

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5287	Servicio de arrendamiento de cuatro bodegas para resguardar bienes de almacén correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2020 del Subprograma de Laboratorio Clínico Popular del Programa EDC Antigua Fac. Ciencias Químicas y Farmacia Zona 1. Monto: 23,200.00 Fecha Adjudicación: 19554095 LA REAL MISION, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,200.00
5589	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE CON SUS CORRESPONDIENTES MEDIDORES. EL PLAZO DEL 1-01-2020 AL 30-06-2020. DESTINADO AL USO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS. DEBE DE CONTAR CON AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 3902870 INMOBILIARIA ALCOBENDAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,632.00
TOTAL POR PROCESO			102,832.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5212	150 PRENSA COBARTA TROQUELADOS CON LOGO USAC, 200 LLAVEROS METALICOS TROQUELADOS ALEACION DE BRONCE CON METALES DOBLE TROQUEL LADO "A" LOGO TIPO USAC LADO "B" TEXTO USAC, 200 PINES METALICOS TROQUELADOS EN ALTO RELIEVE CON LISTON USAC TAMAÑO 0.75", 200 PINES METALICOS TROQUELADOS TAMAÑO 0.50" 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,350.00
5214	DISPOSITIVOS SANITARIOS PARA MESAS DE LABORATORIO, DISEÑADO PARA TRES ALUMNOS DE CADA LADO (SEIS ALUMNOS POR MESA) Y UN CATEDRÁTICO 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,630.00
5215	SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,950.00
5216	EQUIPO PARA QUEMADO DE CERA 5665523 MAGNO DENTAL SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,750.00

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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5217	10 BATERIAS DE 4 SILLAS DE PLASTICO Y ESTRUCTURA DE METAL. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,900.00
5218	PINTURA A BASE DE AGUA Y DE SECADO RAPIDO 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,059.00
5219	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS Y ADMINISTRACIÓN 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,040.50
5222	PAI KIT APLICACIÓN Y CORRECCIÓN ON LINE SIN INFORME, TEA PAI, JUEGO COMPLETO (MANUAL DE APLICACIÓN, 10 CUADERNILLOS, KIT CORRECCIÓN 25 USOS, GUÍA DE CASOS) 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,675.00
5224	ARCHIVOS DE METAL TIPO GABINETE Y TIPO ARMARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO. 17-2020 89400399 LOPEZ GOMEZ WILLIAM EDUARDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
5225	MOTOCICLETA TWISTER 125 MODELO 2020. TRAMITE DE PLACA INCLUIDO, 4 HORAS DE MANEJO GRATIS EN NUESTRA MOTO ESCUELA HONDA. 4 VALES DE DESCUENTO PARA SERVICIO Y TALLER. GARANTÍA DE 1 AÑO O 10,000 KM. COLOR DISPONIBLE ROJO O NEGRO. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,355.00
5227	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO Monto: 3,412.02 Fecha Creación: 1/09/2020 11:44:43 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,412.00
5231	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO Monto: 13,078.01 Fecha Creación: 1/09/2020 11:41:38 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,078.00
5232	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO Monto: 13,611.63 Fecha Creación: 1/09/2020 12:28:25 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,611.00
5233	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO Monto: 9,221.31 Fecha Creación: 1/09/2020 12:25:58 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,222.00

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

PAGINA : 3 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5234	TOTEMS DE ESTRUCTURA METÁLICA CON DETALLES Y DOBLECES EN CNC DE 0.40X0.40X1.93 CON CAPUCHÓN ACRÍLICO Y PICTOGRAMAS, 2 CARAS CON LOGOTIPO DE PARQUEO Y 2 CARAS DE ESCUDO USAC, CORTE METÁLICO AL FRENTE, TEXTO FRONTAL Y LATERAL, ACRÍLICO COLOR AZUL, LÁMPARA SOLAR DE 46 LEDS, ADAPTABLE A TÓTEM METÁLICO. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
5235	ESTRUCTURAS METÁLICAS 3.20M DE ALTO X 1.50M DE ANCHO, TUBO REDONDO PROCESO DE 2 1/2", CORTE EN CNC, DOS MANOS FONDO Y PINTURA, INSTALACIÓN CON HILTI, PARA COMEDOR UNIVERSITARIO Y PLAZA OLIVERIO CASTAÑEDA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,450.00
5236	RÓTULOS CON CORTE EN CNC PARA INSTALARLOS EN PARQUEO DE ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA Y CONTENEDORES DE RECICLAJE, CAMPUS CENTRAL ZONA 12. 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,985.00
5237	SANDBLAST PARA 11 VENTANAS DE VIDRIO, RESIDENCIA UNIVERSITARIA ZONA 1 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,491.00
5238	RÓTULOS PARA INSTALARLOS EN CASSETAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,345.00
5239	RÓTULOS PARA RESIDENCIA UNIVERSITARIA ZONA 1 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,950.00
5240	RÓTULOS PARA INSTALACIÓN EN VARIOS SITIOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,703.00
5241	ESTRUCTURA METÁLICA CON MEDIDAS DE 5.40MTS X 4.85 MTS X 3.05MTS DE ALTO, ELABORADAS CON TUBO GALVANIZADO, CON DIÁMETRO DE GROSOR DE 1", 1 1/2, 2" Y 4" PULGADAS, CADA TUBO CUBIERTO CON CAPA DE ANTICORROSIVO Y PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO Y COLOR GRIS. 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,995.00

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

PAGINA : 4 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5242	RÓTULOS VINILICOS, CON MEDIDA DE 1.60MTS DE ALTO POR 3.20MTS DE ANCHO, CAPA ESPECIAL PARA IMPRESIÓN BRILLANTE, COMPOSICIÓN 82% PVC Y 18% TELA POLIESTER, LAMINADA POR AMBOS LADOS CON PELÍCULA TRASLUCIDA DE PVC, IMPRESIÓN DE ESCUDO USAC A FULL COLOR, PARA EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CAR 98705296 GRUPO CORPORATIVO LUNA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
5243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,112.57
5244	TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA DELEGADA EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,795.00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABIQUES DE MELAMINA EN EL LOBBY DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 72753005 GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,200.00
5246	GORRA, AZUL MARINO DE GABARDINA IMPORTADA CON HEBILLA Y OJETES, BORDADO EN LAS PARTES FRONTAL Y POSTERIOR Y AL COSTADO, PARA ESTUDIANTES DEL EJERCICIO DE PRÁCTICA SUPERVISADA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 17812321 VELIZ VILLAGRAN RAQUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
5247	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,790.00
5248	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD EDITION. LICENCIA - 16 NÚCLEOS - OEM-ROK-DVD, PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,214.00
5249	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO Monto: 3,408.46 Fecha Creación: 1/09/2020 11:47:07 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,408.00
5250	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO Monto: 3,841.78 Fecha Creación: 1/09/2020 11:57:25 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,842.00
5251	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO Monto: 436.97 Fecha Creación: 1/09/2020 12:00:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	437.00

