COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO



viernes, 14 de febrero de 2020

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

01/01/2020 AI: 31/01/2020 Del:

Mes:	enero 2020							
No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:			
1	1	20/01/2020	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL	PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.				
2	2	20/01/2020	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 NO. 42-2962.	Q170.00			
3	3	21/01/2020	ALEX CAMALIEL, MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL, UBICADAS EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORR	Q800.00			
4	4	21/01/2020	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NO. 2501-0300 PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	Q1,947.50			
5	5	24/01/2020	SASCIM	PAGO DE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 4-22 CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2019 AL 10/01/2020	Q111.00			
6	6	24/01/2020	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	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	Q4,116.83			
7	8	27/01/2020	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM, No. 3195-2565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020.	Q650.00			
8	9	27/01/2020	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN CONTADOR M-98145 Y U-45404 UBICADAS EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 03/01/2020	Q253.18			
9	10	27/01/2020	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) DE LA PGN CONTADOR H-92069 UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 03/01/2020	Q308.62			
10	11	29/01/2020	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN OFICIO 22-2020-PGN/DRS/MNEM.	Q231.00			
11	12	29/01/2020	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEON LOPEZ DELEGADA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 001-2020 PGN-DRAV.	Q255.00			
12	13	29/01/2020	MONICA JOSE PORRAS ESTACUY	PAGO POR REINTEGRO DE GASTO REALIZADO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DE LECTURA 22/11/2019 AL 23/12/2019 DE LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, REALIZADO POR LA PROFESIONAL MÓN	Q769.76			
13	13	29/01/2020	MONICA JOSE PORRAS ESTACUY	REINTEGRO POR GASTO REALIZADO POR LICDA. MÓNICA JOSÉ PORRAS ESTACUY DELEGADA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE LECTURA 22-11- 2019 AL 23-12-2019, SEGÚN OFICIO	Q769.76			
14	14	29/01/2020	CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS POR EL MSC. CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES, DELEGADO REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN OFICIO No. 268-219 PGN CHI/ CAMM-Iypq	Q739.00			
15	15	29/01/2020	KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN OFICIO No.007-2020 Ref. PGN-CHI/KMODC-lypq.	Q825 of Company			



Página 1 de 2

		*		
the party and the same of the				
Contract				
Dines.				
A STATE OF THE STA				
€(0.0.7%)				

				19 Herita 11 States	
16	16	29/01/2020	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN OFICIO 22-2020-PGN/DRS/MNEM	Q231.00
17	17	29/01/2020	MONICA JOSE PORRAS ESTACUY	PAGO DE REINTEGRO POR GASTO REALIZADO POR LA PROFESIONAL LICDA. MÓNICA JOSÉ PORRAS ESTACUY DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE LECTURA 22- 11-2019 AL 23-12-2019	Q769.76
8	18	29/01/2020	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 003-2020PGNDR- RAMO/oc	Q414.02
9	19	30/01/2020	MONICA JOSE PORRAS ESTACUY	REINTEGRO A LA M.A. MONICA JOSÉ PORRA ESTACUY POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	Q600.00
20	20	30/01/2020	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 AL: LICENCIADO MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO DE PETÉN, SEGÚN OFICIO No. 12-2020 Ref. PGN/DRP.	Q3,425.00
?1	22	30/01/2020	KAREN PAOLA LINARES SANDOVAL	REINTEGRO A LA LICDA. KAREN PAOLA LINARES SANDOVAL GASTOS REALIZADOS POR LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO DEL 2020.	Q752.00
22	28	31/01/2020	MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA	PAGO DE REINTEGRO POR GASTO REALIZADO POR LA LICENCIADA MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019,	Q1,200.00
23	29	31/01/2020	CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN INFINITO BUSINESS FLEX CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019	Q555.04
?4	30	31/01/2020	EMPAGUA	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA PNA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CONTADOR NO. 98020858 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2019 AL 31/12/2019	Q72.81
25	31	31/01/2020	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL UBICADO EN 8A. AVENIDA CASA NO. 26 ZONA 8 DE MI	Q439.55
26	32	31/01/2020	SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ	REINTEGRO DE GASTOS PARA LA LICDA SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ DELEGADA REGIONAL DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN OFICIO NO 197-2020 S.M.H.G	Q888.00

Gasto por Mes:

Q22,593.83

Total General:

