

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

PAGINA : 1 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9351	SUSCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS A TEXTO COMPLETO POR MEDIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS VIA INTERNET, CON ACCESO SIMULTANEO, ILIMITADO DE USUARIOS. INCLUYE TÍTULOS DE DIFERENTES TEMÁTICAS DEL CONOCIMIENTO HUMANO, COLECCIÓN DE MÁS DE 100,000 TÍTULOS A TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL. USAC13 E-LIBRO, S. A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,019.93
9356	SUSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE BASE DE DATOS DE LIBROS ELECTRONICOS A TEXTO COMPLETO EN IDIOMA ESPAÑÓL, INGLES Y OTROS IDIOMAS CON ACCESO SÍMILTANEO ILIMITADO DE USUARIOS, CON ACTUALIZACIÓN RECURRENTE A NUESTOS TÍTULOS, ACCESO POR MEDIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN LÍNEA. USAC14 EBSCO MEXICO, INC. S. A. DE C.V.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,549.20
9358	SUSCRIPCIÓN DEL AÑO 2020 DE BASE DE DATOS ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA A TEXTO COMPLETO QUE CONSTA DE COLECCIONES DE BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIAS, REVISTAS CIENTIFICAS DE AMÉRICA LATÍNA, PORTUGAL Y ESPAÑA, BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DEL ÁREA MÈDICA, POR MEDIO DE TRANSMISIÓN DE DAT USAC14 EBSCO MEXICO, INC. S. A. DE C.V.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,290.81
9893	Compra de 990 Cupones canjeables por combustible súper regular o diesel en denominaciones de Q. 50.00 y Q. 100.00, para uso de la Facultad de Humanidades Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 27/12/2020 22:15:18 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,500.00
TOTAL POR PROCESO			252,359.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9345	ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA EL BUFETE POPULAR, DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. 4343239 JUAREZ SANDOVAL PEDRO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
9513	Arrendamiento de terreno en Cerro Alux Monto: 47,808.00 Fecha Adjudicación: 7/12/2020 11:20:40 6261558 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,808.00

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

PAGINA : 2 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9618	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CLÍNICA SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 DE LA CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO Monto: 80,400.00 Fecha Adjudicación: 18/11/202 3729796 MENDEZ SANCHEZ JORGE HERNAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,400.00
TOTAL POR PROCESO			142,608.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10000	Servicio telefónico No.55561273 Monto: 235.80 Fecha Creación: 29/12/2020 14:37:13 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	235.80
10002	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 6011593 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.00
10003	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA NIS 6006917 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,789.00
10034	COMPRA DE MAMPARAS DE SEGURIDAD EN MATERIAL ACRILICOS, ROTULOS EN MATERIAL DE PVC PARA IDENTIFICAR SALONES DE CLASES Y OFICINAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA 93738927 GRUPO NETWORK TECH SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,035.00
10036	SERVICIO TELEFÓNICO NO.59491461 MONTO: 598.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
9316	USAC-CUNOR (EU-420) ANALISIS DE CUANTIFIACION DE ACIDOS, 22 ANALISIS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DIGI 2020, EN ESTE CENTRO UNIVERSITARIO. SEGUN FACTURA NO.3-4712 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 32739346 SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,599.92
9320	USAC-CUNOR (EU-420) ANALISIS DE TRIGONELINA, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NO.3-47-13 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 32739346 SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,599.92

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

PAGINA : 3 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9340	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA. 97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,845.00
9342	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DATOS PARA LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA. 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,736.35
9343	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION VIRTUAL EN MATERIA TRIBUTARIA PARA MARCAR CICLOS DE CONFERENCIAS A ESTUDIANTES DE MAESTRIAS EN CONSULTORIA TRIBUTARIA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN EL SISTEMA DE POSGRADO DE CUNZAC. 9390502 CORDON MORALES LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,398.08
9346	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,800.00
9354	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE LAMINAS TIPO CINDÚ, CABALLETES DE LAMINAS, BOTAGUAS DE LAMINA, ENDEREZAMIENTO DE LAMINAS Y BAJADAS DE TUBOS DE PVC Y CANALES DE LAMINA LISA, EN LOS TECHOS QUE RECUBREN LOS PASILLOS ENTRE LOS MODULOS A,B,C,D,E,F,H, J Y L DE LA EFPEM. 2425335 AMADO HERRARTE LUIS EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,441.06
9362	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA. 33960100 BARILLAS QUEZADA GABRIEL EGBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,371.00
9393	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA. 92475086 SANTOS DYSLI ANA VALERIA	232 ACABADOS TEXTILES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,825.00