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

PAGINA : 5 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5255	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE CONCENTRADO PARA ANIMALES SEGUN FACTURA-A5-19521-NPG-E476353270.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,133.00
5260	38850117 AGRICA SOCIEDAD ANONIMA CUNORI USAC, COMPRA DE HARINA DE SOYA PARA ELABORAR ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES CRIOLLAS DE LA GRANJA PECUARIA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,871.00
5268	4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L. ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA Monto: 238.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:16:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.00
5269	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 550.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:28:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
5271	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 175.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:32:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
5272	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA Monto: 455.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:48:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.00
5273	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 602.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:53:32	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.00
5274	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Monto: 61.00 Fecha Creación: 2/09/2020 10:58:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00
5275	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA PARA ESCUELA DONDE SE IMPARTE DOCENCIA Monto: 394.00 Fecha Creación: 2/09/2020 11:03:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.00
5276	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 555.40 Fecha Creación: 2/09/2020 11:12:36	113 TELEFONÍA	555.40
5277	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 111.40 Fecha Creación: 2/09/2020 11:17:26	113 TELEFONÍA	111.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5278	LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 637.40 Fecha Creación: 2/09/2020 11:45:37 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	637.40
5279	LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 110.00 Fecha Creación: 2/09/2020 11:50:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
5280	LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO Monto: 214.00 Fecha Creación: 2/09/2020 12:02:00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	214.00
5281	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ÁREAS COMPARTIDAS DEL CUM ZONA 11 953148 FERRETERIA EL ALAMBRON, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,215.33
5282	MANTENIMIENTO DEL DEQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS LÁSER DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,620.00
5285	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE GRADAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN UN TOTAL DE 70 ESCALONES (APLICACIÓN A CONTRAHUELLA) DE GRADAS DE INGRESO CON ANCHO DE 3.00 METROS Y 0.17 METROS DE ALTO, CADA GRADA; LA APLICACIÓN DE PINTURA SERÁ EN FORMA DE MURALES CON TEMAS DEL CARIBE GUATEMALTE 34777326 CASTAÑEDA LARA OLGER ANIBAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,950.00
5286	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE BANQUETAS Y JARDÍN EN ÁREAS DE INGRESO PRINCIPAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,315.20

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5291	35782145 MIGUEL BARRERA HECTOR VINICIO AGENDAS TOSCANA PRESIDENTE AZUL LOGO ESTAMPADO EN TAPA PERSONALIZADO 20 CARACTERES MAXIMO UN NOMBRE UN APELLIDO 4 INSERTOS FULL COLOR TIRO 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,360.00
5292	RETOQUE Y ACABADO PISO DE DUELA - LIJADO PARA BAJAR BRILLO. - ENMASILLADO EN PARTES DAÑADAS Y DESPEGADAS. - LIJADO PARA APLICACIÓN DE BARNIZ (1 VEZ POR CADA CAPA) - APLICACIÓN DE BARNIZ POLIURETANO DE TRÁNSITO PESADO (3 A 4 CAPAS) - AREA TOTAL 83 MTS2	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,312.00
5294	23541644 SIERRA AGUILAR LOURDES CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,539.00
5296	37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. LLANTAS PARA MINICARGADOR UTILIZADO POR LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 25875930 DE LEON ESPAÑA GUSTAVO ADOLFO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,900.00
5298	EQUIPO UTILIZADO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ACADÉMICO DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO -CEDE-, A CARGO DE JULIO CÉSAR OSORIO BOROR, REG. DE PERSONAL 20141194. 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,114.00
5301	COMPUTADORAS PORTATILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,364.00
5310	PAGO DE LINEA TELEFONICA PARA USO ADMINISTRATIVO, MESES DE JULIO Y AGOSTO Monto: 220.00 Fecha Creación: 4/09/2020 09:47:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.00
5311	COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON X41+ Y W6+ Y CHIP DMD DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,062.00

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5312	COMPRA DE 18 GALONES DE PINTURA SINTETICA, 21 GALONES D EPINTURA PARA FONDO COLOR A ELEGIR, 30 LIJAS NUMERO 220, 14 LIJAS NUMERO 80 20 YARDAS DE NYLON, 12 ROLLOS DE MASKINTG TAPE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 53115651 GONZALEZ SALGADO PABLO ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,473.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
5313	SERVICIO DE DISEÑO DE SITIOS WEB, PARA LA REESTRUCTURA, CAMBIO DE DISEÑO VISUAL Y MENÚ DE NAVEGACIÓN, NUEVOS MÓDULOS INTERACTIVOS, LIMPIEZA Y DEPURACIÓN DE ARCHIVOS Y MÓDULOS QUE YA NO SE UTILIZAN INCLUYE SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIÓN PARA USO DEL SITIO WEB. 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,500.00
5314	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA DOS MANOS EN LAS PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 4405803 MIRALLES BARBIER ERICK ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00
5315	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2050811 CUJANTRE BLANCO VITELIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
5316	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA TASKALFA 5501I KYOCERA NUMERO DE INVENTARIO 9-C34430-2014 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,859.00
5322	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE MALEZA EN PARQUEO A LADO OESTE DEL ESTADIO REVOLUCIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 42297796 DE MATA XIQUITA WALTER DANIEL	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
5323	MASCARILLAS TIPO QUIRÚRGICAS Y 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	23,120.00

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

PAGINA : 9 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5324	USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE TOGAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA SUSTENTAR EL EXAMEN PÚBLICO DE TESIS DE LA FACULTAD, EXENCIÓN IVA NO. 225209 Q.1,250.00. CHEQUE A NOMBRE DE: CASA DE LAS TOGAS, S.A.- MONTO: 1,400.00 FECHA CREACIÓN: 7/09/2020 17:14:23 104670150 CASA DE LAS TOGAS SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,400.00
5328	1 APPLE MACBOOK PRO WITH TOUCH BAR 13.3 PLG INTEL CORE I5 8GB 512GB AÑO2020. INCLUYE 02 APPLE USB-C DIGITAL AV MULTIPORT ADAPTER;02 APPLE USB SUPERDRIVE;LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE BUSINESS 2019. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,694.00
5330	25 CAJAS PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR CARTA, 25 C A J A S P A P E L FOTOCOPIADORA NAVIGATOR OFICIO, 37 SACAPUNTAS METÁLICO FAST DOBLE AGUJERO, 37 BORRADOR FABER CASTELL PLÁSTICO (24X24), 39 MARCADOR EDDING 330 P/BISELADA NEGRO, 39 MARCADOR EDDING 330 P/BISELADA AZUL, 39 M A R C A D O R EDDING 330 P/BISELADA ROJO, 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	24,167.43
5331	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO FAB LAB 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,275.00
5332	21 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO ANTIGUO AMERICANO MATE, 12 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO MATE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PINTAR LAS PAREDES Y COLUMNAS DE LOS CORREDORES DEL MUSAC. 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,684.00
5333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, A UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO PICK-UP, PLACA: P919GTH; MARCA: TOYOTA; NO. DE INVENTARIO: 69-M-4243-17. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,447.27

