

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

PAGINA : 1 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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
133	IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "REPLANTEAR LA EDUCACIÓN ¿HACIA UN BIEN MUNDIAL? EDICIONES UNESCO. PARA SER ENTREGADOS A LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LA USAC. <b>37842234 LEMUS DE LEON OSCAR MANUEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
135	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Monto: 4,065.26 Fecha Creación: 19/01/2021 09:59:46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,065.26
139	CONCENTRADOS BALANCEADOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRANJA EXPERIMENTAL CERDOS BOVINOS CABRAS  <b>37814192 PLANTA DEL PRADO S.A.</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,876.00
141	CONTRATACIÓN POR UN AÑO DE HOSTING, DOMINIO, ACTUALIZACIONES, TRANSFERENCIA, SOPORTE TÉCNICO EN LINEA Y PERSONAL, COPIAS DE SEGURIDAD DIARIA, PERSONALIZACIÓN GRÁFICA Y VIDEOCONFERENCIA PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA (E-LEARNING) DE LA ESCUELA DE POSTGRADO <b>39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,500.00
145	PERSIANAS DE PVC PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00
146	RESPIRADORES Y FILTROS PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>69302049 PINTO TORRES ALMA YANETH</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,760.00
147	RESTAURACIONES DE OBRAS (PINTURAS) UBICADAS EN LA OFICINA DEL SECRETARIO ACADÉMICO, EDIFICIO "C", CUARTO NIVEL, TITULADAS: 1. NARCISO ESPARRAGOSA 1759-1819 2. PEDRO MOLINA 1777-1854 3. JOSÉ LUNA 1805-1888 4. JOSÉ FARFÁN 1812-1891 <b>96961023 FUNDACION CENTRO DE RESCATE, ESTUDIO Y ANALISIS CIENTIFICO PARA EL ARTE</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,000.00
148	IMPRESORAS CON SMART TANK PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,730.00
151	Servicio telefónico línea 7947-5788; mes: enero 2021 Monto: 793.14 Fecha Creación: 22/01/2021 17:11:51 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	793.14

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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
152	Servicio telefónico línea 7947-5792; mes de enero del año 2021. Monto: 791.67 Fecha Creación: 22/01/2021 18:06:30 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	791.67
153	Servicio telefónico línea 79475754 mes de enero del 2021 Monto: 1,186.38 Fecha Creación: 22/01/2021 18:50:43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,186.38
162	20 CAJAS DE PAPEL CARTA 80 GRS Y 20 CAJAS DE PAPEL OFICIO 80 GRS. <b>6602991 PAZOS GARRIDO DE MORAN RUTH JACQUELINE</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00
163	CONTRATACIÓN DE HOSTING Y SOPORTE TÉCNICO EN LINEA Y PERSONAL, PARA EL MANEJO, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES DEL SITIO WEB DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO PARA TODO EL AÑO 2021 HTTP://WWW.POSTGRADOS-ECONOMICASUSAC.INFO/ <b>43629067 ALBUREZ OSCAR ANIBAL</b>	113 TELEFONÍA	24,000.00
225	SERVIDOR VIRTUAL,INCLUYE LO NECESARIO A NIVEL SOFTWARE Y HARDWARE POR 3 MESES DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 <b>101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,300.00
229	5 RECONOCIMIENTOS EN MADERA, TIPO PLAQUETA TAMAÑO 10.5X13", CON TEXTO IMPRESO FULL COLOR, 5 BOTONES INSIGNIA REDONDOS DE 16MM CON ESCUDO USAC PESTAÑA CON LEYENDA C.S.U. EN ALTO RELIEVE, CON BAÑO DE ORO DE 23K, ENPACADOS EN ESTUCHE PANA AZUL, 5 ANILLOS ESTILO COLLEGE GRANDE, EN ORO DE 10K, CON EL ESC <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,410.00
24	40 CHUMPAS CONFECCIONADAS EN GABARDINA, CON GORRO ESCONDIDO CON VELCRO, ZIPPER EN LAS BOLSAS, UN BORDADO EN PECHO IZQUIERDO. <b>96613351 SOLUCIONARTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00
288	MAIZ ENTERO ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA AVES ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA COCHES DE MONTE <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,088.00
306	Pago de energía eléctrica para uso del Centro Universitario de Baja Verapaz, correspondiente al mes de Enero 2021. Monto: 7,222.40 Fecha Creación: 26/01/2021 13:06:47 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,222.40
308	PRODUCTO DE LIBRERÍA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA FUNCIONANDO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DIGA Y ATENDIENDO EN EL S-12 DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,066.85

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

PAGINA : 3 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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
952231K	MUÑOZ TANIEL DAVID ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
313	MANTENIMIENTO DE INGRESOS DE CANCHA POLIDEPORTIVO A UN COSTADO DE BIBLIOTECA, CIUDAD UNIVERSITARIA ZONA 12, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>61961507 ARRIOLA SAMPSON JUAN FRANCISCO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,789.50
314	PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,300.00
327	CARTUCHOS PARA IMPRESORA <b>7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,990.00
328	15,000 SELLOS DORADOS TIPO CALCOMANÍA PARA TITULO UNIVERSITARIO, TROQUELADO CON EL ESCUDO DE LA NACIÓN, 15,000 SELLOS DORADOS TIPO CALCOMANÍA PARA TITULO UNIVERSITARIO, TROQUELADO CON EL ESCUDO DE LA USAC Y 3,800 SELLOS DORADOS TIPO CALCOMANÍA PARA TITULO UNIVERSITARIOS LISOS. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,790.00
329	PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO Y LAS IMPRESIONES PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, PRIMER INGRESO Y REINGRESO EN LAS INSTALACIONES TEMPORALES DEL S-12 DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. <b>43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,750.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
335	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,597.20
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
351	10 REFACCIONES AM Y 10 REFACCIONES PM, ALQUILER SALON DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021. <b>87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,742.00

