

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

PAGINA : 1 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4852	10 LICENCIAS PARA LISTAS DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS VIRTUAL POR TRANSMISION DE DATOS VIA WEB, PARA LA CATALOGACION Y CLASIFICACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 2021. USAC12 E TECH SOLUTIONS, PANAMA, S. A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,645.21
TOTAL POR PROCESO			31,645.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4182	ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE 12 AMBIENTES PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SOLOLA DE MAYO A AGOSTO 2021 Monto: 78,000.00 Fecha Adjudicación: 11/05/2021 09:41:43 4217721 PECHER JULAJUJ LORENZO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
4560	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021. Monto: 69,000.00 Fecha Adjudicación: 15/05/2021 21:54:53 1059440 DE LEON GARRIDO JOSE MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,000.00
4561	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BUFETE POPULAR Y USOS DIVERSOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ABOGACÍA Y NOTARIADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EL PROGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PERIODO DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 2021. Monto: 12,600.00 Fe 1053744 MARROQUIN ARCHILA CESAR OVIDIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
4854	USAC-CUNOR (EU420) ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA BUFETE POPULAR DE LA CARRERA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. MONTO: 30,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2021 10:34:43 55795072 LOPEZ SIERRA DE DELGADO ESTER INES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

PAGINA : 2 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC)

TOTAL POR PROCESO 189,600.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3923	ANÁLISIS HEMEROGRÁFICO DE SEIS EDICIONES DEL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PARA SU MEJORA. 12687820 HERNANDEZ VELASQUEZ HERBER LIZARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3924	PAQUETE INFORMATICO QUE INCLUYE: SUSCRIPCIÓN A SIMILARITY CHECK DE TURNITIN Y 2200 REPORTES DE PLAGIO. 14208172 AGUILERA AREVALO HUMBERTO EMILIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,480.00
3925	MANTENIMIENTO A MAQUINA DESCARBONIZADORA DE PAPEL MARCA MOORE 1,600 DECOLLECTOR. 1 MAQUINA CORTADORA DE PAPEL MARCA MOORE. 1172662 VALENZUELA ESTRADA FIDEL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19,810.00
3930	42 EDREDONES REVERSIBLES TAMAÑO IMPERIAL Y 11 EDREDONES REVERSIBLES TAMAÑO MATRIMONAIL 75820854 MARROQUÍN MENDOZA LUZ MARÍA ISABEL	232 ACABADOS TEXTILES	12,949.21
3932	CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO, GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO BRILLANTE, GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE Y BOTELLA DE NAPHTA PARA MANTENIMIENTOS DEL EDIFICIO C Y D DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,201.92
3938	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS 83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,330.69

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

PAGINA : 3 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
3938	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA PERSONAS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,330.69
	83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA		
3941	COMPRA DE 10,000 SELLOS DORADOS DE 6 CM CON LOGO DEL ESCUDO DE GUATEMALA,10,000 SELLOS DORADOS DE 6 CM CON LOGO DEL ESCUDO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EFP, COMPRA 10,000 SELLOS DORADOS DE 6 CM CON LOGO DEL ESCUDO DE UNIVRSIDAD DE SAN CARLOS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,500.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA		
3942	104 REFACCIONES AM, 85 ALMUERZOS, 110 REFACCIONES PM Y 46 CENAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LAS ELECCIONES 2021-2025 DE LOS DIAS 28/04/2021 Y 29/04/2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,859.00
	24123587 BACHES LOPEZ DE PELAEZ SILVIA LUCRECIA		
3945	ENCHAPADO DE TABLAYESO EN EL SALON DE POSTGRADO, CENEFA EN SALON DE JUNTA DIRECTIVA Y REPARACION DE CIELO FALSO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,525.00
	42721296 RUANO YOL LAZARO		
3947	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL, CON UN AÑO DE GARANTIA NOTA: LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA NO REALIZA COMPRAS DE EQUIPO USADO O RECONSTRUIDO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,997.00
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA		
3948	COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA COLORES, NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,816.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
3949	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 14 SILLAS EN HIERRO, 28 ESFERAS EN LAMINA PARA DECORACION DE PUNTA DE SILLA, 2 MESAS REDONDAS CON TOP MADERA EN CEDRO PARA CADA MESA DE 1 METRO DE DIAMETRO Y 1 MESA CUADRADA PARA RESTAURAR CON TOP DE MADERA DE 1.60MT X 89.7CM.	199 OTROS SERVICIOS	11,200.00
	10175504 ROCA LOPEZ BRENDA ISABEL		
3950	CONFIGURACIÓN, CREACIÓN DE NUEVOS CAMPOS EN MÓDULOS Y ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA IDENTIFICAR A ESTUDIANTES DE MAESTRÍAS EN CIENCIAS Y/O EN ARTES E IDENTIFICARLOS POR JORNADAS DIARIA O FIN DE SEMANA.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,500.00
	39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA		
3951	SERVICIO POR REPARACION DE TODOS LOS TOMACORRIENTES TOBLES POLARIZADOS UBICADOS EN LE PISO DE LOS SALONES DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-12 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00
	12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY		