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5351	COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 500 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO AMBAS EN MARCA REPORT, DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,995.00
5359	IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA ESCUELA REGIONAL DE INGENIERIA SANITARIA Y DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
5365	COMPRA DE LICENCIA ACADÉMICA DEL SERVICIO DE ANTI PLAGIO PARA USO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 76165337 GRUPO MULTISECTORIAL IT""Z, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,000.00
5368	COMPRA DE PINES Y PLUMAS PARA USO EN ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,500.00
5371	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA; MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020. 25735438 COMERCIAL HIGIENICA PORTUARIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
5372	1 TRABAJO DE BARNIZ EN MESA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE 28 MTS DE LARGO, INCLUYE ELIMINAR BARNIZ EXISTENTE, APLICAR SELLADOR Y ACABADO DE POLIURETANO BRILLANTE, INCLUYE LA MESA RECTANGULAR DEL FRENTE QUE TIENE EL ESCUDO DE LA USAC. 14847310 LOPEZ FUENTES KHIRBET LEONALDO	199 OTROS SERVICIOS	16,972.48
5381	1 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	11,377.14
5384	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO MONTO: 447.55 FECHA CREACIÓN: 1/09/2020 12:05:41 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	448.00

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5385	VALLA PANORÁMICA ELABORADA CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALARLA EN FINCA MEDIO MONTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 74627333 DISTRIBUIDORA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,850.00
5386	MANTENIMIENTO DE SENDEROS PEATONALES EN ESTADIO REVOLUCIÓN, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,065.00
5388	SERVICIO TELEFONICO MONTO: 250.00 FECHA CREACIÓN: 11/09/2020 13:43:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
5390	COMPRA DE 6 CABINAS DE PROTECCIÓN SANITARIA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 5MM 1.20X60. 55365434 ELIAS CARLOS HUMBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00
5392	1 REFRIGERADORA MARCA LG SIDE BY SIDE DOOR-IN-DOOR¿ DE 22" CÚBICOS CON CONECTIVIDAD THINQ¿, LG LS65SDP1. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,440.00
5393	ADQUISICIÓN DE TRES JUEGOS DE COMEDOR, QUE INCLUYEN: 1 COMEDOR, 6 SILLAS Y UNA BANCA POR CADA JUEGO DE COMEDOR. 93450869 TAMARAK, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,999.00
5394	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,335.52
5395	46 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO DE TABLA YESO Y FIBRA MINERAL CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUS RESPECTIVOS DIFUSORES Y OJOS DE BUEY EN SALÓN DE PROFESORES DE LA CARRERA DE AGROINDUSTRIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 1020010K CRUZ CRUZ YURY ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,370.00
5396	60 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 4X4 PULGADAS Y COSTANERA DE 4X2 PULGADAS Y LAMINA TROQUELADA PARA EL LABORATORIO EXPERIMENTAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 1020010K CRUZ CRUZ YURY ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
5401	COMPROMISO POR COMPRA DE BATAS DESCARTABLES BLANCAS TALLAS M Y L, Y TRAJE NACIONAL DESCARTABLE GRAMAJE 80 EN POLIPROPILENO TALLA M, 40 TALLA L, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 62-2020. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,946.00
5403	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NO. 58709170 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	897.00
5406	MATERIALES PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA USAC.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA		
5410	SERVICIO MECÁNICO Y REPARACIONES A VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA (INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y LUBRICANTES DETALLADOS EN PROFORMAS AUTORIZADAS).	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,705.00
	16667492 FUENTES GOMEZ MARLON ESTUARDO		
5413	BARRENO PERCUTOR INALÁMBRICO Y ATORNILLADOR INALÁMBRICO PARA EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
5417	COMPRA DE 4 PROYECTORES DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL, PARA USO DE DOCENCIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,300.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5425	MANTAS VIILICAS CON ADHESIVO Y ESTRUCTURA METALICA CON SU RESPECTIVA INSTALACION	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00
	30494567 LOPEZ RODRIGUEZ BELISARIO EDULFO		
5426	COOMPRA DE UN EQUIPO DE CUANTIFICACIÓN QUANTUS.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,515.00
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
5432	VEINTICINCO (25) TOGAS UNIVERSITARIAS EN COLOR NEGRO, ESCLAVINA CON DETALLES EN COLOR AZUL PAVO, COLLAÍN AZUL MARINO Y BIRRETE OCTAGONAL CON BORLA EN COLOR AZUL PAVO.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,750.00
	99490781 AGUILAR DE LEON KEREN MARICE		
5437	INSTALACIÓN DE 14 TRONCOS Y DE 10 MESAS DE CONCRETO SOLICITADOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN	199 OTROS SERVICIOS	23,008.00
	98256963 ARCOGUA, SOCIEDAD ANONIMA		
5438	COMPRA DE MAQUINAS PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESTA FACULTAD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,540.28
	351725 COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA		
5439	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE ESTA FACULTAD	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,768.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		
5441	2,000 IMPRESIONES DE LEYES EN PAPEL BOND FULL COLOR Y PASTA FULL COLOR CON BAÑO UV TEXTO CALIBRE 12.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,760.00
	5384249 LUNA MEJIA JUAN JOSE		
5442	60 CHALECOS REVERSIBLES CON BORDADO DE LA USAC AL FRENTE, ATRAS Y EN EL CUELLO.	232 ACABADOS TEXTILES	11,100.00

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

PAGINA : 13 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5445	1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON PAGO DEL MES DE AGOSTO POR ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. UBICADO EN DIAGONAL 3, 6-07 ZONA 4, SAN FELIPE, RETALHULEU MONTO: 335.00 FECHA CREACIÓN: 11/09/2020 13:30:53	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.00
5446	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA INSUMOS DE LIMPIEZA Y OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,635.85
	24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
5448	TRES COMPUTADORAS NOTEBOOK ASUS X509J, I7-1065G7, 8 GB RAM, DISCO DURO 1TB, VIDEO 2 GB, WINDOWS 10 HOME, PANALLA 15.6". 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
5462	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2020. MONTO: 369.38 FECHA CREACIÓN: 16/09/2020 12:26:26	113 TELEFONÍA	369.38
5472	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DOS COMPUTADORAS LAP TOP	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,914.00
5478	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA KITS DE RODILLOS DE ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,150.00
5497	60591072 ELIAS CASTELLANOS DENY COMPRA DE ABONOS Y MASETAS PARA EL VIVERO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA CUNZAC.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,949.80
	16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5516	16701151 HERNANDEZ PAZ DE PINEDA OLIVIA LUCRECIA REPARACIÓN DE MOTOR, TRABAJO DE EN TORNO, RECTIFICAR Y ENCAMISADO DE CILINDRO, BANCADA, EJE CIGÜEÑAL Y CULATA, REPUESTOS, KIT DE MOTOR, TEJAS CENTRALES Y BIELA, SET DE EMPAQUES, ACEITES Y FILTROS Y SELLADOR.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,670.00
5519	620225K CELADA MAZARIEGOS ANTONIO COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE CYNOSCION RETICULATUS Y MICROPOGONIAS ALTIPINNIS DE LOS DESEMBARQUES DE LA PESCA ARTESANAL EN SIPACATE PACÍFICO DE GUATEMALA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,500.00
5527	5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO COMPRA DE 87 PARES DE ZAPATOS MARCA POSTMAN COLOR NEGRO BRILLANTE DE DIFERENTES TALLAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,750.00
5540	33566097 LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PIZARRONES Y PUPITRES PARA LOS NUEVOS SALONES DE CLASE QUE FUNCIONARAN A PARTIR DEL SIGUIENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,925.00
5541	61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES: HIERRO, LAMINA, CAPOTE, ALAMBRE ESPIGADO Y TABLAYESO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,849.75
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
		284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
5542	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ESCANER PARA USO DE TESORERÍA, IMPRESORAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SILLAS Y ESCRITORIO SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SURORIENTE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,755.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
5544	6597750 UNIVERSAL QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2,600 KILOS DE CITRATO DE SODIO DIHIDRATADO 30-100 MESH, CALIDAD FARMACEUTICA SEGÚN S/C 148-2020 SRO PROGRAMA EDC FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,750.00
5545	6948561 GOMEZ MORALES JOSE WERNER MESA DE REUNIONES Y SILLAS EJECUTIVAS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,560.00

