EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 2-2020 Y ACUERDO 32-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1769-2019. **20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 7-2020 Y ACUERDO 10-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1770-2019. **2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 5-2020 Y ACUERDO 23-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1772-2019. **4243021 SALINAS BARAHONA NERI OTONIEL**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 8-2020 Y ACUERDO NO. 35-2020-DS-DA. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-1773-2019. **5037255 MAZARIEGOS DEL AGUILA DE SEIS MARIA GUADALUPE**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 13-2020 Y ACUERDO 24-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1775-2019. **93766599 MEJIA RODAS ELVA LETICIA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 1-2020 Y ACUERDO 31-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1777-2019. **7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 19-2020 Y ACUERDO 33-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1778-2019. **25925504 DE LEON HERNANDEZ YURI ANABELLA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 20-2020 Y ACUERDO 18-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1779-2019. **6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 6-2020 Y ACUERDO 20-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1780-2019. **23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 9-2020 Y ACUERDO 16-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1774-2019. **5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 4-2020 Y ACUERDO 9-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1782-2019. **45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 17-2020 Y ACUERDO 22-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1776-2019. **7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 3-2020 Y ACUERDO 19-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1783-2019. **3818578 LOPEZ CANO DE CALDERON ALINA ESMERALDA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 11-2020 Y ACUERDO 25-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1771-2019. **17937841 GULARTE RIZO SONIA GUILLERMINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 15-2020 Y ACUERDO 8-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1785-2019. **5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 14-2020 Y ACUERDO 15-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1786-2019. **13390619 RODAS QUEZADA DE GUZMAN BIBIANA JUDITH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y ACUERDO 26-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1787-2019. **18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO 16-2020 Y ACUERDO 45-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1768-2019. **2409291 MENENDEZ MATA RICARDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

TOTAL POR PROCESO 85,582.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA RAMPA UBICADA EN SÓTANO EDIFICIO CENTRAL DE PGN SEGÚN FE-DA-C-01-52-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
12	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA RAMPA UBICADA EN SÓTANO EDIFICIO CENTRAL DE PGN SEGÚN FE-DA-C-01-52-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	407.00
12	COMPRA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, LOS SIGUIENTES MATERIALES SE SOLICITAN PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA RAMPA UBICADA EN SÓTANO EDIFICIO CENTRAL DE PGN SEGÚN FE-DA-C-01-52-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,591.20
13	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,SEGÚN FE-DA-C-01-65-2020 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	678.00
13	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,SEGÚN FE-DA-C-01-65-2020 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,317.50
13	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,SEGÚN FE-DA-C-01-65-2020 **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,735.00
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
14	PAGO POR COMPRA DE 585 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO, 16OZ/460GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-45-2020 **25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	510.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
15	PAGO POR COMPRA DE 435 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-44-2020 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
16	10 CUBETAS (5 GALONES) DE PINTURA LÁTEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO (ESTILO COLONIAL), MARCA SHERWIN WILLIAMS. 10 FELPAS PARA RODILLO, DIÁMETRO 1 1/4 PULGADAS, LARGO 9 PULGADAS, MARCA GLANZ. REQUERIDO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE PGN. FE-DA-C-01-72-2020. **4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
16	10 CUBETAS (5 GALONES) DE PINTURA LÁTEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO (ESTILO COLONIAL), MARCA SHERWIN WILLIAMS. 10 FELPAS PARA RODILLO, DIÁMETRO 1 1/4 PULGADAS, LARGO 9 PULGADAS, MARCA GLANZ. REQUERIDO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE PGN. FE-DA-C-01-72-2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO			
17	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-78-2020.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
17	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-78-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543.42
	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
17	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-78-2020.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.50
	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
18	PAGO POR DIAGNOSTICO POR FALLA ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BOMBILLAS DE LUZ DE FRENO DE DOS CONTACTOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-83-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32.38
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
18	PAGO POR DIAGNOSTICO POR FALLA ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BOMBILLAS DE LUZ DE FRENO DE DOS CONTACTOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-83-2020.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.01
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
19	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-77-2020.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
19	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-77-2020.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
19	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-77-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
19	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-77-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,252.00
20	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES AFINES REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,SEGÚN FE-DA-C-01-46-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,182.00
20	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES AFINES REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,SEGÚN FE-DA-C-01-46-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,793.50
23	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-067-2020. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21,227.60
24	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-79-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,068.28
24	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-79-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,117.80
30	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-50-2020. **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	348.00