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

PAGINA : 4 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
3952	84 UNIDADES DE 44 LIBRAS CADA UNO DE PET MASTER	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,860.00
	2570637 TRUJILLO LEON EMILIO ANTONIO		
3953	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A CISTERNAS DE CAPTACION DE AGUA QUE INCLUYE LIMPIEZA GENERAL CAMBIO DE FLOTE, SCWTCH, MEMBRANAS, CONECTORES REVISION DE CABLEADO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO		
3954	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ACTIVIDADES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,950.65
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO		
3958	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAREDES EN SALONES DE DANZA Y CORREDORES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE, PARANINFO UNIVERSITARIO ZONA 1.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,857.50
	101116071 LUCAELI SOCIEDAD ANONIMA		
3961	REACTIVOS DE LABORATORIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,248.10
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
3965	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,598.40
	69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3966	LANCHA DE 18 PIES	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	17,730.00
	35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3971	3000 MASCARILLAS KN95 IMPORTADAS Y CERTIFICADAS, PARA PROPORCIONAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y SUS DEPENDENCIAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00
	32123132 ESCOBAR CASTAÑÓN ALEXANDER MAGDONAL		
3984	SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE 15,900 M3 (METROS CÚBICOS) POR NEBULIZACIÓN EN FRIO CON DESINFECTANTE VIROFLEX (PRINCIPIO ACTIVO: MONOPERSULFATO DE POTASIO 50%, ÁCIDO SULFÁMICO5% Y ÁCIDO MÁLICO 10% DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO, DE ACCIÓN BIOCIDA CONTRA CORONAVIRUS EN LOS EDIFICIO S-9 (3 NIVELES COMP	199 OTROS SERVICIOS	23,850.00
	109675630 CASTILLO ANFONI AARON FRANCISCO JOHAO		
3991	TÓNER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA Y LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,310.00
	7858655 GARCIA OLIVEROS FRANCISCO RAFAEL		
3992	COMPRA DE 4 ARMARIOS DE METAL PARA USO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE RETALHULEU	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00

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

PAGINA : 5 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4003	97060003 LIBERATO YAC JUANA MARIA DEL ROSARIO TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,536.00
4005	1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (IIES)	233 PRENDAS DE VESTIR	13,780.80
4007	3401502 VENTAS UNIDAS, LIMITADA MAIZ ENTERO ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA VENADOS ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA AVES ALIMENTO PALETIZADO BALANCEADO PARA COCHES DE MONTE	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,880.00
4008	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA CUNORI, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, Q 24, 975.00	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,975.00
4009	4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L. CONFIGURACION Y MODULO EN EL SITIO WEB DE LA ESCUELA PARA EVALUACION DEL SERVICIO Y ATENCION AL ESTUDIANTE POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,900.00
4010	108268500 AMERICAN FORCE AMALGAMA EN CAPSULAS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,839.00
4011	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FORMULARIOS IMPRESOS VARIOS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,600.00
4015	102872422 INVERSIONES DIAZ SANTANDREA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y TÓNER, FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 (7 MESES)	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
4017	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA RENTA MENSUAL DE 2 SERVIDORES DEDICADOS Y UN SERVIDOR VIRTUAL CONFIGURADO PARA MYSQL (NÚCLEOS 8, RAM 32GB, SSD240GB)	113 TELEFONÍA	24,888.00
4025	4462726 ACEVEDO ORELLANA GERMAN ENRIQUE COMPRA DE 1,000 MARCADORES Y 2,000 CARTUCHOS DE TINTA PARA MARCADOR; PARA PIZARRA DE FORMICA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,850.00

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

PAGINA : 6 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
4026	COMPRA DE LÁMINAS, TORNILLOS Y PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,275.00
		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	
4031	IMPERMIABILIZANTE PARA AZOTEAS DE EDIFICIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,770.00
4032	COMPROMISO DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES, MARCA DELL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 9-2021. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,957.00
4034	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO CAJONES DE PARQUEO, PARQUEO DE MOTOCICLETAS, PASOS PEATONALES, TÚMULOS, FLECHAS, NÚMEROS DE PARQUEO, PUNTOS DE REUNIÓN, ÁREA DE NO ESTACIONAR, ÁREA DE PERSONAS CON 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,899.40
4040	CONTENEDORES Y BANCAS A UTILIZARSE EN ÁREAS COMUNES DEL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO ZONA 11 VER TÉRMINOS DE REFERENCIA 76008010 DIEGUEZ ALMENGOR HECTOR MOISES	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,025.00
4047	POR INTERNET CORPORATIVO DE FIBRA ÓPTICA 100897452 FIBER SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,440.00
4051	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA CAPACITACIÓN "HACIA UNA PRÁCTICA CONSTRUCTIVISTA EN EL AULA", DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. NPG.E486942686. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
4060	COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,998.00
4196	CONCENTRADO PARA GALLINA PONEDORA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,984.90