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5546	COMPRA DE ALIMENTO DE ANIMALES: MAÍZ ENTERO POR UN TOTAL DE Q. 720.00, ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS (CRÍA TERNERA CRECIMIENTO PELETIZADO) POR UN TOTAL DE Q. 11,016.00, ALIMENTO PELETIZADO BALANCEADO PARA AVES (SÚPER POLLO ENGORDE 2 PELETIZADO) POR UN TOTAL DE 1008, ALIMENTO PELETIZADO 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,769.00
5548	2,500 KILOS DE CLORURO DE SODIO, CALIDAD FARMACEUTICA SEGUN S/C 141-2020 -SRO- FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. 38738538 QUIMICA UNIVERSAL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00
5558	800 MASCARILLAS TIPO KN95 DE 5 CAPAS 79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,800.00
5561	1,100 MASCARILLAS TIPO KN95 DE 5 CAPAS 79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,100.00
5565	8 MILLARES DE TIRAS MAGNETICAS PARA LIBROS MODELO, QUE OFREZCAN UNA PROTECCION DISCRETA DE FACIL COLOCACION Y QUE SE ACTIVEN Y DESACTIVEN EN LA PUERTA DE DETECCION Y QUE SU VIDA UTIL SEA DE POR VIDA. 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,800.00
5574	SERVICIO DE INSTALACION DE 26 EQUIPOS DE AUDIO EN LOS SALONES DE CLASE DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
5577	SERVICIO POR LIMPIEZA DE TODA LA VENTANERIA DEL EDIFICIO S-10 INTERNA Y EXTERNA DE LOS TRES NIVELES DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 72954760 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,350.00
5579	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,500.00
5580	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y MARCADORES DE PIZARRA 35377356 LOPEZ SONTAY OBISPO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,499.20

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5581	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MES DE MAYO A AGOSTO DE 2,020 Monto: 22,916.71 Fecha Creación: 21/09/2020 14:51:18 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,916.71
5582	23 PLATO BONE CHINA SERIE HP 10.5", 27 PLATO PLANO BONE CHINA SERIE HP 7.5", 50 BOWL BONE CHINA SERIE HP 5.5", 100 VASOS DE VIDRIO OCT-G7312, 21 PLATO BONE CHINA SERIE HP 10.5", 6 PLATO BONE CHINA SERIE HP 10.5" Y 23 PLATO PLANO BONE CHINA SERIE HP 7.5" 104885068 COIRA, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,020.00
5584	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA- Monto: 1,791.00 Fecha Creación: 21/09/2020 14:45:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,791.00
5591	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2238-0119, a cargo del Lic. Otto Rene Arenas. Exención IVA No. 225663, Monto Q.24.79. Cheque a nombre de: Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por un monto de Q.206.61.- Monto: 231.40 Fecha Creación: 21/09/2020 18:44:00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	231.40
5592	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2238-4102, a cargo del Lic. Otto Rene Arenas. Exención IVA No. 225662, Monto Q.10.02. Cheque a nombre de: Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por un monto de Q.83.48.- Monto: 93.50 Fecha Creación: 21/09/2020 18:38:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	93.50
5593	Uso exclusivo del Bufete Popular Central de la Facultad, No. de teléfono 2232-2448, a cargo del Lic. Otto Rene Arenas. Exención IVA No. 225661, Monto Q.5.68. Cheque a nombre de: Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por un monto de Q.47.32.- Monto: 53.00 Fecha Creación: 21/09/2020 18:53:30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
5594	725 KILOS DE CLORURO DE POTASIO, CALIDAD FARMACEUTICA SEGUN S/C NO. 147-2020 PROGRAMA EDC FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 38738538 QUIMICA UNIVERSAL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,650.00
5595	3 CAJAS DE LEAD CARE II BLOD LEAD TEST SEGÚN S/C 91-2020 TOXICOLOGIA PROGRAMA EDC FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,940.00
5596	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS Y UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SEGÚN S/C 145-2020 TOXICOLOGIA PROGRAMA EDC FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,303.00

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5596	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS Y UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO SEGÚN S/C 145-2020 TOXICOLOGIA PROGRAMA EDC FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,303.00
5597	ACCESORIOS Y REPUESTOS SEGÚN S/C 146-2020 TOXICOLOGIA PROGRAMA EDC FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,373.00
5598	3500 BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD 24"X 36" X CALIBRE 10 Y 1 PILA PLASTICA DE DOBLE ALA SEGÚN S/C 138-2020 SRO PROGRAMA EDC FAC. CC.QQ. ZONA 1. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,470.00
5599	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS PREPARADA PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00
5600	SERVICIO POR REPARACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LOS PROYECTORES EN LOS 26 SALONES DEL EDIFICIO S-9 INCLUYE CAJA DE SEGURIDAD DE ALUMINIO PARA CADA PROYECTOR DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	199 OTROS SERVICIOS	24,000.00
5601	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTE A EXPEDIENTES DEL AREA DE CONTROL ACADEMICO DEL AÑO 2005 AL 2020 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 86416626 GRUPO ANALITICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
5603	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO VERTICAL DE 5.5HP/220VAC INV.6B-17086-2001 SEGÚN S/C 143-2020 SRO PROGRAMA EDC FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1. 25067435 AJANEL DE LEON RICARDO ERNESTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
5604	CUNORI USAC, COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO Y LICENCIA DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. 98226886 MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,393.00
5606	COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO COMO PARTE DEL P R O Y E C T O D E INVESTIGACIÓN DIGI "EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN LA RESERVA NATURAL DE USOS MÚLTIPLES MONTEERRICO" 89188756 CRISTALES CARDONA CARLOS RENE	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,990.00
5607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,526.40