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

PAGINA : 4 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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

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

**TOTAL POR PROCESO** 458,848.40

PROCESO <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES MONTO: 30,940.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/12/2020 11:01:40 <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	30,940.00
144	Cemento 4000 psi para el Plan General de Remodelaciones USAC Monto: 89,305.60 Fecha Adjudicación: 21/01/2021 15:36:08 <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	89,305.60
150	Compra de 1,100 cupones canjeables por combustible de gasolina superior, gasolina regular y diésel en denominaciones de cincuenta quetzales (Q50.00) y cien quetzales (Q.100.00) para uso de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 90,000.00 Fecha Adjudic <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
311	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES QUE VIVEN EN CAUTIVERIO EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE (ZOOLOGICO PETENCITO) MONTO: 74,274.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2021 09:32:59 <b>106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	74,274.00
315	COMPRA DE 1,696 LIBRAS DE CARNE DE POLLO (PIERNA Y CUADRIL) Y 1,596 LIBRAS DE CARNE DE RES (POSTA) MONTO: 48,739.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/01/2021 09:29:20 <b>106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	48,739.60
348	Compra de lámparas germicidas para clínicas odontológicas en Edificio M-1, Facultad de Odontología, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 10,325.00 Fecha Adjudicación: 28/01/2021 14:44:45 <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,325.00
350	Mantenimiento y reparación de losa del edificio S-1, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 76,000.00 Fecha Adjudicación: 28/01/2021 15:04:53 <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,000.00
352	Trabajos de mantenimiento y reparación de servicios sanitarios, Comedor Universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,985.40 Fecha Adjudicación: 29/01/2021 10:50:27	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,985.40

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

PAGINA : 5 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

**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
355	93834810 ICH INVESTMENT CORPORATIONS HOLDING SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento e impermeabilización de losa del edificio antiguo de Calusac, Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12. Monto: 89,644.05 Fecha Adjudicación: 29/01/2021 11:10:54	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,644.05
358	64233146 RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO Mantenimiento y reparación de muro perimetral en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media EFPEM, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 87,500.00 Fecha Adjudicación: 29/01/2021 12:08:20 7165110 ROLDAN YATE CARLOS GIOVANNI	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>686,713.65</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	DNCAE NO. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL MONTO: 1,556,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/09/2018 11:51:19 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,000.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	SERVICIO DE VIGILANCIA CECON DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 Monto: 216,000.00 Fecha Adjudicación: 20/11/2020 15:59:02 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00

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

PAGINA : 6 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	ADAPTACIÓN ÁREA DE ESTAR PARA PERSONAL, SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO, CAMPUS CENTRAL, ZONA 12 Monto: 898,000.00 Fecha Adjudicación: 28/09/2020 12:13:05 <b>40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	898,000.00
354	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOCE (12) AGENTES DE SEGURIDAD EN APOYO A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO GUATEMALA SUR, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 Mon <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	580,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,694,800.00</b>

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	63,500.00
362	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 114,000.00 Fecha Adjudicación: 25/01/2021 16:13:04 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	114,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>177,500.00</b>

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

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

PAGINA : 7 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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
32	PAGO DE 25% AGUINALDO 2020 AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN PROCESO 25456. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	131,727.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>131,727.75</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3968879483 REF. E.P. 001/2021 DS.G. MONTO: 74,743.00 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 14:57:34 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,743.00
120	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 752330 REF. E.P. 006/2021 DS.G. MONTO: 616.56 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 14:51:12 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	616.56
122	SERVICIO DE TELEFONIA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2709342082 REF. E.P. 004/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 77,719.25 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 15:06:41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	77,719.25
123	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 782736 REF. E.P. 003/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 8,251.10 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 15:13:29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,251.10
124	SERVICIO DE TELEFONIA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 594297413 REF. E.P. 005/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 5,325.27 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 15:22:40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,325.27
131	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 2078886761 REF. E.P. 002/2021 DS.G. MONTO: 82,300.87 FECHA CREACIÓN: 14/01/2021 15:01:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,043.50

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

PAGINA : 8 de 9  
 FECHA : 3/02/2021  
 HORA : 10:22.38  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

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
136	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. CONTADORES F86617 Y M39134.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,340.02
137	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELEFONOS: 7888-0501, 7889-8870, 7889-8871, 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874.	113 TELEFONÍA	456.74
138	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.	113 TELEFONÍA	4,495.00
309	<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERÍODO: NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y ENERO 2021. MONTO: 71,333.39 FECHA CREACIÓN: 26/01/2021 17:07:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,333.39
310	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. TELEFONOS 7889-8872, 7889-8873 Y 7889-8874.	113 TELEFONÍA	216.34
332	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2530297300 REF. E.P. 011/2021 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 33,867.15 FECHA CREACIÓN: 28/01/2021 12:39:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,867.15
336	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO.1919239649 REF. E.P. 010/2021 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 48,527.72 FECHA CREACIÓN: 28/01/2021 12:44:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,527.72
344	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 3091811351 REF. E.P. 009/2021 PAGO DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 131,385.15 FECHA CREACIÓN: 28/01/2021 12:48:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131,385.15
357	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO.784859 REF. E.P. 008/2021 MES DE DICIEMBRE 2,020 D.S.G. MONTO: 15,834.87 FECHA CREACIÓN: 29/01/2021 11:22:02	112 AGUA	15,834.87
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>564,155.06</b>



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

PAGINA : 9 de 9  
FECHA : 3/02/2021  
HORA : 10:22.38  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
PERIODO enero a enero

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

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

3,725,744.86

---