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

PAGINA : 4 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
92475086	SANTOS DYSLI ANA VALERIA		
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
9394	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. Monto: 8,195.00 Fecha Creación: 18/11/2020 11:32:37 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,195.00
9399	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUDE 3510 PROCESADOR CORE- I7 DECIMA GENERACIÓN MEMORIA RAM: 16GB ALMACENAMIENTO: 128GB SSD + 1TB HDD WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS TAMAÑO: 15.6 PULGADAS FULL HD TECLADO NUMÉRICO 3 AÑOS DE GARANTÍA MOUSE DELL WIRELESS BLACK 4 NÚCLEOS 1.8GHZ QUAD-CORE MOUSE DE 3 BOTONES 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,855.00
9401	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 Y CAJAS ENTOMOLOGICAS TIPO CORNELL 79379451 ORELLANA MORALES IRMA ARACELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,360.00
		266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
9405	30 REFACCIONES ESPECIALES, 25 REFACCIONES AM, 25 REFACCIONES AM, 25 REFACCIONES AM, 25 REFACCIONES AM, 26 ALMUERZOS Y 26 REFACCIONES PM, 28 REFACCIONES AM, 28 ALMUERZOS Y 28 REFACCIONES PM, 25 DESAYUNOS, 25 REFACCIONES AM, 25 ALMUERZOS Y 25 REFACCIONES PM. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,555.00
9412	9 BANDERAS DE 1.60 X 1.10 METROS APROX. PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE 6837204 DE LEON ECHEVERRIA OSMAR ELIUD	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,405.00
9414	IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA REALIDAD NACIONAL; EDICIÓN NO. 33, CON 163 PAGINAS IMPRESAS. 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,625.00
9415	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE DIVERSOS POLIZA 09201274, EBDOSO W00061, CON VIGENCIA DEL 01/11/2020 AL 21/12/2020. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,996.00
9417	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL Y ESCÁNER AUTOMÁTICO, PARA USO DE BIBLIOTECA DE CUNIZAB. 51719258 PUNTO DE ACCESO, SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,708.80

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

PAGINA : 5 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9465	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INYECCIÓN DE TINTA, NPG.E480652147. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,950.00
9492	03 PACK DE 4 CINTAS PARA IMPRESORA PRINTRONIX P7000-P8000 04 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890. 47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,420.00
9501	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS, DE DIFERENTES CÓDIGOS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA. 47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,965.00
9512	29 DISPENSADORES PLASTICOS DE JABON ELECTRONICO DE ESPUMA 1000ML MARCA KIMBERLY CLARK 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,940.00
9533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO DE CAJA CENTRAL, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 61961752 PROARQ, MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,976.25
9534	SERVICIO DE DESGRASADO E HIDROLAVADO DE MUROS, GRADAS Y PAVIMENTO DE SECTOR NORTE DE LA PLAZA DIGA EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 24542199 ROLDAN YATE RAFAEL EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	24,524.50
9535	ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALARLAS EN PLAZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 24542199 ROLDAN YATE RAFAEL EDUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,315.00
9575	2 CEBO PARAFINADO PARA ROEDOR USO EXTERIORES, 2 INSECTICIDA PARA INSECTOS VOLADORES PRESENTACION 5 LITROS, 8 INSECTICIDA PARA CONTROL DE ARACNIDOS E INSECTOS PICADORES-CHUPADORES DE AMPLIO ESPECTRO PRESENTACION DE 1 LITRO, 5 INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PRESENTACION 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,275.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
9578	470 MASCARILLA KN95 IMPORTADA Y CERTIFICADAS FFP2 CON 5 CAPAS DE PROTECCION REUTILIZABLE DE USO MEDICO Y 680 MASCARILLAS KN95 IMPORTADA Y CERTIFICADA CON 5 CAPAS DE PROTECCION 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,392.50