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5609	4607686 BETAN TECNICA S A 50 HOJAS PAPEL OPALINA DIGITAL 20X24", 3335 HOJAS PAPEL LINO DIGITAL, 1000 HOJAS TAMAÑO TITULO 12X24"	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,002.25
5610	16914929 MENENDEZ ARANA JUAN CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA NO. INVENTARIO 9-C-35281-2016 Y FOTOCOPIADORA MARCA KONIKA MINOLTA BIZHUB C 368 COLOR NO. INVENTARIO 9-C-35974-2017	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,993.00
5611	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO JULIO Y AGOSTO 2020 Monto: 6,052.58 Fecha Creación: 22/09/2020 12:14:13	113 TELEFONÍA	6,052.58
5613	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,768.00
5614	57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO PRODUCTO DE LIBRERÍA UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,863.70
	952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
5617	19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS INSTALADAS PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LOS JARDINES DEL CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800.00
5618	108019446 CORPOBAME BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CICLO-VÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,980.04
5667	69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI "DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CONCENTRACIÓN DE ÉSTERES FTÁLICOS TÓXICOS EN EL MOSAICO DE HUMEDALES DE PUNTA DE MANABIQUE"	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,850.24

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

PAGINA : 19 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5669	MASCARILLAS KN 95 Y CARETAS FACIALES PROTECTORAS 57571708 DIAZ DIAZ LUIS PEDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,575.00
5682	1 MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE Y 2 CÁMARAS REFRIGERADORAS PARA USO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU. 2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,607.60
5685	ADQUISICIÓN DE DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN PARA ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PRODUCTOS PARA TAL FIN. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,574.00
5690	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL -USAC- 3312747 MUÑOZ ZAMORA DE MENDEZ ABIGAIL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,883.00
5693	Servicio telefónico línea 7947-5792 Monto: 1,175.08 Fecha Creación: 23/09/2020 13:32:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,175.08
5696	Servicio telefónico línea 7947-5754; mes de septiembre 2020 Monto: 1,756.40 Fecha Creación: 23/09/2020 13:52:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,756.40
5697	Servicio telefónico línea 7947-5788; mes de septiembre 2020. Monto: 1,257.84 Fecha Creación: 23/09/2020 14:05:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,257.84

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

PAGINA : 20 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5717	Pago del servicio de Telefonía e Internet correspondientes al mes de Agosto de 2020, por uso en las oficinas Administrativas del Centro Universitario de Retalhuleu Monto: 735.92 Fecha Creación: 23/09/2020 21:07:32 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	735.92
5722	COMPRA DE 2,000 MASCARILLAS 89019067 BI MEDICA COMPANY SPECIALIST SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00
5735	TRABAJO DE REPARACIÓN DE LOSA EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. 93870434 CASTILLO TOJIL LAZARO ADONIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,445.00
5736	3 CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS AREAS DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DE MEDICAMENTOS LAPROMED A REALIZARSE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE AÑO 2,020 FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
5738	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PARANINFO UNIVERSITARIO ZONA 1 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,872.00
5739	SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 14234874 MAYEN OCHOA SERGIO DANILO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
5813	CUNORI USAC, COMPRA DEMAIZ MOLIDO PARA ELABORAR ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES DE CUELLO DESNUDO, DE LA GRANJA PECUARIA Q 24,940.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,940.00
5814	USAC-CUNOR (EU-420) COMPRA DE EQUIPO Y REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INVESTIGACION DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NO.C-15396 DE FECHA 18/09/2020. 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,897.54
5815	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AREAS DE LAPROMED A REALIZARSE DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020 S/C 135-2020 FAC. DE CC.QQ. Y FARMACIA Z. 1 PROGRAMA EDC. 82975051 QUIRINALE GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,410.00

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5818	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA. MONTO: Q.1663.10 CCQQ EDIFICIO T12 CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12 TELÉFONO 2476-6887 MONTO: 1,663.10 FECHA CREACIÓN: 7/09/2020 16:47:03 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,663.10
5835	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SUB-ÁREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 8121788 PEREZ OLIVAREZ BERNABE	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,820.00
5837	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE ESTA FACULTAD 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,136.00
5844	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS DE PREVENCION DE ANTI CONTAGIO COVID19 PARA PROTOCOLO DE RETORNO A LABORES FISICAS EN OFICINAS USAC. (MASCARILLAS, PROTECTORES FACIALES, JABON LIQUIDO, ALCOHOL EN GEL, TERMOMETROS INFRARROJOS.) 44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,040.00
5868	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,928.00
5869	BANDERAS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2502399 AMBROCIO TOHON FELIPE DE JESUS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,360.00
5878	SERVICIO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE PLACA P-490FRC. 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,660.50

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5896	REVISTA DE LA REALIDAD NACIONAL EDICIÓN NO. 32, 150 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS A DOS COLORES EN TIRO Y RETIRO EN MATERIAL PAPEL BOND ANTIQUE 80 GRAMOS, CARATULA IMPRESA A DOS COLORES EN TIRO Y RETIRO, CARTULINA FINA SESAMO 250 GMS. 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,625.00
5905	COMPRA DE EQUIPO COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DIGI " DIVERSIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA EN GUATEMALA: EVALUACIÓN DE PECES NATIVOS DE LA COSTA SUR, CON POTENCIAL ACUÍCOLA: FASE I" 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,675.00
5947	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 41702972 LOPEZ DAVILA HECTOR JULIAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,920.00
5983	COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA UNIDA DE ORIENTACION VOCACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 61-2020. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,640.00
5986	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL, MARCA: HIKVISION, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 67-2020. 18397794 VASQUEZ LOPEZ HECTOR RENE	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,500.00
5997	COMPRA DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110 101988214 CONDE MEJIA KIMBERLY WALESKA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,380.00
6000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEBIDO AL TELETRABAJO Y LA MODALIDAD DE ESCRITORIO REMOTO. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00
6004	SERVICIO DE POLARIZADO MARCA 3M EN LA VENTANERIA DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 25909916 GARCIA CIFUENTES EDIC ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	18,500.00
6009	CUNORI USAC, COMPRA DEMAIZ MOLIDO PARA ELABORAR ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES DE CUELLO DESNUDO, DE LA GRANJA PECUARIA Q 24,940.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,940.00
6013	COMPRA DE 2 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA, 2 TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA, 2 TINTA AZUL PARA IMPRESORA, 2 TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA. 107856794 GRUPO MULTIKREA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,936.00

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
6058	USO EXCLUSIVO DEL BUFETE POPULAR CENTRAL DE LA FACULTAD, PAGO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE, CONTADOR NO. 97068577.- MONTO: 890.42 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 12:23:55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	890.42
6065	TUBOS RECTANGULARES Y CUADRADOS, ANGULARES, COSTANERAS PARA TRABAJOS DE ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,383.30
6068	LAMINA LOUVER MESH PARA TRABAJOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 33677522 FERRUMEN, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,520.00
6072	COMPRA E INSTALACION DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU DE 5 TONELADA, PISO TECHO MARCA CARRIER R410 208-230 VA 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
6073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A 04 EQUIPOS DE DETECCION DE BIBLIOTECA CENTRAL 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,400.00
6076	POR COMPRA DE DOCE (12) SILLAS SECRETARIALES CON RODOS, APOYA BRAZOS Y MECANISMO DE REGULACIÓN. FORM.SIC-01 NO. 16-2020; PARTIDA PRESUPUESTARIA 11300060.105 DE FECHA 29/09/2020. 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,540.00
6078	14 SILLA EJECUTIVA MESH, RESPALDO EN MESH COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS, CON ASIENTO DE TELA CON ESPONJA DE ATA DENSIDAD. DISEÑO ERGONÓMICO, NEUMÁTICO DE ALTURA, BASE DE ESTRELLA CROMADA. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,400.00
6079	4 REPARACIONES DE ESCRITORIOS DE MADERA, 7 REPARACIONES DE SILLAS CAMBIO DE ESPONJA Y 14 MANTENIMIENTOS DE RUEDAS DE SILLAS. 5983738 MARTINEZ MORAN CARLOS ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,070.00
6080	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 7740; UNA IMPRESORA EPSON ECOTANK L4160; 2 ESCANERS DE DOCUMENTOS HP SCANJET PRO 2500 F1. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,875.00