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

PAGINA : 7 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4201	5031192 NELSON PEÑA MILTON GUILLERMO TABLET PARA CONTROL DE VACUNACIÓN DENTRO DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
4203	1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO COMPRA DE 09 ACRILICOS DE PVC PARA SOBRE PONER EN ESCRITORIOS DE VARIAS MEDIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,990.00
4204	96372001 DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2500 MASCARILLAS KN95 DE CINCO CAPAS CON SUJETADORES ELASTICOS DESCARTABLES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,700.00
4210	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESCRITORIO Y 2 SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS), PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (IIES)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
4255	55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 6 MAMPARAS PARA ESCRITORIO DE ACRILICO Y MARCO DE MADERA PARA PUERTA CORREDIZA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,727.00
	17993814 LÓPEZ VÁSQUEZ ORZIBAL JEOVANY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
4268	89579666 TZALAM CHUB MARWIN ARMANDO TRAJES PARA COREOGRAFÍAS Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL BALLET USAC	233 PRENDAS DE VESTIR	21,640.00
4347	97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 96 CAJAS METÁLICAS PROTECTORAS DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN PARA MANOS	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,064.00
4350	9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE ALIMENTAN LOS PARQUEOS ELEVADOS INSTALADOS EN EL PARQUEO DEL EDIFICIO T-1, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,015.00
4351	9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN CARLOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN MÓDULOS DE LOS TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00

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

PAGINA : 8 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4352	SERVICIO POR REPARACION DE 100 JUEGOS DE ESCRITORIO MESA Y SILLA POR CAMBIO DE TABLERO DE MELAMINA Y CAMBIO DE ASIENTO Y RESPALDO DE SILLAS DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 53115651 GONZALEZ SALGADO PABLO ENRIQUE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,500.00
4353	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA VENTANERIA INTERNA Y EXTERNA COMPLETA DE LOS 3 NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 12929018 OROZCO BRAVO SUCELY MAGALY	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
4372	COMPR ADE 15 CAJAS DE 12 UNIDADES DE SANITIZANTES PARA MANOS Y BRAZOS EN SPRAY MARCA SCOTT DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 44544367 MIJANGOS SOSA BRENDA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,580.00
4383	FLETES TERRESTRES DEL CUM HACIA CUM (ANEXO AL EDIFICIO A) Y DESCARGA DE CONTENEDORES CON GRÚA DE 27 TONELADAS 82042004 GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL	142 FLETES	11,000.00
4385	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO MONTO: 1,426.39 FECHA CREACIÓN: 14/05/2021 08:46:52 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,426.39
4386	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONTO: 324.00 FECHA CREACIÓN: 14/05/2021 08:49:33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	324.00
4388	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MONTO: 597.00 FECHA CREACIÓN: 14/05/2021 09:10:05 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	597.00
4389	ESCRITORIOS PARA LAS OFICINAS DE JEFATURA, SUBJEFATURA Y COORDINACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,170.00
4390	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO -CPU- DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL PARA USO DE MARIBEL TZOC REGISTRO DE PERSONAL: 20030536 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300.00
4392	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2021 CUNZAC MONTO: 10,922.43 FECHA CREACIÓN: 14/05/2021 10:26:49 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,922.43

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

PAGINA : 9 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4394	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RED DE INFORMATICA PARA INGRESO DE MUESTRAS VARIAS Y REPORTE DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS , CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2021. 86887076 ATP DIAGNOSTICA, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,220.00
4395	LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LADO NORTE, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,950.00
4415	COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA. 43644252 MUÑOZ TANIEL RAQUEL ELIZABETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00
4511	COMPRA DE 04 TABLETAS Y 04 TECLADOS PARA UTILIZARSE EN EL PROCESO DE ATENCION AL PUBLICO EN LAS INCRIPCIONES DEL CENTRO DE APRENDIZAJE DE LENGUAS CALUSAC. 32059892 LOBOS REYES HECTOR AGUSTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,400.00
4563	COMPRA DE REACTIVOS PARA EL ÁREA DE QUÍMICA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,721.00
4568	COMPRA DE MOTOCICLETA PARA USO DE MENSAJERIA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,990.00
4572	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNA COMPUTADORA NOTEBOOK, UNA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y UN UPS 750 VA. 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,237.00
4573	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHÉ. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00