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

PAGINA : 6 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9596	25 GALONES DE CLORO, 30 GALONES DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERIANO PARA SUPERFICIES, 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95%, 10 GALONES DESINFECTANTE PINOLE, 7 GALONES DE LIMPIA VIDRIOS, 10 GALONES DE CERA PARA PISO, 30 BOTES DE DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN SPRAY LYSOL. 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,300.00
9598	4 LLANTAS PARA EL VEHICULO SUZUKI VITARA PLACA O-852BBK, 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA P-212CFG, 4 LLANTAS TOYOTA RAV4 PLACA P-466GNH. 84473703 COLINDRES MUÑOZ MARLENY	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,840.00
9602	1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BARANDA METALICA, DEL MURO PERIMETRAL DEL LADO OESTE DEL JARDIN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 DE 21 METROS LINEALES LO CUAL SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ¿ SE DEBERÁ DE REEMPLAZAR LAS PARTES QUE SE ENCUE 21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,100.00
9630	530 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	11,130.00
9632	42 REFACCIONES AM Y 42 REFACCIONES PM, 42 REFACCIONES AM Y 42 REFACCIONES PM, 42 REFACCIONES AM Y 42 REFACCIONES PM, 42 REFACCIONES AM Y 42 REFACCIONES PM Y 40 DESAYUNOS ESPECIALES SERVIDOS EN DIFERENTES DIAS. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,120.00
9633	3 LONAS TAPACARGAS PARA LOS PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-652GSL, P-047FTK Y P-725FFD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	10,100.00
9642	113 MILLARES DE DETALLES DE PAGOS Y DESCUENTOS (FORMA SIS-20). ÁREA DE SUELDOS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,052.00
9643	40 MILLARES DE PAPEL NOMINA DE SUELDOS , PARA LOS REPORTES DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE ACREDITAMIENTO Y CHEQUES. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,040.00
9645	Energía Eléctrica, para uso del centro Universitario de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre. Monto: 6,854.00 Fecha Creación: 9/12/2020 12:56:00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,854.00
9652	SEPARADORES DE ACRILICO PARA MESA DE DISTINTAS MEDIDAS SEGUN S/C 238 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA PROGRAMA EDC ZONA 1.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 7 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9659	77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA 1 REJA DE METAL CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA, PASADORES Y CADENA DE SEGURIDAD, 1 PUERTA DE METAL CORREDIZA, CHAPA Y CADENA DE SEGURIDAD SEGÚN S/C 224 LABOCLIP PROGRAMA EDC FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA Z. 1	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,015.00
9660	77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE REPARACIÓN PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,458.00
	9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
9661	RÓTULOS PARA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,811.00
9662	RÓTULOS CON FORMA DE ESCUDO USAC PARA INSTALARLOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 69130264 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.00
9663	PLACAS Y RÓTULOS PARA INSTALARLOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16848721 RÉGIL PÉREZ DE SOLARES MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,378.00
9664	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 2629933 CITALAN PEREZ JUAN NOLBERTO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,170.00
9665	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE 94 LAMPARAS COBRA TIPO LED, EN POSTES DE ILUMINACIÓN, ÁREA SUR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12. 6009166 PEREZ HERRERA ERICK FRANCISCO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,910.00
9666	SERVICIO DE HIDROLAVADO A PRESIÓN EN PLAZAS "ESTUDIANTE EJEMPLO", PLAZA SECTOR SUR EDIFICIO S-10 Y PLAZA CENTRAL EDIFICIO S-12, UNIVERSIDAD DESAN CARLOS DE GUATEMALA. 25623982 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
9667	ARREDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2020 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,500.00
9682	BALANZA ANALITICA PLATO DE 90 MM. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,135.00

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

PAGINA : 8 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9686	ÚTILES DE OFICINA, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE INFORME DE LABORES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 4802152 BUCUP GOMEZ FRANCISCO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,450.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
9687	PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CUNOC 18170064 SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,079.00
9694	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UPS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA USAC/BCIE 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,270.00
9695	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA REALIZADA EN EL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS ZONA 14, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 91757266 RIVAS DIMATEO ANGELA YASMIN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00
9696	MÓDULO DE GRADAS METÁLICAS PARA CONTENEDORES EXTERIORES PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA -EFPEM,UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 57646163 MENÉNDEZ SAJQUIM JOSÉ HUMBERTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,721.37
9697	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, CAMPUS CENTRAL ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,749.00
9698	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA CENTRAL EN PLAZA DE LOS MÁRTIRES, CAMPUS CENTRAL UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,020.00
9699	MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DE LA PLAZA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 39682455 CANEL POCÓN JUAN CARLOS	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,550.00
9700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00
9701	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO CUM ZONA 11, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 44673221 PEREZ LOPEZ JUAN JOSE	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00
9716	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 1 IMPRESORA DE CHEQUES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00

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

PAGINA : 9 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9717	76270440 TECNOLOGIA Y ASESORIA VISIONARIA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
9718	96077107 RED LIFE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2,270 MASCARILLAS TIPO KN95 EN POLIPROPILENO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,970.00
9719	17134145 VELASQUEZ PEREZ SERGIO ALEJANDRO COMPRA DE 354 LIBRAS DE CAFE MOLIDO NPG E81013962	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,974.00
9720	83246835 WAL COFFE SOCIEDAD ANONIMA IMPRESION DEL LIBRO "EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL" NPG E480994870	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
9721	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, NPG E480996172	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
9722	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARETAS PROTECTORAS CON LENTES. NPG 480997942	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,200.00
9723	12127469 SAGASTUME GONZALEZ ENHAYDEE IXMUCANE TERMOMETROS CON DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL. NPG E481007229	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,750.00
9724	89196937 GUERRA MACHORRO LUZ MARIA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP ELITE DRAGONFLY. NPG E481007547	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,500.00
9725	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA ESTUCHES DIDACTICOS. NPG E481015396	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,825.00
9726	45351317 SOLUCIONES SEGURAS, SOCIEDAD ANONIMA PINES METALICOS 100% TROQUELADOS. ALEACION DE METALES CON LOGOTIPO EN ALTO RELIEVE. NPG E481008233	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,890.00
9727	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,550.00
9734	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA REALIZADA PARA EXPEDIENTES DE MEMORIALES ENTREGADOS A DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PARA USO DE PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,868.00
	24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA		

