

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

PAGINA : 1 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 16:08:02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, FE-DA-C-01-01-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,332.00
7	PAGO POR COMPRA DE 480 JUGOS DE CAJITA TETRAPACK 200 ML,M/KERNS,40 PAQUETES DE GALLETA CREMITA,12 UN.C/U,M/POZUELO,480 BEBIDA PROTEICA TIPO MAIZ Y SOYA,M/INCAPARINA,CAJA 200 ML,480 PAPALINAS S/QUESO,BOLSA 21 GRAMOS, M/PRINGLES,P/ATENDER EMERGENCIA DE MIGRANTES EN LA FRONTERA, FE-DA-C-01-089-2020 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,651.20

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN NO. 72-0055 Y 1 SERVICIO DE INTERNET LOCAL Y ENLACE DIGITAL PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FE-DA-C-01-024/025-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,539.77
	PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN NO. 72-0055 Y 1 SERVICIO DE INTERNET LOCAL Y ENLACE DIGITAL PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, FE-DA-C-01-024/025-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,928.96
	PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019, FE-DA-C-01-002-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,731.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>14,264.77</b>

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

  
 Lidia Emma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

Handwritten text at the bottom left corner, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to fading and blurring.

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

PAGINA : 2 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 16:08.92  
 REPORTE : R03812609.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11140021

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

Gestion da Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1 Servicio de Enlace de Datos punto a punto MINFIN-PGN, a velocidad de 5 Mbps y un Enlace de Internet Corporativo para Sede Central a velocidad de 20 Mbps correspondiente al periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019. fe-da-c-01-235/236-2019 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,243.60
	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO ALBA KENETH DE LA PGN A VELOCIDAD DE 10 MBPS SIMETRICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019. FE-DA-C-01-748-2019 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,243.60</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	194 DESAYUNOS, 194 ALMUERZOS Y 194 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FE-DA-C-01-32-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,319.00
3	88 ALMUERZOS, 245 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FE-DA-C-01-33-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,672.20
4	31 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PNA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FE-DA-C-01-35-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
6	82 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 82 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS A LOS TECNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PNA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FE-DA-C-01-34-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00

  
 Licda. Emma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación



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

PAGINA : 3 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 18:08.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11140021  
 PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 23,566.80

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020. CONTRATO NO. 24-2019.	113 TELEFONÍA	3,291.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020. CONTRATO NO. 24-2019.	113 TELEFONÍA	8,878.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020. CONTRATO NO. 24-2019.	113 TELEFONÍA	10,469.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			3,291.00

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 17 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2018 AL 31/12/2019, POR REMOCION DEL CARGO, SEGUN ACUERDO 144-2019-DS-RRHH Y LIQUIDACION No. 02-2020-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,067.87
20055587	MORALES ALARCON CLAUDIA LORENA		

  
 Licda. Emma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

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

PAGINA : 4 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 16:08.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 17 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2018 AL 31/12/2019, POR REMOCION DEL CARGO, SEGUN ACUERDO 144-2019-DS-RRHH Y LIQUIDACION No. 02-2020-RRHH 20055587 MORALES ALARCON CLAUDIA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,056.53
	PAGO DE 6 DÍAS DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 13/10/2019, POR REMOCIÓN SEGUN ACUERDO 123-2019-DS-RRHH Y LIQUIDACIÓN No. 24-2019-RRHH. 49159070 PEREZ Y PEREZ MAYRA IVON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,451.60
	PAGO DE 6 DÍAS DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 13/10/2019, POR REMOCIÓN SEGUN ACUERDO 123-2019-DS-RRHH Y LIQUIDACIÓN No. 24-2019-RRHH. 49159070 PEREZ Y PEREZ MAYRA IVON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,830.05
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,549.47</b>

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVI DE ENER ELEC EN EL INMU OTOR EN US PROVI A LA PGN POR SENABED DON SE ENCU UBI LA UNI OPER DEL SISTE ALER ALBA-KENETH, UNI DE DENU, EQUIP FILTR Y REINTEGR FAMI DE LA PNA EN LA 41 CALL 3-45 Z 8 CONTA NOS. V23469 Y V23485 CORRES AL PERIOD DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020, FE-DA-C-01-23-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	873.93
	PAGO DE 1 SERVI DE ENER ELEC EN EL INMU OTOR EN US PROVI A LA PGN POR SENABED DON SE ENCU UBI LA UNI OPER DEL SISTE ALER ALBA-KENETH, UNI DE DENU, EQUIP FILTR Y REINTEGR FAMI DE LA PNA EN LA 41 CALL 3-45 Z 8 CONTA NOS. V23469 Y V23485 CORRES AL PERIOD DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020, FE-DA-C-01-23-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,211.67
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020, FE-DA-C-01-03-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,116.83

*(Firma)*  
 Licda. Emma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

Handwritten text, likely a signature or date, located in the bottom left corner of the page.

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

PAGINA : 5 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 16:08.02  
 REPORTE : ROC012608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11140021

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN DE LA PLANTA TELEFONICA NO. 2414-8767 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020, FE-DA-C-01-008-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,847.50
	PAGO DE 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2019 AL 28/12/2019 CONTADORES NOS. 18795 Y 70.24768 CON FACT. AN 13046 VALOR 0, FE-DA-C-01-027-2020. 3306618 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,918.25
	PAGO DE 5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PGN UBICADO EN LA 15 AVE. 9-69 ZONA 13 CONTADORES F-89890 N-01445, CONTADOR I-05430, CONTADOR T-37472, CONTADOR M-40575 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2019 AL 07/01/2020, FE-DA-C-01-19-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	39,605.79
	PAGO POR 17 ENLACES DE INTERNET POR 5 MBPS CADA UNO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 15-2019, ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, Y ACUERDO NUMERO 130-2019-DS-DA-UC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1342-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	18,550.00
	PAGO POR 17 ENLACES DE INTERNET POR 5 MBPS CADA UNO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 15-2019, ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, Y ACUERDO NUMERO 130-2019-DS-DA-UC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1342-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	26,500.00
	PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020, FE-DA-C-01-005-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,258.46
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED, UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 CONTADOR No. 70373369, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2019 AL 06/01/2020, FE-DA-C-01-004-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,018.82

  
 Enma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

Handwritten text at the bottom left corner, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to blurriness.

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

PAGINA : 5 de 6  
 FECHA : 13/02/2020  
 HORA : 16:09.02  
 REPORTE : R00912808.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED, UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 CONTADOR No. 70373389, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2019 AL 06/01/2020, FE-DA-C-01-004-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,290.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>96,189.58</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 156,095.22

  
 Licda. Emma Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