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

PAGINA : 10 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4575	CONCENTRADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE GRANJA EXPERIMENTAL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,527.00
4579	37814192 PLANTA DEL PRADO S.A. POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MANUEL ANTONIO LEIVA CORONADO, PRESTADOS A POSTGRADO AL IMPARTIR EL CURSO DE ESTADÍSTICA APLICADA EN LA MAESTRÍA EN CONSULTORÍA TRIBUTARIA SEGÚN CONTRATO 11-029-2021 2435435K LEIVA CORONADO MANUEL ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,767.00
4580	REJAS DE METAL PARA PROTECCIÓN DEL SALÓN 303 UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-1, ESCUELA DE HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 35435755 RUANO ELIDER WILFRED	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00
4588	ADQUISICION DE USO DE PLATAFORMA ZOOM POR 7 MESES 93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
4589	COMPRA DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,999.48
4592	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA LÁMPARAS GERMICIDAS PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,650.00
4593	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,875.00
4602	72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER SOCIEDAD ANONIMA EQUIPO PARA FUNCIONAMIENTO DE RED ESTRUCTURADA DE INTERNET DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR Y ACUICULTURA. 97878049 TECHNOLOGY & MORE SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,121.10
4603	20 ABRILLANTADOR DE PISOS, 20 DESINFECTANTES PARA PISOS Y BAÑOS, 10 CERA PARA PISO, 10 ATRAPA POLVO LIQUIDO, 3 CREMA DESINCRUSTANTE DE SARRO/OXIDO 6 PAÑO REUTILIZABLE COLOR VERDE, 24 LIMPIADOR DE TELA, 24 PAÑO REUTILIZABLE AZUL, 6 GUANTES TALLA 8, 20 MECHA PARA TRAPEADOR, 4 PALO PARA TRAPEAR, 24 T 82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,557.62

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

PAGINA : 11 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4603	20 ABRILLANTADOR DE PISOS, 20 DESINFECTANTES PARA PISOS Y BAÑOS, 10 CERA PARA PISO, 10 ATRAPA POLVO LIQUIDO, 3 CREMA DESINCRUSTANTE DE SARRO/OXIDO 6 PAÑO REUTILIZABLE COLOR VERDE, 24 LIMPIADOR DE TELA, 24 PAÑO REUTILIZABLE AZUL, 6 GUANTES TALLA 8, 20 MECHA PARA TRAPEADOR, 4 PALO PARA TRAPEAR, 24 T 82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,557.62
4605	COMPRA DE 300 METROS LINEALES DE TOPES DE PARED DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 21 PULGADAS DE LARGO PAR ANSTALAR EN EL EDIFICIO S-12 SEGUNDO NIVEL SALONES 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 212 100912826 ESCOBAR FRANCO MISHANTY ALEGRÍA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00
4606	05 TONER HP 78A, 03 TONER HP 85ª, 04 TINTAS EPSON 504 NEGRO, 09 TINTAS EPSON 504 COLOR, 05 TINTA EPSON 664 NEGRO, 12 TINTAS EPSON 664 COLOR, 04 TINTAS CANON 190, 06 TINTAS HP GT-53 NEGRO, 12 TINTAS HP GT52 COLOR, 02 TINTA HP 954XL NEGRO, 06 TINTAS HP 954 XL COLOR, 03 TINTAS HP 950 XL NEGRO, 09 TINT 1580272 SOLARES LOPEZ CARLOS OVIDIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,824.00
4607	COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATILES 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00
4610	COMPRA DE 54 CHUMPAS PARA CABALLERO Y DAMA EN COLOR: AZUL MARINO, VERDE Y NEGRA, EN MARCAS: JINBAO LANGREN Y DAYANGSHAYU, CON BORDADO (LOGO) USAC; LEYENDA "USAC" PARTE SUPERIOR Y "CUNOROC PARTE INFERIOR DE LOGOTIPO 71920080 EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.	233 PRENDAS DE VESTIR	19,710.00
4611	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VOCEO EN EDIFICIOS M6 Y M7 DE ESTA FACULTAD 9942297 MELGAR ALONZO WILLIAM ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
4612	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INVERNADERO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANIMAL Y ECOSALUD. 16382749 NAJERA VALENZUELA MARIETTA ARACELY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,900.00
4613	MANTENIMIENTO DE MOTORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LABORATORIO LARRSA 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,090.00
4619	REPUESTOS PARA UNIDADES DENTALES 4154576 HERRERA ROMERO DENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,150.00

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

PAGINA : 12 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
	4154576 HERRERA ROMERO DENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
4621	REPUESTOS PARA UNIDADES DENTALES	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,575.00
	16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
4623	2 BOMBAS CENTRIFUGAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,077.00
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA		
4624	COMPRA DE 4 MICROSCOPIOS BINOCULARES BOECO BM-117	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,800.00
	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
4626	SEGUNDO PAGO DE POLIZA DE SEGURO Y VALORES COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,980.00
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		
4631	DRON MULTIROTOR PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,499.00
	30021898 LOGEMANN GARZA LUDWIG ENRIQUE		
4632	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA FLAVIO HERRERA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,915.00
	40898075 CASTILLO BAUTISTA JOSE LUIS		
4633	MUEBLE DE ALUMINIO, MUEBLE AEREO PARA LLAVES Y ARNES CON LINEA DE VIDA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00
	36821500 ARÉVALO GALICIO NELSON DAVID	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
4634	7 MODULOS DE ANDAMIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,630.00
	38395339 FUNES PEITZNER JOSE ROBERTO		
4635	7 MONITORES MARCA DELL P2719H	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,325.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
4636	ARMARIO DE METAL CON PUERTAS PERSIANIZADAS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,684.80