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

PAGINA : 10 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9734	COMPRA REALIZADA PARA EXPEDIENTES DE MEMORIALES ENTREGADOS A DIFERENTES ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y PARA USO DE PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. 24200549 HERNANDEZ ZAMORA LOURDES PATRICIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 291 ÚTILES DE OFICINA	24,868.00
9735	SE UTILIZARA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,305.00
9758	100 IMPRESIONES DE STICKERS CON CSU USAC, 500 IMPRESIONES EN BOLSAS USAC Y 30 IMPRESIONES DE SUBLIMADO LOGO USAC 16332652 DONIS CIGUENZA DE FUENTES MARIA TERESA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,050.00
9759	10 OXIMETRO PARA MEDIR EL NIVEL DE OXIGENO EN LA SANGRE, 8 TERMOMETROS PARA PEDESTAL CON ALERTA DE VOZ Y 4 MEDIDORES DE PRESION ARTERIAL ELECTRICO 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,650.00
9760	300 PORTA MASCARILLAS CAJA PLASTICA Y 750 BOTES DE PLASTICO CON VALVULA DOSIFICADA 82427143 ACAJABON LANTÁN DAVID ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,962.50
9761	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL DE INGRESO AL ÁREA EXTERIOR DEL JARDIN INFANTIL, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12, 24542199 ROLDAN YATE RAFAEL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,975.00
9767	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA MONTO Q. 1,664.60 Monto: 1,664.60 Fecha Creación: 10/12/2020 18:55:29 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,664.60
9776	GORRAS AZUL MARINO DE GABARDINA IMPORTADA CON OJETES Y TRES BORDADOS. 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	233 PRENDAS DE VESTIR	11,200.00
9786	1 SUMINISTRO DE PUERTA DE VIDRIO, PARA EL ÁREA NUTRICION, EN JARDIN INFANTIL, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 39682455 CANEL POCON JUAN CARLOS	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	24,750.00

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

PAGINA : 11 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9787	1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO DE RECEPCION DEL JARDIN INFANTIL, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. 7165110 ROLDAN YATE CARLOS GIOVANNI	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
9808	PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 952231K MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,840.00
9809	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADOR M39134 Y CONTADOR F86617. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,288.47
9817	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESTACIÓN 4 DE TRANSPORTE INTERNO, CIUDAD UNIVERSITARIA, ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 91386624 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,985.00
9818	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN DE VOLTEO PARA RETIRO DE 117 M3 DE RIPIO EN DISTINTAS ÁREAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,570.00
9824	104 GORRAS IMPORTADA AZUL MARINO DE GABARDINA CON HEBILLA, OJETES Y BORDADO EN PARTE POSTERIOR, FRONTAL Y AL COSTADO, 114 PAÑOLETAS CUADRDRADE DE SATIN STRECH AZUL MARINO CON IMPRESION A UN COLOR, 30 CAPAS PLASTICAS IMPREMEABLE CON CAPUCHA. 1829121K VELIZ VILLAGRAN DAVID SALOMON	233 PRENDAS DE VESTIR	12,650.00
		239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
9832	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE AMBIENTES QUE INCLUYE, RETIRO DE BASURA ORGÁNICA, DESECHOS SÓLIDOS Y RIPIO EN INSTITUTO DE ESTUDIOSINTERÉTNICOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, PARANINFO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 101116233 AMERICANCRET SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,400.00
9833	ACCESORIOS PARA SERVICIOS SANITARIOS INSTALADOS EN CASA DE LA CULTURA FLAVIO HERRERA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 7361343 DISTRIBUIDORA MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,277.35

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

PAGINA : 12 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9834	SERVICIO DE LIMPIEZA, CHAPEO Y LAVADO DE PILETAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89311671 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
9835	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIDROLAVADO DE ESCULTURAS DE CONCRETO DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 85581631 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS DE LOS ARCOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,498.00
9836	LIMPIEZA DE DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES SECTOR SUR DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 73241458 MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,900.00
9838	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES E INSTALACIONES DE AGUA DE LOS LABOATORIOS DEL CUNZAC 7324170 LINARES FRANCO HECTOR HUGO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,910.00
9840	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BARRAS VEHICULARES EN PARQUEOS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS	23,800.00
9841	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ZONA 14, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,730.00
9842	SERVICIO DE TRASLADO DE 300 PUPITRES, DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, CUNSUR. 71444092 HUARD RAMOS MARLON ABID	142 FLETES	14,900.00
9843	DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE OFICINAS DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,075.00
9847	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUAS PLUVIALES PARA EL CENTRO UNIVERSIARIO DE ZACAPA. 4768523 CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
9853	MANTENIMIENTO, RAPARACIÓN Y MEJORAS EN ÁREA DE COCINETA DE CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL 19533543 GUERRA HERNANDEZ MARGARITO ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,560.00
9854	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAS DE ESPACIO PARA USO DE SERVICIOS SANITARIOS DE SALA DE REUNIONES. 34777326 CASTAÑEDA LARA OLGER ANIBAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
9855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE SALÓN PARA USO DE CUBÍCULO Y OFICINA; UBICADO EN EDIFICIO NUEVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,790.00