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
6081	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO MODELO 330 14 CORE I7 1.8, 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO MODELO E490 CORE I7 1.8, 1 UPS FORZA 1000VA 500W 6 SALIDAS Y 1 IMPRESORA EPSON L5190 AIO SISTEMA CONTINUO DE TINTA 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,450.00
6082	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,370.00
6083	COMRPA 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,440.00
6084	COMPRA DE 4 PROYECTORES MULTIMEDIA PARA USO EN INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,320.00
6091	SERVICIO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE PLACA P-490FRC. 15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,660.50
6249	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA DE LA CARRERA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA CONSULTA DE ESTUDIANTES, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PUBLICO EN GENERAL QUE VISITA LA BIBLIOTECA JOAQUÍN NOVAL. 140015 GRANIZO ARANDA JOSE ANTONIO	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	17,348.38
6254	ADQUISICIÓN DE PUPITRES/MESA, CON ESTRUCTURA DE METAL Y TOP DE MELAMINA,COLOR ALMENDRA, CON CAJUELA PARA GUARDAR LIBROS, INCLUYE SILLA. 38357011 URIZAR ARAUJO DE MEDINA FRANCIS EUNICE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,450.00
6273	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA ASIGNADA A DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,100.00
6285	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN SALONES Y PASILLOS 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	23,944.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	

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

PAGINA : 25 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
TOTAL POR PROCESO			3,179,247.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5211	CONTRATACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 88,000.00 Fecha Adjudicación: 31/08/2020 16:35:35 6663273 CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
5220	Reflectores para exterior tipo LED de 300 Watts para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 85,625.00 Fecha Adjudicación: 1/09/2020 12:48:47 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85,625.00
5221	POR TRES EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA INDUSTRIAL DE LA FAC. CC. QQ. Y FARMACIA DE LA USAC, LOS CUALES SON: 1 DESINTEGRADOR DE TABLETAS, 1 DURÓMETRO Y UN FRIABILIZADOR DE TABLETAS, A CARGO DE LICENCIADO ESTUARDO SERRANO, REGISTRO DE PERSONAL 9420. 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,068.48
5229	LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA NECESITA ADQUIRIR TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS. Monto: 84,275.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2020 17:40:26 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,275.00
5257	COMPRA DE EQUIPO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO B DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 Monto: 79,500.00 Fecha Adjudicación: 28/08/2020 17:17:45 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,500.00

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

PAGINA : 26 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5289	Servicio de podas arbóreas y arbustivas para el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 3/09/2020 14:40:32 17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO	199 OTROS SERVICIOS	89,500.00
5299	MICROSCOPIO 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	72,990.00
5304	Contratación del Servicio de Limpieza de las Áreas Abiertas, en el periodo de Tres (3) Meses, en el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 09:19:27 17297427 VILLAVICENCIO AQUINO JOSE HUMBERTO	199 OTROS SERVICIOS	88,500.00
5305	Mantenimiento Y Reparación de Bases de Concreto Frente a Edificio M-6 y M-7 en Periférico Universitario, Ciudad Universitaria Zona 12, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 22,600.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 09:46:39 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,600.00
5306	COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO PARA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 30,895.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 10:17:30 94562083 PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	30,895.00
5307	MANTENIMIENTO DE PASO PEATONAL, FRENTE A FACHADA OESTE EDIFICIO T-3, CAMPUS CENTRAL Monto: 52,000.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 10:23:57 5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00
5308	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN PERIFÉRICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 MONTO: 86,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 7/09/2020 10:30:34 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,500.00
5309	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO M3, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,752.08 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 10:41:26 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,752.08
5334	4 COMPUTADORAS PORTÁTIL, MARCA DELL 2 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA. MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 MONTO: 38,644.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 7/09/2020 18:01:50 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,644.00
5375	01 SERVIDOR MARCA: DELL MODELO: POWEREDGE R740 - 02 PROCESADORES DE 2.3 GHZ, 22MB L3 CACHE, 16 NÚCLEOS, 32 SUBPROCESOS O SUPERIOR. EL PROCESADOR DEBE HABER SIDO LANZADO AL MERCADO AL MENOS DURANTE 2019. TURBO, HT, 16C/32T. SE OFERTAN 02 PROCESADORES INTEL® XEON® GOLD 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/S, 22	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,215.00

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

PAGINA : 27 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
	48327581 SISTEMAS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA		
5376	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON. DEPARTAMENTO DE CAJA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,089.00
5404	HORNO DE INYECCIÓN DE PORCELANA DE USO DENTAL CON SU RESPECTIVA BOMBA DE VACÍO PARA REALIZAR TRABAJOS PARA PACIENTES EN EL LABORATORIO DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. Monto: 79,900.00 Fecha Adjudicación: 31/08/2020 12:18:44 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,900.00
5414	ADQUISICIÓN DE (2) DOS DRONES PARA SER UTILIZADOS EN PRACTICAS DE LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRAFÍA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL. MONTO: 28,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/08/2020 19:46:52 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,950.00
5474	Butacas para auditorio Monto: 38,025.00 Fecha Adjudicación: 14/09/2020 10:32:48 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,025.00
5498	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLÍNICA PARA MANEJO PROFILÁCTICO Y TRATAMIENTO DE ESPECIES DEL ZOOLOGICO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE - CEAVS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN. MONTO: 76,800 70925852 GUZMAN LEONARDO ALEX ESTUARDO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	76,800.00
5499	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES QUE VIVEN EN CAUTIVERIO EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE-CEAVS-ZOOLOGICO PETENCITO UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. MONTO: 71,557.60 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	71,557.60
5506	Mascarillas KN-95, filtración del 95% o más para virus y bacterias, certificación comprobable. Monto: 13,125.00 Fecha Adjudicación: 11/09/2020 21:10:26 31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,125.00
5535	Suministros de limpieza Monto: 32,510.00 Fecha Adjudicación: 10/09/2020 13:27:26 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,510.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5535	Suministros de limpieza Monto: 32,510.00 Fecha Adjudicación: 10/09/2020 13:27:26 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA 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	32,510.00
5547	COMPRA DE 2,005 LIBRAS DE POLLO Y 1,512 CARNE DE RES PARA ALIMENTO DE ANIMALES QUE VIVEN EN CAUTIVERIO EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE-CEAVS- ZOOLOGICO PETENCITO UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL FLORES, PETEN, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA 106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	48,962.20
5564	COMPROMISO DE REMOZAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 47-2020. 102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,900.00
5567	Compra de nueve (9) computadoras portátiles para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,550.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 09:43:08 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,550.00
5568	Compra de placas conmemorativas para la División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 50,500.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 09:54:47 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,500.00
5569	Sillas tipo ejecutiva, sillas con brazos fijos, sillas de espera y sillas tipo presidencial para la División de Servicios Generales. Monto: 29,900.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 10:04:19 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,900.00
5573	400 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, TALLA M MONTO: 40,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2020 12:45:35 4326717 ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,000.00
5605	INSTALACIÓN ELÉCTRICA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL LIII6 T-1 TERCER PISO Y TRASLADO DE TABLERO ELÉCTRICO DENTRO DEL LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA EDIFICIO T-7 PRIMER PISO Monto: 52,992.00 Fecha Adjudicación: 14/09/2020 21:02:08 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLÓN SUCESORES	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,992.00