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

PAGINA : 13 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA		
4638	CARRETÓN DE SEIS (6) PIES PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 23145404 INDUSTRIAS LA BOCINA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,990.00
4639	SERVICIO DE CONFIGURACION Y CREACION DE MODULO PARA CARGAR LA PROGRMACAION DE HORARIOS, CURSOS, SECCIONES Y DOCENTES POR CARRERA EN EL SISTEMA DE CONTROL ACADEMICO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 39779637 GRUPO CENSA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00
4640	CREACION DE NUEVO MODULO EN LA APP DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PARA INGRESAR A ENLACES VARIOS DE INFORMACION 61997587 CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,200.00
4642	3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE HARDWARE PARA SERVIDORES DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE DE CONTROL ACADÉMICO CATS ACCESO REMOTO AL SERVIDOR PAQUETEE DE VEINTICUATRO (24) HORAS SEMESTRALES 93725566 GRUPO SIGNUS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,800.00
4643	CUATRO (4) ESCRITORIOS DE MELAMINA DE 1", MODULO DE PEDESTAL, TRES (3)GAVETAS, LLAVE, C/CHERRY PORTA TECLADO, DIFERENTES MEDIDAS - UNO (1) MUEBLE TIPO RECEPCIÓN DE MELAMINA,C/ DOS (2) PEDESTALES ESPECIFICACIONES - DOS (2) MUEBLES TIPO ARCHIVO, 2 GAVETAS, C/CHERRY MELAMINA,MEDIDAS, RODOS Y VIDRIO 15597660 MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
4782	SERVICIO DE REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO S-9 DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 16344286 GARCIA HERNANDEZ ANTONIO GENARO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,900.00
4784	ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA CON MANO DE OBRA INCLUIDA, CONSISTENTE EN MOVIMIENTO DE TIERRA, PARA MODIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES, COMPRENDIENDO EL MOVIMMIENTO DE BORDAS Y EXTRACCIÓN DE TIERRA DEL FONDO DE LOS ESTANQUES EN LA ESTACIÓN DE MONTERRICO, PARA CULTIVO DE CAMARÓN. 47043954 LOVO MARROQUIN LUIS SALVADOR ENRIQUE	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,750.00

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

PAGINA : 14 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4785	SERVICIO PREVENTIVO Y /O CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA CON NUMERO DE INVENTARIO 49C-11819-2016, DOCHO SERVICIO INCLUYE:KIT DE MANTENIMIENTO MK-6715A FOR TASKALFA 65011/8001I, KIT DE MANTENIMIENTO MK-6715C FOR TASKALFA 65011/8001I,PULLEY RETARD,PULLEY FEED,PULLEY SEPARATION,BELT PF,PULLEY LF 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,689.00
4834	SEVICIO DE INTERNET DE 30 MB PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTES DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 51750503 MARROQUIN GUERRA SINDY HODELIA	113 TELEFONÍA	24,000.00
4843	servicio de extraccion de basura Monto: 600.00 Fecha Creación: 12/05/2021 11:00:17 39854183 PEREZ MATEO ALEJANDRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
4844	POR COMPRA DE 300 REFACCIONES A Q 15.00 CADA UNA, 100 ALMUERZOS A Q 40.00 CADA UNO, 100 CENAS A Q 35.00 CADA UNO. SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CUSAM LOS DÍAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021. 23158190 LOPEZ CIFUENTES DE DE SOLORZANO AURA ANTONIETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
4846	COMPRA DE BOLSAS BIODEGADABLES DE COLORES Y CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,400.00
4847	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ITUGS 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,122.94
4848	MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 286 HERRAMIENTAS MENORES	23,067.93
4849	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SISTEMA DE DETECCIÓN TATTLE TAPE 3M MODELO 2301 Y 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SISTEMA DE DETECCIÓN TATTLE TAPE 3M MODELO 3502. 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,399.00