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

PAGINA : 13 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9860	34777326 CASTAÑEDA LARA OLGER ANIBAL SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 EJEMPLARES DEL LIBRO MI ESPOSO EL PRESIDENTE ARBENZ	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,350.00
9871	1896318 CALDERON RODAS ROEL ARTURO ADQUISICIÓN DE BANDERAS CON MOÑA CON SU RESPECTIVA ASTA DE MADERA PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,332.00
	45966311 GUERRA VÁSQUEZ DINAH RACHEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	
9872	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 Monto: 1,265.00 Fecha Creación: 22/12/2020 11:35:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,265.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
9877	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA PARA TRABAJOS EN EL CUARTO DE BOMBAS DEL CLUB DEPORTIVO LOS ARCOS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	19,765.00
	89311671 INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA		
9958	ENERGIA ELECTRICA MONTO: 8,796.68 FECHA CREACIÓN: 28/12/2020 16:12:52	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,796.68
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA		
9972	Pago del servicio de telefonía e internet en las oficinas del Centro Universitario de Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre de 2020. Monto: 391.36 Fecha Creación: 28/12/2020 18:14:51	113 TELEFONÍA	391.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,827,320.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9350	1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE LACTANCIA Y RECEPCION DE JARDIN INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. MONTO: 85,155.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 1/12/2020 14:01:12	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,155.41

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

PAGINA : 14 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9402	79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO EQUIPO DE COMPUTO Monto: 25,885.80 Fecha Adjudicación: 26/11/2020 09:58:11	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,885.80
9411	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Compra de dos (2) computadoras portátiles compatibles con sistema operativo MACOX para la División de Servicios Generales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 67,998.00 Fecha Adjudicación: 4/12/2020 10:24:43	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	67,998.00
9525	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de Maquinaria para Nivelación de Terreno Ubicado en 10ma Avenida y 10ma Calle zona 1, Ciudad de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 63,525.00 Fecha Adjudicación: 7/12/2020 10:34:49	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	63,525.00
9527	69951799 MUÑOZ MARILU MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA -CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA. Monto: 89,740.00 Fecha Adjudicación: 7/12/2020 10:55:04	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,740.00
9528	4768523 CRUZ BARILLAS SERGIO AUGUSTO ADQUISIÓN DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER, BLANCO Y NEGRO Monto: 54,000.00 Fecha Adjudicación: 7/12/2020 10:36:03	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,900.00
9531	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISIÓN DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER, BLANCO Y NEGRO Monto: 54,000.00 Fecha Adjudicación: 7/12/2020 10:36:03	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00
9584	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 1. DIGITALIZACIÓN DE EMPASTADOS DEL ÁREA CONTABLE.	199 OTROS SERVICIOS	89,999.83
9610	7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DIRECTA MEDIANTE OFERTA ELECTRÓNICA MAQUINARIA Y EQUIPO No. 04-2020 USAC/BCIE "ADQUISIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA CLÍNICAS MÓVILES PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA" Monto: 26,343.92 Fecha Adjudicación: 16/11/2020 11:16:11	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,343.92
9611	99898543 AZPER SOCIEDAD ANONIMA 1 GABINETE CON CONTROL BIOMETRICO DE 42RU MARCA SIEMON	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
9639	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN Mantenimiento y reparación de clínica médica del Centro Universitario de Oriente -CUNORI- de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 87,400.00 Fecha Adjudicación: 9/12/2020 11:05:23	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,465.00
	90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,400.00

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

PAGINA : 15 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9640	Servicio de podas arbóreas y arbustivas para el Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12. Monto: 88,500.00 Fecha Adjudicación: 3/12/2020 12:00:41 102577404 BRIGHT TOUCH SERVICES GUATEMALA, COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	88,500.00
9644	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 MONTO: 89,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/12/2020 12:06:24 70552398 GOLF INCENTIVE FISHING TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
9646	MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DEL SALÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EPS, DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CAMPUS CENTRAL, ZONA 12, MONTO: 89,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/12/2020 12:18:29 52436802 AAA THE CLEANERS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
9647	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 COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE PAPELES Y CARTONES S A	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,310.00
9648	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABIQUES FIJOS DE LA BIBLIOTECA CEDE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12. MONTO: 68,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 3/12/2020 12:38:33 21536465 RAMOS FELIPE DIEGO RICARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,500.00
9649	USAC-CUNOR (EU-420) HORNO MUFLA CON CONTROLADOR PROGLAMABLE CAJA PEQUEÑA. MONTO: 27,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 9/12/2020 12:21:01, SEGUN FACTURA NO.A-1576 DE FECHA 09-12-2020. 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,500.00
9650	24 Módulos de PVC para división interna, desmontables, de 1.8 m de alto por 0.60 m de ancho, fabricado con bastidor de 3" x 1 3/4" y tableros de 15 mm, con coronas para montaje según S/C 241 Laboclip FAC. CC.QQ. y Farmacia zona 1. Monto: 69,984.00 Fecha Adjudicación: 4/11/2020 22:53:50 77558308 EKO TECNOLOGIAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,984.00
9654	2,000 HEPATITIS A IgM (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO), 500 PRUEBAS DE HEPATITIS C Ac, 900 PRUEBAS DE HIV Ag+Ac SEGÚN S/C 182 FAC. CC.QQ. Y FARMACIA Z.1 PROGRAMA EDC Monto: 77,342.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 09:53:15 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,342.00
9658	RESPIRADORES (MASCARILLAS) KN95 SEGÚN S/C 207 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 64,000.00 Fecha Adjudicación: 3/11/2020 22:55:56 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	64,000.00