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

PAGINA : 29 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5619	COMPRA DE 8 PROYECTORES MULTIMEDIA Monto: 37,104.00 Fecha Adjudicación: 3/09/2020 17:34:28 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	37,104.00
5620	MANTENIMIENTO DE LA LOSA DEL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO T-1, FACULTAD DE INGENIERÍA; MONTO: 58,630.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2020 12:10:56 97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,630.20
5678	9 Computadora de escritorio todo en uno de marca de reconocido prestigio internacional, con tres (3) de Garantía en sitio Monto: 89,910.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2020 09:19:11 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,910.00
5703	"COMPRA DE 125 CHUMPAS TÁCTICAS" Y 10 CAMISAS TIPO ZAFARI PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 38,375.00 Fecha Adjudicación: 23/09/2020 11:24:56 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO	233 PRENDAS DE VESTIR	38,375.00
5724	COMPUTADORA MACBOOK PRO MONTO: 27,651.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2020 17:00:59 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,651.00
5727	CORTADORA LASER DE ALTA PRECISION MONTO: 75,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2020 16:57:46 35695366 INTERCONTINENTAL SOL NACIENTE DE COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00
5729	CONGELADOR -86° C. ULTRA FRIO MONTO: 89,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/09/2020 16:48:42 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,800.00
5811	10,525 KILOS DEXTROSA ANHIDRA CALIDAD FARMACÉUTICA SEGÚN S/C 140-2020 DE SRO FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 89,988.75 Fecha Adjudicación: 24/09/2020 22:35:53 6597750 UNIVERSAL QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	89,988.75
5812	1,300 KILOS DE PAPEL MULTICAPAS PARA EMPACAR SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL SUERO VIDA SEGÚN S/C 139-2020 ANT. FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 89,310.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2020 01:05:37 2756919 COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PAPELES Y CARTONES S A	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,310.00
5816	USAC-CUNOR (EU-420) 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL DE MARCA CON RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL. MONTO: 31,980.00, SEGUN FACTURA NO.631C10CD-252332471 DE FECHA 18/09/2020.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,980.00

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

PAGINA : 30 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5817	Compra de dos (2) fotocopiadoras para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 85,690.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 09:31:28	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,690.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5850	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO: GANADO LECHERO, NOVILLA Y TERNERA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	67,999.75
	5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO		
5980	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE -CEAVS- DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CON SEDE EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN Monto: 32,950.00 Fecha Adjudicación: 18/09/2020 15:00:35	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,950.00
	70925852 GUZMAN LEONARDO ALEX ESTUARDO		
5994	Mantenimiento preventivo a pozo mecánico sur de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 45,000.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2020 13:09:27	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00
	78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA		
5995	Accesorios y materiales eléctricos para el Departamento de Mantenimiento Monto: 72,773.65 Fecha Adjudicación: 28/09/2020 12:42:55	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	72,773.65
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA		
6264	COMPRA DE PLANCHAS DE ESTRUCTURA METÁLICA ACABADA DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE PLASMA Y DOBLEZ CNC PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 30/09/2020 12:36:39	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,500.00
	76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES		
6269	USAC-CUNOR (EU-420) 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL. MONTO: 65,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/09/2020 14:15:42, SEGUN FACTURA NO. 9C4838B5-2517059245 DE FECHA 18 /09/2020.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,800.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
6274	09 COMPUTADORAS TIPO LAPTOP Monto: 77,220.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2020 19:48:03	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,220.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
6279	Compra de cuatro (4) escáner para la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 28,680.00 Fecha Adjudicación: 21/09/2020 09:25:51	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,680.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		

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

PAGINA : 31 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
6280	19 EQUIPOS PORTATILES PARA VIDEOCONFERENCIAS Monto: 70,756.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2020 16:48:23 48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,756.00
TOTAL POR PROCESO			3,024,943.71

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5267	COMPRA DE 237 RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES BECADOS, CONSISTENTE EN SERVICIO DE INTERNET MÓVIL POR MEDIO DE CHIPSIM POR UN PERIODO DE CUATRO MESES, POR LA DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	165,900.00
5270	COMPRA DE 237 RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTES BECADOS CONSISTENTE EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TABLETS) POR LA DIVISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	397,212.00
5290	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 291,430.00 Fecha Adjudicación: 3/09/2020 17:12:30 6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	291,430.00
5295	COT. INFRA No. 06-2020 USAC/BCIE "ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR METÁLICO ACONDICIONADO PARA EL LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA EL -CUNOC-" FONDOS PROPIOS Monto: 590,000.00 Fecha Adjudicación: 3/09/2020 10:10:19 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	590,000.00
5321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE PARA ÁREAS EXTERIORES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 734,976.00 Fecha Adjudicación: 7/09/2020 13:36:51 72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	734,976.00

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5418	COTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA No. 07-2020 USAC/BCIE "REMODELACIÓN DEL AULA MAGNA FACULTAD DE HUMANIDADES, EDIFICIO S-4, USAC" FONDOS PROPIOS. Monto: 623,800.00 Fecha Adjudicación: 10/09/2020 12:50:03 72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	623,800.00
		232 ACABADOS TEXTILES	
		324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
5447	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 369,860.53 Fecha Adjudicación: 11/09/2020 15:56:02 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	369,860.53
5469	CONSTRUCCION DE VIVERO METALICO CON MEDIDAS DE 6X 20M, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA MONTO: 43,904.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/07/2020 21:45:51 99965119 BARO, SOCIEDAD ANONIMA	312 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	43,904.00
5481	ADQUISICIÓN DE MACETEROS TRAPEZOIDALES DECORATIVOS, PARA LA PLAZA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DIGA- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 149,990.00 Fecha Adjudicación: 16/09/2020 15:08:14 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	149,990.00
TOTAL POR PROCESO			3,367,072.53

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

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 : 33 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5373	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL, BIBLIOTECA CENTRAL, SEGUN ID REMESA 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 Y CIRCULAR NO. 025D-2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,319.22
5409	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SEÑOR OSWALDO ROBERTO ALONZO MORALES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2017-03627 30912652 ALONZO MORALES OSWALDO ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	461,373.65
5450	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, POR LA CUOTA PATRONAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-, SEGÚN ID DE REMESA 105, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,975,263.47
TOTAL POR PROCESO			2,442,956.34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5293	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES O DE EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA, PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA UN EDIFICIO DE AULAS UNIVERSITARIAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SAN FELIPE, RETALHULEU, GUATEMALA 33984069 OROZCO AREAS OSWALDO JOSE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00
5327	servicio de energía eléctrica eegsa. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 3029026765 Ref. E.P.163/2020 pago de agosto 2,020 D.S.G. Monto: 215,410.84 Fecha Creación: 8/09/2020 11:50:08 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215,410.84
5329	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CUM. SEGÚN FACTURA NO. 3854520051 REF. E.P. 161/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 31,905.09 FECHA CREACIÓN: 8/09/2020 11:36:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,905.09