Lilma Carolina Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
30	PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-50-2020. **91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00
31	PAGO DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020, FE-DA-C-01-87-2020 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	142	FLETES	1,853.00
33	Servicio de limpieza, desinfectado y sanitizado de fosa séptica ubicada en el área del sótano de la Procuraduría General de la Nación, Lo anterior es requerido para mantener en optimas condiciones el sistema de aguas residuales Segun FE-DA-C-01-170-2020 **83584129 AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,700.00
34	COMPRA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, ES REQUERIDO PARA LA FUNDICIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO A UN COSTADO DE LA CAFETERIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN FE-DA-C-01-121-2020 **50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,402.50
38	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-62-2020 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,297.30
38	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-62-2020 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,162.75
38	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-62-2020 **3486303 TOC RENOJ CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,399.90
39	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-178-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	169.12
39	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-178-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.25

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
39	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-178-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,067.00
40	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,089 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-51-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
40	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,089 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-51-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
40	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,089 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-51-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231.17
40	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,089 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-51-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,569.76
41	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 58,085 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-31-2020. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
41	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 58,085 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-31-2020. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.16

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
41	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 58,085 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-31-2020. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,586.69
41	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 58,085 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-31-2020. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,597.76
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	276.00
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	345.00
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	371.00
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	920.00
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	959.50
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,678.00
42	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-205-2020 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,867.50
44	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-74-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401.25

Lucia Emma Cardona Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
44	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-74-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.52
44	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-74-2020. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,264.89
45	PAGO POR SERVICIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-204-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
45	PAGO POR SERVICIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-204-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
45	PAGO POR SERVICIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-204-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	199.00
45	PAGO POR SERVICIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-204-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
46	PAGO POR SERVICIO MENOR Y PLUMILLAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-115-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
46	PAGO POR SERVICIO MENOR Y PLUMILLAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-115-2020.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
46	PAGO POR SERVICIO MENOR Y PLUMILLAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-115-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	411.00
	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA			
47	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-113-2020.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
47	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-113-2020.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
47	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-113-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
47	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-113-2020.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	762.75
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
48	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-111-2020.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
48	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-111-2020.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
48	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-111-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
48	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-111-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,519.41
48	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-111-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,669.47
49	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 15 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-860FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-196-2020. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.00
49	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 15 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-860FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-196-2020. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
49	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 15 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-860FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-196-2020. **37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,770.00
50	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 76,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-84-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
50	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 76,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-84-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,962.40
50	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 76,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-84-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,332.99
51	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-203-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
51	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-203-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,575.00
52	PAGO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BUFA DE RUEDA DELANTERA, BOMBILLAS DE UN CONTACTO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-75-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
52	PAGO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BUFA DE RUEDA DELANTERA, BOMBILLAS DE UN CONTACTO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-75-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
52	PAGO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BUFA DE RUEDA DELANTERA, BOMBILLAS DE UN CONTACTO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-75-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	382.50

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
52	PAGO POR SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE BUFA DE RUEDA DELANTERA, BOMBILLAS DE UN CONTACTO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-75-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
53	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 117,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-80-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
53	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 117,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-80-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
53	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 117,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-80-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	787.21
54	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-114-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741.00
54	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-114-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
54	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-114-2020. **87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,972.20

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
55	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-195-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
55	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-195-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136.00
55	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-195-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
55	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-195-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.25
55	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-195-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.89
56	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 12 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-202-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106.00
56	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 12 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-202-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
56	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 12 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-202-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,151.71
56	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 12 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-202-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,399.12
57	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 111,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-81-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
57	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 111,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-81-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
57	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 111,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-81-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	739.85
58	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-112-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
58	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-112-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.35

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
58	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-112-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,493.75
59	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-194-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
59	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-194-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	211.76
59	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-194-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
59	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-194-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.40
59	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-194-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,449.40
60	PAGO POR SERVICIO, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 11 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-599DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-193-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	971.25