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

PAGINA : 16 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9668	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO CON BALASTRO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZACAPA 64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,997.60
9675	6,400 T4 TOTAL (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA EQUIPO AUTOMATIZADO) SEGUN S/C 181 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC Monto: 89,984.00 Fecha Adjudicación: 25/10/2020 09:11:07 93604955 SERVI-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	89,984.00
9676	COMPRA DE REACTIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA SEGUN S/C 240 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 59,520.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2020 18:33:37 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	59,520.00
9677	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOENSAYO ENZIMATICO FLUORESCENTE SEGUN S/C 239 LABOCLIP FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 Monto: 52,656.00 Fecha Adjudicación: 13/11/2020 18:59:45 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,656.00
9678	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SEGÚN S/C 168-2020 LABOCLIP FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA Z. 1 PROGRAMA EDC Monto: 41,556.00 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 20:27:50 671517 ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,556.00
9679	REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS A PACIENTES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA CLINICA DEL LABOCLIP EN EQUIPO AUTOMATIZADO YA INSTALADO FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1 PROGRAMA EDC. Monto: 44,200.00 Fecha Adjudicación: 22/10/2020 12:34:13 30428378 LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44,200.00
9680	REACTIVOS VARIOS PARA REALIZAR ANALISIS QUIMICOS EN DIVERSAS MUESTRAS SEGÚN S/C 152 LABOCLIP PROGRAMA EDC FAC. CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA ZONA 1. Monto: 42,934.64 Fecha Adjudicación: 6/10/2020 23:55:12 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,934.64
9705	COMPRA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL ESTADIO REVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CAMPUS CENTRAL ZONA 12 Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 10/12/2020 19:36:00 44927789 LOPEZ CALLEJAS ERICK WILFREDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,500.00
9709	MANTENIMIENTO FACHADA NORTE DEL EDIFICIO T-2 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 37,000.00 Fecha Adjudicación: 10/12/2020 19:50:52 51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,000.00
9729	Adquisición de Productos de Plásticos y de PVC, para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 86,950.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2020 10:30:22	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,950.00

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

PAGINA : 17 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9730	834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA MANTENIMIENTO PÉRGOLA DE BAMBÚ DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA 12 Monto: 64,890.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2020 09:10:13	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,890.00
9733	89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO Poste galvanizado de 10 metros de largo y Brazo metálico galvanizado de 4 pies de largo para el Departamento de Mantenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 62,400.00 Fecha Adjudicación: 11/12/2020 10:36:02	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,400.00
9806	91310903 GRUPO INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento cúpula exterior del Aula Magna, Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 69,900.00 Fecha Adjudicación: 15/12/2020 15:06:00	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,900.00
9812	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA 1. UN FLUJOMETRO 2. UNA MANTA MICROPLASTIC MONTO: 42,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2020 10:44:43	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	42,300.00
	51835436 CARDONA ARRAZOLA INGRID KARINA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	
9816	1. 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 2. 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 3. 03 UPS 4. 02 COMPUTADORAS PORTATIL MONTO: 39,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/11/2020 14:56:39	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,450.00
9819	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Tubos Tipo Led para el Departamento de Mantenimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala Monto: 65,252.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 10:35:36	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,252.00
9856	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES Compra de contenedor para central de datos, para el Centro Universitario de Izabal. Monto: 89,500.00 Fecha Adjudicación: 20/12/2020 11:06:38	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
9859	4084500 QUINTO RAMIREZ CARLOS AROLD Compra de artículos de librería Monto: 65,835.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2020 08:02:16	291 ÚTILES DE OFICINA	65,835.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 18 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

TOTAL POR PROCESO 2,442,474.20

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9657	CONCURSO DNCAE NO. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE NO. 2 DE UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO SEGÚN S/C 149-2020 LABOCLIP FAC. CC.QQ. Y FARMACIA ZONA 1 42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,200.00

TOTAL POR PROCESO 10,200.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9637	COMPRA DE PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y RESPALDO DE DATOS DEL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	895,000.00
9728	COMPRA E INSTALACIÓN DE UN (01) SISTEMA DE SUCCIÓN PARA LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. MONTO: 721,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2020 12:30:27 - FACULTAD DE ODONTOLOGIA 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	721,000.00
9770	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) TABLETS PARA OTORGAR EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A ESTUDIANTES CON LIMITACIONES DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 272,850.00 Fecha Adjudicación: 9/11/2020 15:45:03 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	272,850.00