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

PAGINA : 15 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4849	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SISTEMA DE DETECCIÓN TATTLE TAPE 3M MODELO 2301 Y 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A SISTEMA DE DETECCIÓN TATTLE TAPE 3M MODELO 3502. 722625K MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,399.00
4850	RÓTULOS PARA INSTALARLOS EN DISTINTAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 100777686 R&R POINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,595.00
4853	PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO AL BUS CON PLACAS 0-974BBG, A CARGO DE LA SECCION DE TRANSPORTE COLECTIVO UNIVERSITARIO 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,510.00
4858	CONTRATACION DE HOSTING PARA RESGUARDO DE INFORMACION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA NUBE DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 70273073 ALEGRIA VILLAGRAN DE GOMEZ SULMA YESENIA	113 TELEFONÍA	24,250.00
4869	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL, ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA, SILLAS DE ESPERA, SILLAS EJECUTIVAS, ARCHIVOS DE METAL DE DOS GAVETAS Y ESCRITORIO MODULAR EN C, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRAS 20-2021. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,475.00
4870	SERVICIO TELEFONICO MONTO: 6,363.37. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,363.37
4871	SERVICIO TELEFONICO MONTO: 1,239.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,239.37
4872	INSTALACION DE CONFIGURACION DE ROUTERS EN EL PRIMER SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO S-9 Y REUBICACION DE 4 ROUTERS Y 1 ANTENA AMPLIFICADORA DE USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 61309796 TÁNCHEZ AREVALO LESLI CATALINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
4886	PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA FULL COLOR, EN EDICIÓN DEL 26/03/2021 DE PRENSA LIBRE, CONTENIDO: CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES TITULAR Y SUPLENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA MONETARIA. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,903.36
4928	HABILITACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA VIDEO CONFERENCIAS (ZOOM), PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLITICA, MODALIDAD CLASES VIRTUALES. 101102631 PROYECTOS Y SERVICIOS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,550.00

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

PAGINA : 16 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4935	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DEL LIBRO "NACIÓN, CAUDILLISMO Y CONFLICTO ÉTNICO EN GUATEMALA (1821 - 1854)" DE JULIO CÉSAR PINTO SORIA. REFERIDO A LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. 24550701 MAGNATERRA EDITORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
4960	ALQUILER DE ALFOMBRA PARA ELECCIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 9864776 GONZALEZ ESTRADA BYRON MIGUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
4962	TRASLADO DE ESCRITORIOS, MACETAS Y BANCAS METÁLICAS; DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA A DISTINTOS CENTROS UNIVERSITARIOS. 19688008 REYES URIZAR JUAN CARLOS	142 FLETES	24,940.00
4963	CONOS DE PRECAUCIÓN Y TÚMULOS PARA USO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,950.00
4967	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO, CON CARACTERÍSTICAS DISCO DURO DE 3.5", CAPACIDAD 1TB DE 7200RPM, MEMORIA DE 4GB 2666MHZ, PROCESADOR DE 6 MB DE CACHÉ 3.0GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10, 8 PUERTOS USB EXTERNOS 4 DE 3.1 Y 4 DE 2.0, 1 SALIDA DE AUDIO UNIVERSAL, 1 SALIDA 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,790.00
4969	KIT DE CÁMARAS SE SEGURIDAD QUE INCLUYA: CAMARAS TIPO DOMO, DVR, DISCO DURO, CAJA DE REGISTRO, UPS 56509669 INVERSIONES EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,825.00
4981	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,700.00
4982	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH Y TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONALES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 109575814 MAYÉN DÍAZ ISAURA DE JESÚS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,010.00
4983	12 LLANTAS PARA TRES VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,900.00
4987	CUNORI, COMPRA DE ALIMENTO PARA ESPECIES ANIMALES DE LA GRANJA PECUARIA, GRANOS, FORRAJES Y CONCENTRADOS. Q 24760.00 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,760.00
4989	COMPRA DE 12 SENSORES AUTOMATICOS PARA LLAVES DE FLUXOMETRO DE INODOROS Y MINGITORIOS PARA USO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,000.00

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

PAGINA : 17 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4991	69665613 SANDOVAL COLINDRES ELDER LEONEL SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS PROFESIONALES Y MANTELES UTILIZADOS EN ACTOS DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,820.00
4992	3931900 LOPEZ Y LOPEZ DE DE MARTINEZ MARTHA LILIAN ELABORACION DE 06 BANDERAS DE GUATEMALA 100% BORDADAS EN TELA SATIN DE CALIDAD, CON MEDIDAS 95X150 CMS. ELABORACIÓN DE 06 BANDERAS DE USAC 100% BORDADAS EN TELA SATIN DE CALIDAD, CON MEDIDAS 95X150 CMS.	232 ACABADOS TEXTILES	18,600.00
4994	44671156 GOMEZ HERNANDEZ JONATHAN ALFONSO PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO PARA LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,800.00
4995	87098237 SKYNET VISION SOCIEDAD ANONIMA CABLE UTP CATEGORÍA 6, PARA CONEXIÓN DE INTERNET EN LOS CENTROS DE VACUNACIÓN HABILITADOS EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,613.50
5047	81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO DE BAÑOS ALEDAÑOS A ANTIGUO TANQUE DE AGUA, CAMPUS CENTRAL, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 58864490 MARTINEZ LOPEZ ARIEL ARTURO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
TOTAL POR PROCESO			2,437,940.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3943	compra de toner 78 A y 58 A Monto: 30,040.00 Fecha Adjudicación: 29/04/2021 13:55:20 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,040.00
3970	SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA PROTEGER A LAS PERSONAS, BIENES, VALORES, PATRIMONIO Y GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA EDC 3A CALLE 6-47 ZONA 1,PERIODO 01-05-2021 AL 31-08-2021.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,800.00