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5342	PAGO DE SERV. ELÉCTRICO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE ESTA INSTITUCIÓN CUNORI DEL PERIODO 12/07/2020 AL 14/08/2020 Y PERIODO 20/07/2020 AL 20/08/2020 DE MONTO: 36,817.00 FECHA CREACIÓN: 8/09/2020 11:18:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,817.00
5363	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELÉFONOS: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874 Monto: 359.02 Fecha Creación: 7/09/2020 17:01:08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	359.02
5377	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 480627 REF. E.P. 164/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 6,081.86 FECHA CREACIÓN: 10/09/2020 08:11:09 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,081.86
5378	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 04869 REF. E.P. 165/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 29,528.24 FECHA CREACIÓN: 10/09/2020 08:08:20 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,528.24
5379	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. ALUMBRADO PUBLICO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3546892054 REF. E.P. 166/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 84,433.89 FECHA CREACIÓN: 10/09/2020 08:05:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,433.89
5397	Mes de servicio de energía eléctrica correspondiente a Agosto 2020. Contador No. 15622323, clave 2-C-252. Utilizado para el funcionamiento del Edificio II, IV y V de las instalaciones del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 4,288.17 Fecha Creación: 10/09/2020 19:24:32 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,288.17
5398	Mes de servicio de energía eléctrica correspondiente a Agosto 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: 4,190.81 Fecha Creación: 10/09/2020 19:19:13 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,190.81
5399	Servicio de agua potable correspondiente al mes de agosto 2020. Utilizado para el funcionamiento de las instalaciones del Centro Universitario de Sur Oriente. Monto: 388.00 Fecha Creación: 10/09/2020 19:03:13 94812608 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	112 AGUA	388.00

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

PAGINA : 35 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5408	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE DESINFECCIÓN A BASE DE OZONO 13102 POGGIO ANDRADE ALEJANDRO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,050.00
5411	USAC-CUNOR (EU-420) PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. MONTO: 15,233.00 FECHA CREACIÓN: 11/09/2020 15:06:03 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,233.00
5416	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; MES: AGOSTO 2020. MONTO: 36,042.00 FECHA CREACIÓN: 11/09/2020 15:00:11 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,042.00
5488	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LARRSA PARA ATENDER EL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA COVID-19. MONTO: 80,523.68 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2020 15:33:33 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,523.68
5509	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3644476569 REF. E.P. 168/2020 PAGO DE SEPTIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 450.00 Fecha Creación: 17/09/2020 09:34:52 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00
5515	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3644476569 REF. E.P. 167/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. Monto: 17,267.00 Fecha Creación: 17/09/2020 09:27:54 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,267.00
5549	Servicio de telefonía fija del número 7922-3149 con periodo facturado al 07/09/2020. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Garita de este Centro Universitario. Monto: 110.00 Fecha Creación: 18/09/2020 16:01:43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
5550	Servicio de telefonía fija del número 7922-3202 con periodo facturado al 07/09/2020, que incluye servicio de internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de Control Académico de este Centro Universitario. Monto: 307.10 Fecha Creación: 18/09/2020 12:37:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	307.10
5552	Servicio de telefonía fija del número 7922-3203 con periodo facturado al 07/09/2020, que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Dirección de este Centro Universitario. Monto: 284.00 Fecha Creación: 18/09/2020 13:35:04 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	284.00

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5553	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-3399 CON PERIODO FACTURADO AL 01/09/2020, 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: 18/09/2020 16:06:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
5554	Servicio de telefonía fija del número 7922-3850 con periodo facturado al 01/09/2020 que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades de la Secretaria de Dirección de este Centro Universitario. Monto: 483.00 Fecha Creación: 18/09/2020 13:27:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	483.00
5555	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7922-4273 CON PERIODO FACTURADO AL 01/09/2020, QUE INCLUYE INTERNET. UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. MONTO: 386.80 FECHA CREACIÓN: 18/09/2020 12:55:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	386.80
5556	Servicio de telefonía fija del número 7922-7908 con periodo facturado al 01/09/2020, que incluye internet. Utilizado para el desarrollo de las diferentes actividades del Departamento de Postgrado de este Centro Universitario. Monto: 325.30 Fecha Creación: 18/09/2020 16:09:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	325.30
5570	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE "CUNOROC" DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE AGOSTO 2020 AL 19 SEPTIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,530.00
5572	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343003 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	260.88
5576	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 79343005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
5578	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NO. TELEFONO 50160694 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	225.00
5590	Servicio telefónico No. 22324625 comprendido del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2020, del Instituto de Derechos Humanos IDHUSAC. Monto: 570.88 Fecha Creación: 20/09/2020 11:18:46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	570.88

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
5602	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENIERO MARIO ALFREDO JIMENEZ TELLO, COLEGIADO NO. 2685, PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CON GEOFISICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO PERFORACIÓN POZO MECÁNICO EFPEM, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA 5215285 JIMENEZ TELLO MARIO ALFREDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
5681	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE AGOSTO 2020 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.00
5683	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CON CARGOS AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NO. DE TELEFONO 55157204 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	57.90
5728	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELEFONOS: 7888-0501, 7889-8870 Y 7889-8871. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	492.04
5730	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES: M39134 Y F86617. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,459.68
5824	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, SERVICIO PUBLICO DE BARRIDO DE BASURA, ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 Monto: 14,233.36 Fecha Creación: 25/09/2020 09:16:01 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA 112 AGUA 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,233.36
5887	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELEFONOS: 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	475.00
6057	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3634776793 REF. E.P. 220/2020 PAGO DEL MES DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 41,948.51 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 11:04:22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,948.51

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

PAGINA : 38 de 38
 FECHA : 6/10/2020
 HORA : 16:52.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO septiembre a septiembre

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
6070	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1375486712 REF. E.P. 222/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 48,021.55 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 11:22:47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,021.55
6074	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1245399918 REF. E.P. 221/2020 PAGO DEL MES DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 113,860.07 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 10:46:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113,860.07
6075	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1926253260 REF. E.P. 228/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 75,967.38 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 11:56:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	75,967.38
6077	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 18959074740 REF. E.P. 227/2020 PAGO DE AGOSTO 2,020 D.S.G. MONTO: 5,370.47 FECHA CREACIÓN: 29/09/2020 11:42:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,370.47
6265	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2020. Utilizado para el funcionamiento de las instalaciones que ocupa la Granja Experimental El Pinalito, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa. Monto: 666.00 Fecha Creación: 30/09/2020 10:31:57 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	666.00
TOTAL POR PROCESO			974,844.52

TOTAL POR ENTIDAD

13,091,896.40