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

PAGINA : 19 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9772	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO -CUNZAC-FINCA PUEBLO MODELO, ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA., UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 899,795.00 Fecha Adjudicación: 21/08/2020 11:58:48 36129607 SERVICIOS HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	558,812.80
9830	COMPRA DE CIENTO OCHENTA (180) MACETAS DE CONCRETO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 269,100.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2020 09:04:57 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	269,100.00
9831	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MODULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Monto: 470,400.00 Fecha Adjudicación: 29/09/2020 08:16:44 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	470,400.00
9858	ESTRUCTURAS METÁLICAS MODULARES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO Y EN EL CAMPUS CENTRAL ZONA 12 GUATEMALA Monto: 888,999.00 Fecha Adjudicación: 2/10/2020 11:36:40 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	888,999.00
9861	Compra de un (1) vehículo para la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 205,778.71 Fecha Adjudicación: 11/11/2020 14:50:44 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS 325 EQUIPO DE TRANSPORTE	205,778.71
TOTAL POR PROCESO			4,281,940.51

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9771	MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, ZONA DOCE, GUATEMALA, GUATEMALA MONTO: 13,963,774.65 Fecha Adjudicación: 3/07/2019 15:29:02 45186642 P & F CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA	331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	717,873.78

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

PAGINA : 20 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9844	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL -CUNIZAB- PUERTO BARRIOS, IZABAL Monto: 9,753,529.12 Fecha Adjudicación: 10/02/2018 07:28:41 5592321 CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA	332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	734,578.71
TOTAL POR PROCESO			1,452,452.49

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9821	PAGO DE MATRICULA ESTUDIANTIL 2020, INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN ALUMNOS FID HUMANIDADES. NPG E481399747 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	118,346.00
TOTAL POR PROCESO			118,346.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10008	POR PAGO DE CUOTA DE PLAN DE PRESTACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE BAJA VERAPAZ. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,261.95
9322	PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES DE LA FINCA SABANA GRANDE, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	632,307.60

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

PAGINA : 21 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9322	PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES DE LA FINCA SABANA GRANDE, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	17 DERECHOS ESCALAFONARIOS	632,307.60
9337	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA CUOTA PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE/2020 DEL PADEP/D DE LA EFPEM, SEGÚN ID DE REMESA 108. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,295,524.37
9784	PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LA LICENCIADA ANDREA CONCEPCIÓN PACHECO, DE FORMA PROPORCIONAL 39399753 PACHECO CHACON DE GUEVARA ANDREA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	143,038.94
9814	PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LA LICENCIADA ELSA HERNANEZ MENDEZ, DE FORMA PROPORCIONAL 18211097 HERNÁNDEZ MÉNDEZ ELSA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	143,038.94
9822	PAGO DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LA LICENCIADA ELSA LETICIA DONIS RAMIREZ, DE FORMA PROPORCIONAL 7573413 DONIS RAMIREZ ELSA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	143,038.94
9953	PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PROGRAMA REGIMEN ESPECIAL, ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, SEGUN ID REMESA 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y CIRCULAR DGF NO. 025D-2020 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,163.10
9989	USAC-CUNOR (EU-420) PAGO A PLAN DE PRESTACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SUBPROGRAMA: MAESTRÍA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CIRCULAR DGF NO.025D-2020 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,381.06
TOTAL POR PROCESO			2,368,754.90

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

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 : 22 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
10039	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA No. 701972736 REF. E.P. 279/2020 PAGO DE NOIEMBRE 2,020 Monto: 11,356.00 Fecha Creación: 30/12/2020 10:45:54 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00
10042	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA No. 651314170 REF. E.P. 280/2020 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 Monto: 1,841.00 Fecha Creación: 30/12/2020 10:55:30 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,841.00
10068	SERVICIO TELEFÓNICO DE GARITA DE SEGURIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 210.30 Fecha Creación: 30/12/2020 12:07:31 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.30
10069	SERVICIO TELEFÓNICO DE DOCENTES DE PROFESORADOS DE PEDAGOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 204.00 Fecha Creación: 30/12/2020 12:02:50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.00
10071	SERVICIO TELEFÓNICO DE TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 354.00 Fecha Creación: 30/12/2020 11:58:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	354.00
10072	SERVICIO TELEFÓNICO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 373.01 Fecha Creación: 30/12/2020 11:34:27 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	373.01
10073	SERVICIO TELEFÓNICO DE SALÓN DE PROFESORES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 154.00 Fecha Creación: 30/12/2020 11:39:32 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
10105	SERVICIO TELEFÓNICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,020. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 31/12/2020 11:34:22 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
10108	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2020 de las instalaciones que ocupa la Granja Experimental El Pinalito, ubicada en San Pedro Pinula, Jalapa Monto: 1,347.00 Fecha Creación: 31/12/2020 14:56:13 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,347.00