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

PAGINA : 18 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
3972	CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER DE ESCRITORIO (TODO EN UNO) .	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,090.00
	MONTO: 13,090.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/05/2021 13:18:29		
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
3974	IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
3977	1. TRES EQUIPOS PROFESIONALES PARA VIDEOCONFERENCIAS 2. CINCO MICRÓFONOS PROFESIONALES PARA TRANSMISIÓN EN VIVO 3. DOS COMBOS DE BOCINAS PROFESIONALES AMPLIFICADAS MÓVILES MONTO: 35,830.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/05/2021 12:58:16	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,830.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
3980	SERVIDOR PARA RACK (O GABINETE) MONTO: 28,601.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 6/05/2021 12:48:56	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,601.00
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
3983	QUINCE COMPUTADORAS PORTÁTILES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
4016	SEIS COMPUTADORAS PORTATILES MONTO: 77,170.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2021 13:35:40	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,170.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
4166	COMPRA DE TRAJES DESECHABLES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA USAC MONTO: 57,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/05/2021 12:38:13	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	57,000.00
	96940980 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LEMUS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4177	BATAS DESECHABLES Y GORROS DESECHABLES PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA - USAC MONTO: 43,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 4/05/2021 12:35:59	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43,300.00
	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA		
4197	Mantenimiento del área que ocupa el laboratorio de motores de combustión interna de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Edificio T-7, Facultad de Ingeniería. Monto: 84,165.10 Fecha Adjudicación: 11/05/2021 14:51:45	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,165.10
	97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4199	Mantenimiento de la cubierta final salón 102,A/C, neumática y pasillo al CII, Edificio T-7, primer piso, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,720.20 Fecha Adjudicación: 11/05/2021 15:17:57 97837393 SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,720.20
4282	TABICACIÓN E INSTALACIONES VARIAS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, PARANINFO 2A. AV. 12-40 ZONA 1, GUATEMALA, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Monto: 79,990.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2021 09:09:59 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,990.00
4354	Mantenimiento de equipo de Radio para ocho meses Monto: 56,400.00 Fecha Adjudicación: 29/04/2021 10:13:44 5071836 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDMUNDO	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,400.00
4534	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 HERRAMIENTAS MENORES 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,985.74

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

PAGINA : 20 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4559	Compra de 1,100 cupones canjeables por Combustible Gasolina Superior, Gasolina Regular y Diesel en denominaciones de cincuenta quetzales (Q.50.00) y cien quetzales (Q.100.00) para uso de la División de Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Zona 12. Monto: 90,000.00 Fecha 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
4591	42 TABLET CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID MONTO: 49,098.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/05/2021 12:13:06 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,098.00
4604	REPARACION DE COCINA DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE-CEAVS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 90903609 QUIROA PEREZ WALTER CARLOS ADOLFO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	54,000.00
4615	COMPRA DE 1,656 LIBRAS DE CARNE DE POLLO Y 1,596 LIBRAS DE CARNE DE RES PARA ALIMENTO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE CEAVS-ZOOLOGICO PETENCITO, DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES. PETEN. 106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	48,459.60
4616	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, SEMILLA DE GIRASOL Y HUEVOS PARA ALIMENTO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE CEAVS-ZOOLOGICO PETENCITO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, UBICADO EN ALDEA EL ARROZAL, FLORES, PETÉN. 106001345 IXCOLIN CACATZÚN HEYDY YULISA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	71,504.00
4622	5 Computadoras de escritorio Monto: 33,650.00 Fecha Adjudicación: 20/05/2021 12:16:02 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,650.00
4629	CONCENTRADO PARA GANADO BOVINO. 75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	78,470.00
4795	Mantenimiento y reparación de parqueo ubicado en la extensión CUNIZAB-USAC, Aldea Las Pozas, Morales, Izabal, Universidad de San Carlos de Guatemala. Monto: 89,596.86 Fecha Adjudicación: 24/05/2021 11:42:44 22568921 MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,596.86
4845	EQUIPO DE CÓMPUTO (7 COMPUTADORAS PÓRTATILES MARCA HP) SEGÚN SOLICITUDES DE COMPRA NO. 47-2021 Y 49-2021. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,930.00

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

PAGINA : 21 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4861	PAQUETE DE 25 MB DE INTERNET, SERVICIO DE CABLE Y RECEPTOR WI-FI PARA EL PERÍODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2021 PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE PETÉN CUDEP. 92817459 ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	34,944.00
4868	Mantenimiento de oficinas del área de la sección de metales y productos manufacturados del centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería - Incluyendo puertas y ventanas del mismo contexto al interior Centro de Investigaciones de Ingeniería CII, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Car 102590710 GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,500,444.50