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
60	PAGO POR SERVICIO, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 11 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-599DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-193-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.80
61	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-110-2020 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
61	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-110-2020 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
61	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-110-2020 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760.00
61	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-110-2020 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00
61	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-110-2020 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,757.58
62	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-76-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
62	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-76-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
62	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-76-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
62	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-76-2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
63	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 247,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-82-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.79
63	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 247,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-82-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.80
63	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 247,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-82-2020. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626.00
64	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,167 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-40-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,167 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-40-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	183.46
64	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,167 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-40-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,620.14
64	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,167 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-40-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.14
64	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,167 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-40-2020. **1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,847.13
65	COMPRA DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS , PARA CONEXION DE EQUIPO DE AUDIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-106-2020 **65696662 VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,490.00
66	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO. PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-55-2020. **81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	800.00
66	PAGO POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO. PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS UNIDADES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-55-2020. **81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,245.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
68	PAGO POR COMPRA DE 400 TALONARIOS PARA CITACIONES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 50 JUEGOS C/U EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBILIZADO IMPRESAS A UN COLOR NEGRO. UTILIZADOS POR DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-68-2020. **41520971 JIMENEZ TARACENA INGRID JEANNETTE**	249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,750.00
70	18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA PGN EN LA 15 AVE 9-69 Z. 13 Y 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE PGN EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, FE-DA-C-01-11-2020 **4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
70	18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA PGN EN LA 15 AVE 9-69 Z. 13 Y 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE PGN EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, FE-DA-C-01-11-2020 **4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
8	PAGO DE 40 TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA MEDIDAS DE ANCH 12 PULG, GROSOR 1 PULG, LARG 10 PIES Y 30 REGLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA MEDIDAS DE ANCH 2 PULG, GROSOR 2 PULG, LARG DE 12 PIES. LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ESTANTERIAS DE DELEGACIONES DE PGN FE-DA-C-01-48-2020 **22677658 POSTES Y MADERAS TRATADAS SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,293.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVI DE INTER CORPO Y ENLA DIGIPARA LAS OFI CENT DE LA PGN Y 1 SERVI DE INTER LOCA Y ENLA DIGI PAR LA PNA (DENUN, EQUI FILTR Y REINTEGR FAMILIAR) INSTA EN EL INMUEB OTORG EN USO PROVI A LA PGN POR SENABED UBI EN LA 41 CA 3-45 ZO 8 CORRES AL MES DE FEBRERO DE 2020, FE-DA-C-01-99/100-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,532.80
	PAGO DE 1 SERVI DE INTER CORPO Y ENLA DIGIPARA LAS OFI CENT DE LA PGN Y 1 SERVI DE INTER LOCA Y ENLA DIGI PAR LA PNA (DENUN, EQUI FILTR Y REINTEGR FAMILIAR) INSTA EN EL INMUEB OTORG EN USO PROVI A LA PGN POR SENABED UBI EN LA 41 CA 3-45 ZO 8 CORRES AL MES DE FEBRERO DE 2020, FE-DA-C-01-99/100-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,897.61

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVI DE TRANS DE SOBRES EN GENERAL INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020, FE-DA-C-01-88-2020 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,212.40
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE DEL 3/1/2020 AL 15/1/2020, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1767-2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	10,375.00

TOTAL POR PROCESO 89,691.65

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1 Enlace de Datos punto a punto MINFIN-PGN, a velocidad de 5 Mbps y 1 Enlace de Internet Corporativo para Sede Central, a velocidad de 20 Mbps Para optimizar el servicio de sistemas de la PGN correspondiente al periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020, 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 DE 10 MBPS SIMÉTRICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ALBA-KENETH UBICADA EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020, FE-DA-C-01-748-2019 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,000.00

TOTAL POR PROCESO 10,243.60

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,127.50
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,476.25
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,340.00
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,075.00
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,447.50
10	PAGO 1650 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 3725 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0058-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,350.00
11	PAGO POR COMPRA DE 320 BOTELLAS DE CLORO PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-64-2020 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
11	PAGO POR COMPRA DE 320 BOTELLAS DE CLORO PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-64-2020 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
11	PAGO POR COMPRA DE 320 BOTELLAS DE CLORO PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-64-2020 **92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	308.00

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
22	PAGO POR COMPRA DE 1848 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500MTS, UNA HOJA (PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES), PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-57-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,250.00
22	PAGO POR COMPRA DE 1848 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500MTS, UNA HOJA (PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES), PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-57-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,812.50
22	PAGO POR COMPRA DE 1848 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500MTS, UNA HOJA (PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES), PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-57-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,625.00
22	PAGO POR COMPRA DE 1848 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500MTS, UNA HOJA (PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES), PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-57-2020 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,102.50
29	PAGO DE 700 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0192-2020 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
32	PAGO POR 31 CENAS (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN) OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020, SEGÚN FE-DA-C-01-189-2020 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
35	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 ENERO 2020 SEGUN FE-DA-C-01-190-2020 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
36	68 ALMUERZOS, 276 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 ENERO 2020 SEGUN FE-DA-C-01-191-2020 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,310.80

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	PAGO POR COMPRA DE: 221 DESAYUNOS, 221 ALMUERZOS Y 221 CENAS; POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. FE-DA-C-01-188-2020 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,033.50
9	PAGO POR COMPRA DE 1044 LAPICES NO. 2 EN CAJA DE 12 UNIDADES Y 480 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-59-2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291 ÚTILES DE OFICINA	1,131.15