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

PAGINA : 23 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9341	Consumo de agua potable en las instalaciones del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la DIGI, durante el mes de octubre 2020. Monto: 11,965.52 Fecha Creación: 1/12/2020 11:37:58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,965.52
9386	HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INVESTIGACION. 28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
9387	HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 5 PROYECTOS DE INVESTIGACION. 51363844 ORTIZ GODINEZ ANA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
9388	HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 5 PROYECTOS DE INVESTIGACION. 48005630 TOBAR SANDOVAL ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
9389	HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 1 PROYECTOS DE INVESTIGACION. 5986982 MAZARIEGOS LOPEZ DE BARRERA CLAUDIA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
9390	HONORARIOS PROFESIONALES POR EVALUACION DE 2 PROYECTOS DE INVESTIGACION. 20568878 ENRIQUEZ GOMEZ DE BOJ IRENE DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
9404	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMPUS UNIVERSITARIO PERFORACIÓN POZO MECÁNICO EFPEM UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
9504	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 185812694 REF E.P. 261/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 225,407.49 FECHA CREACIÓN: 7/12/2020 10:11:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225,407.49
9523	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 696069 REF E.P. 260/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 13,843.44 FECHA CREACIÓN: 7/12/2020 10:16:38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,843.44
9746	USAC-CUNOR (EU420) PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN FACTURA NO.607986BC-2380941165 DE FECHA 10/12/2020 MONTO: 16,245.00 FECHA CREACIÓN: 12/12/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,245.00
9762	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2496744273 REF. E.P. 265/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 82,300.87 Fecha Creación: 14/12/2020 10:19:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,300.87
9763	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA C.U.M. SEGÚN FACTURA NO. 4107684485 REF. E.P. 271/2020 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 29,233.40 FECHA CREACIÓN: 14/12/2020 10:13:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,233.40

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

PAGINA : 24 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9765	SERVICIO DE TELEFONIA TIGO PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 952388345 REF. E.P. 264/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 900.00 Fecha Creación: 14/12/2020 10:09:56	113 TELEFONÍA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
9766	SERVICIO DE TELEFONIA TIGO. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2490778040 REF. E.P. 263/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 900.00 FECHA CREACIÓN: 14/12/2020 10:06:38	113 TELEFONÍA	900.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
9769	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2713601150 REF. E.P. 262/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 75,416.60 Fecha Creación: 14/12/2020 10:01:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,416.60
	37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
9773	SERVICIO DE TELEFONIA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2138786609 REF. E.P. 266/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. Monto: 5,417.52 Fecha Creación: 14/12/2020 12:19:05	113 TELEFONÍA	5,417.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9782	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3998960767 REF. E.P. 270/2020 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 223,952.45 FECHA CREACIÓN: 14/12/2020 12:14:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223,952.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9785	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2391755706 REF. E.P. 267/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 51,605.41 FECHA CREACIÓN: 14/12/2020 16:10:37	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,605.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 3388557384 E.P. 268/2020 MES DE NOVIEMBRE 2,020 Monto: 48,303.06 Fecha Creación: 15/12/2020 10:49:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,303.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9801	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2975025105 REF. E.P. 269/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 115,841.79 FECHA CREACIÓN: 14/12/2020 16:17:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,841.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9802	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2899002602 REF. E.P. 258/2020 PAGO DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 12,093.00 FECHA CREACIÓN: 7/12/2020 10:33:09	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,093.00

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

PAGINA : 25 de 26
 FECHA : 8/01/2021
 HORA : 8:06.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO diciembre a diciembre

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
9803	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3709357253 REF. E.P. 259/2020 PAGO DE NOVIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 2,914.00 FECHA CREACIÓN: 7/12/2020 10:29:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,190.00
9804	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 684867 REF. E.P. 250/2020 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 3,135.28 FECHA CREACIÓN: 19/11/2020 10:36:41	112 AGUA	3,135.28
9827	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA servicio de agua potable empagua. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 741493 Ref. E.P. 272/2020 mes de noviembre 2,020 D.S.G. Monto: 3,306,518.00 Fecha Creación: 17/12/2020 11:31:30	112 AGUA	934.07
9828	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA servicio de telefonía fija telgua. prestado a la universidad de san carlos de Guatemala según factura No. 632507656 Ref. E.P. 278/2020 mes de noviembre 2,020 D.S.G. Monto: 77,920.96 Fecha Creación: 17/12/2020 11:28:20	113 TELEFONÍA	77,920.96
9869	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA CASA DE PROTOCOLO, SALON B8, CARRERA DE ZOOTECNIA, RADIO CUNORI, GESTIÓN AMBIENTAL, AGRIMENSURA, BUFETE POPULAR, TODOS DE CUNORI, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 Monto: 1,673.00 Fecha Creación: 21/12/2020 21:12:43	113 TELEFONÍA	1,673.00
9870	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 2, LABORATORIO DE VECTORES, GRANJA PECUARIA Y CASA DE PROTOCOLO, TODO DE CUNORI, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 Monto: 18,755.00 Fecha Creación: 21/12/2020 21:21:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,755.00
9874	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CUNORI, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2020 MONTO: 18,462.49 FECHA CREACIÓN: 22/12/2020 18:11:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,462.49
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,090,535.66

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

PAGINA : 26 de 26
FECHA : 8/01/2021
HORA : 8:06.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO diciembre a diciembre

TOTAL POR ENTIDAD

13,986,992.21