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4004	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET MONTO: 254,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/03/2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	254,000.00
TOTAL POR PROCESO			254,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3967	PAGO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS 3429016 MORALES OCHOA RAFAEL ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,200.00

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

PAGINA : 22 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4348	PAGO AL PLAN DE PRESTACIONES DE LA USAC, CUOTA PATRONAL DEL MES DE ABRIL DEL PADEP/D DE LA EFPEM, SEGÚN ID DE REMESA 113. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,082.84
TOTAL POR PROCESO			196,282.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3931	SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 387467340 REF. E.P. 067/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 82,957.83 FECHA CREACIÓN: 3/05/2021 12:12:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,957.83
3940	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 2057194837 REF. E.P. 068/2021 MES DE MARZO 2,021 D.S.G. MONTO: 12,633.40 Fecha Creación: 4/05/2021 10:35:20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,633.40
3959	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUATEMEL. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3655681536 REF. E.P. 069/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 53,892.89 FECHA CREACIÓN: 5/05/2021 12:15:09 37156616 COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA MAYORISTA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53,892.89
3963	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 3137948135 REF. E.P. 070/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 13,130.47 FECHA CREACIÓN: 6/05/2021 10:24:58 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,130.47
3968	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1185959714 REF. E.P. 071/2021 MES DE MAYO 2,021 D.S.G. MONTO: 552.00 FECHA CREACIÓN: 6/05/2021 11:59:31 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	552.00
4037	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 897796997 MONTO: 65.03 FECHA CREACIÓN: 10/05/2021 10:30:12	112 AGUA	65.03

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

PAGINA : 23 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4189	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚNFATURA NO.4052175098 REF. E.P. 073/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 5,604.14 FECHA CREACIÓN: 11/05/2021 12:31:17	113 TELEFONÍA	5,604.14
4376	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de electricidad nis2000270 Monto: 12,550.70 Fecha Creación: 12/05/2021 11:10:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,550.70
4377	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de electricidad is 6065769 Monto: 6,875.83 Fecha Creación: 12/05/2021 11:26:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,875.83
4379	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de electricidad nis 5012593 Monto: 516.37 Fecha Creación: 12/05/2021 11:33:41	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.37
4380	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de electricidad nis 5071015 Monto: 47.36 Fecha Creación: 12/05/2021 11:38:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.36
4504	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 Monto: 32,619.59 Fecha Creación: 17/05/2021 12:53:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,619.59
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	
		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
4528	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO.284967793 REF. E.P. 074/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 131.01 FECHA CREACIÓN: 17/05/2021 11:12:21	113 TELEFONÍA	131.01
4537	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA USAC-CUNOR (EU-420) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. MONTO: 15,946.02 FECHA CREACIÓN: 17/05/2021 13:47:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,946.02
4625	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica; mes de mayo 2021. Monto: 31,242.38 Fecha Creación: 20/05/2021 15:37:19	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,242.38
4637	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA CONTADORES F86617 Y M39134 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,572.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA 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 : 24 de 25
 FECHA : 3/06/2021
 HORA : 10:40.03
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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
4788	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 1207978852 REF. E.P. 075/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 193,230.27 FECHA CREACIÓN: 24/05/2021 10:53:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	193,230.27
4790	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEORSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 2042187529 REF. E.P. 076/2021 MES DE MAYO 2,021 D.S.G. MONTO: 1,343.87 FECHA CREACIÓN: 24/05/2021 10:49:18 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,343.87
4840	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO QUE FIGURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-, CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS -CUSAM-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2,021. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,411.62
4851	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMPAGUA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA No. 992757923REF. E.P. 077/2021 MES DE ABIL 2,021 D.S.G. Monto: 29,236.21 Fecha Creación: 25/05/2021 11:54:10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	29,236.21
4859	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA NO. 768098997 REF. E.P. 078/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 57,481.42 FECHA CREACIÓN: 26/05/2021 09:38:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57,481.42
4907	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUTEMALA SEGÚN FACTURA NO. 1282753405 REF. E.P. 079/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 54,549.14 FECHA CREACIÓN: 27/05/2021 09:56:33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,549.14
4975	CUNORI, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO 1, NIS 3305895, PERIODO DEL 18/04/2021 AL 19/05/2021, Y EDIFICIO 2, NIS 5766445, PERIODO DEL 16/04/2021 AL 17/05/2021. MONTO: 40,585.77 FECHA CREACIÓN: 28/05/2021 08:51:50 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,585.77
4990	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EEGSA. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGUN FACTURA NO. 3691135619 REF. E.P. 080/2021 MES DE ABRIL 2,021 D.S.G. MONTO: 141,674.18 FECHA CREACIÓN: 28/05/2021 10:14:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141,674.18
TOTAL POR PROCESO			807,850.46

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

PAGINA : 25 de 25
FECHA : 3/06/2021
HORA : 10:40.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO mayo a mayo

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

TOTAL POR ENTIDAD

5,417,763.87