TOTAL POR PROCESO 41,905.55

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 1-2020 Y ACUERDO 14-2020-DS-DA-UC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/1/2020 AL 2/2/2020, SOL. FE-DA-C-01 No. 998-2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,907.20
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 1-2020 Y ACUERDO 14-2020-DS-DA-UC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/1/2020 AL 2/2/2020, SOL. FE-DA-C-01 No. 998-2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,157.40
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 1-2020 Y ACUERDO 14-2020-DS-DA-UC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/1/2020 AL 2/2/2020, SOL. FE-DA-C-01 No. 998-2019. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	9,837.60

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

TOTAL POR PROCESO 3,907.20

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2015 AL 16/01/2020, SEGUN LIQUIDACION NO. 06-2020-RRHH Y ACUERDO NO. 021-2020-DS-RRHH **28034457 DE LEON RUIZ MARINA ISABEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	127.77
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2020 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2015 AL 16/01/2020, SEGUN LIQUIDACION NO. 06-2020-RRHH Y ACUERDO NO. 021-2020-DS-RRHH **28034457 DE LEON RUIZ MARINA ISABEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,465.16
	PAGO DE 2 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 20 DÍAS DEL 2019 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/11/2018 AL 31/12/2019, LIQUIDACIÓN NO. 01-2020 RRHH. **7374631 VALENZUELA ARGUETA VICTOR ALFREDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,345.86
	PAGO DE 2 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 20 DÍAS DEL 2019 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/11/2018 AL 31/12/2019, LIQUIDACIÓN NO. 01-2020 RRHH. **7374631 VALENZUELA ARGUETA VICTOR ALFREDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,084.21
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 2 DIAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2018 AL 07/02/2020, SEGUN LIQUIDACIÓN NO. 05-2020 RRHH Y ACUERDO NO. 043-2020-DS-RRHH **15841448 GUTIERREZ GUZMAN JOSUE GAMALIEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,065.86
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 2 DIAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2018 AL 07/02/2020, SEGUN LIQUIDACIÓN NO. 05-2020 RRHH Y ACUERDO NO. 043-2020-DS-RRHH **15841448 GUTIERREZ GUZMAN JOSUE GAMALIEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,038.89
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01/01/2018 AL 16/10/2019, SEGUN ACTA DE REINSTALACION EMITIDA DENTRO DEL INCIDENTE DE REINST IDENTIFICADO CON EL No. 01173-2018-03383/ CONFLICTO COLECTIVO 01173-2014-03462 SECRETARIA, JUZGADO 10mo 4to DE PREVISION SOCIAL **68367368 LOPEZ HERRERA PAHOLA JANNETT**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	129,096.77

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, CONFORME A RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-01925 OFICIAL 2°. **40564738 CHOX BAL LLEYMI RUVIDIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,000.00

TOTAL POR PROCESO 199,636.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 003-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO 2020. **3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO**	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,887.74
26	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 002-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO 2020. **67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE**	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,154.84
27	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO 2020. **2647958 MONROY GARCIA ROGER**	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,154.84
43	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2020, Y ACUERDO 046-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 29 DE FEBRERO 2020. **957801 RIVAS RIOS JOSE MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE OTORGADO A PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADORES V23469 Y V23485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 06/02/2020, FE-DA-C-01-101-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223.70
	PAGO DE 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE OTORGADO A PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADORES V23469 Y V23485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 06/02/2020, FE-DA-C-01-101-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,055.69
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 06/02/2020, FE-DA-C-01-95-2020 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,164.30
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 06/02/2020, FE-DA-C-01-95-2020 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,328.62
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/2019 AL 28/01/2020, FE-DA-C-01-97-2020 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	16,767.01
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH INTALADAS EN EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2020 AL 02/02/2020, FE-DA-C-01-91-2020 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	6,073.93
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, FE-DA-C-01-93-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,098.94
	PAGO DE 28 SERVI DE TELE FIJ PARA LAS DELE REGI DE LA PGN: CHIMAL, EL PROGRE, ESCUIN, IZABA, JALAP, JUTIAP, QUETZAL, SACATE, SAN MAR, ALTA VERA, CHIQUI, QUIC, SUCHI, PETEN, RETAL, CUILAPA, SOLOLA, COATEPE, SALA, HUEHUE Y ZACAPA CORRESPO AL PERIO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, FE-DA-C-01-94-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	12,845.31

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

EJERCICIO 2020
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PGN UBICADA EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 CONTADORES NOS. F89890 N01445 T37472 M40575 Y 9A. CALLE 15-38 ZONA 13 CONTADOR NO. I05430 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020 ,FE-DA-C-01-103-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,637.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 ENERO DE 2020. FE-DA-C-01-1342-2019.	113 TELEFONÍA	18,550.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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 ENERO DE 2020. FE-DA-C-01-1342-2019.	113 TELEFONÍA	26,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

TOTAL POR PROCESO 135,557.85

TOTAL POR ENTIDAD 566,524.11

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