Q22,593.83

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN



Salara.			
	Malazi en a		
" pl. []	4		

COMPRA DIRECTA COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO –CUR-



UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ARIO EN Q.	PR	ECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/01/2020	5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIOS DE L	1	Q	39,605.79	Q	39,605.79	EEGSA	32644-5
2/01/2020	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INMUEBLE DE LA PGN EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020	1	Q	6,085.60	Q	6,085.60	EEGSA	32644-5
2/01/2020	1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD DE ALERTA ALBA-KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 01/01/2020	Я	Q	4,116.83	Q	4,116.83	TIGO	2440899-9
2/01/2020	1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y CORPORATIVO LOCAL Y ENLACE DIGITAL,	1	Q	8,468.73	Q	8,468.73	CLARO	9929290
2/01/2020	26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN	1	Q	10,258.46	Q	10,258,46	CLARO	9929290
2/01/2020	1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ALBA-KENETH DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 AL MES DE ABRIL 2020	3	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TIGO	2440899-9
2/01/2020	2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768	-1	Q	14,918.25	Q	14,918.25	EMPAGUA	330651-8
2/01/2020	2 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO PUNTO A PUNTO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA INTERCONECCION DE SISTEMAS DE GOBIERNO DE LA PGN	1	Q	7,243.60	Q	7,243.60	TIGO	2440899-9
2/01/2020	17 ENLACES CORPORATIVOS DE INTERNET DE 5MB INSTALADO EN LAS DELEGACIONES REGIONALES Y SEDES DE LA PNA	11	Q	45,050.00	Q	45,050.00	GUATEL	235256-7
2/01/2020	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL	1	Q	2,332.00	Q	2,332.00	CARGO EXPRESO	575081-4
2/01/2020	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL	1	Q	5,731.80	Q	5,731.80	CARGO EXPRESO	575081-4
9/01/2020	194 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	i	Q	12,319.00	Q	12,319.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/01/2020	68 ALMUERZOS, 245 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION 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	1	Q	6,672.20	Q	6,672.20	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/01/2020	62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 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	1	Q	3,937.00	Q	3,937.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/01/2020	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	1	Q	638.60	a	638.60	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854

Licda Enma Caroling Aguilar Jefe de Compras Procuraduría General de l'a Nación





UNIDAD DE COMPRAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	UNITARIO EN Q.	PR	ECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/01/2020	5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EDIFICIOS DE L	1	Q	39,605.79	Q	39,605.79	EEGSA	32644-5
20/01/2020	8 UNIDADES DE LAMINA ANCHO 4 PIES CALIBRE 1/16" LARGO 8' MATERIAL HIERRO DULCE (TIPO LISA); 20 BISAGRAS ANCHO 1" LAGO 4" MATERIAL HIERRO TIPO CARTUCHO CON BANDERA; 2 UNIDAD DE HIERRO GRADO 40 GROSOR 1/2" LARGO 6 METROS TIPO REDONDO LISO USO CONSTRUCCION; 2 UNIDADES HEMBRA ANCHO 2" GROSOR 1/4 LARGO 6 METROS MATERIAL HIERRO USO HERRERIA LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE PORTON DE LA RAMPA UBICADA EN SOTANO EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN	1	Q	3,398.20	a	3,398.20	FERRETERIA J&M	50234064
20/01/2020	2 UNIDAD CHEQUE DIAMETRO 2" MATERIAL BRONCE TIPO VERTICAL USO AGUA POTABLE; 2 UNIDAD CHEQUE DIAMETRO 2" MATERIAL BRONCE TIPO HORIZONTAL USO AGUA POTABLE; 3000 UNIDAD DE TORNILLO PARA TABLAYESO 6 MM LARGO 1 1/2" MATERIAL METAL PUNTA ESTANDAR; 3000 UNIDAD TORNILLO PARA TABLAYESO DIAMETRO 6MM LARGO 1" MATERIAL METAL PUNTA ESTANDAR; 25 PARES BISAGRA ANCHO 3" LARGO 3" LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA PGN	(1)	a	1,650.00	Q	1,650.00	FERRETERIA J&M	50234064
20/01/2020	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO PARA SER PRESTADOS A LA PGN DEL 20 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020	1	Q	6,154.84	Q	6,154.84	ALEJANDRA ROSALES GARCIA	67889395
20/01/2020	SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO PARA SER PRESTADOS A LA PGN DEL 20 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020	1	a	2,887.74	Q	2,887.74	JULIO ROBERTO BENITEZ BATHEN	3542831
20/01/2020	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO PARA SER PRESTADOS A LA PGN DEL 20 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020	1	Q	6,154.84	Q	6,154.84	ROGER MONROY GARCIA	2647958

Licda Enma Carolina figuilar Jefe de Compras Procuraduría General de la Nación

