

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 LA OFICINAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019 Y ACUERDO 9-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1901-2018. 9591559 BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 01-2019 Y ACUERDO 10-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1883-2018. 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 02-2019 Y ACUERDO 27-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1884-2018. 17937841 GULARTE RIZO SONIA GUILLERMINA	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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 03-2019 Y ACUERDO 5-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1885-2018. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 22-2019 Y ACUERDO 25-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1881-2018. 4243021 SALINAS BARAHONA NERI OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 14-2019 Y ACUERDO 22-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1886-2018. 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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 08-2019 Y ACUERDO 37-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1888-2018. 93766599 MEJIA RODAS ELVA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 09-2019 Y ACUERDO 18-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1890-2018. 7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 17-2019 Y ACUERDO 36-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1891-2018. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 20-2019 Y ACUERDO 12-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1892-2018. 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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 05-2019 Y ACUERDO 11-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1893-2018. 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 21-2019 Y ACUERDO 28-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1894-2018. 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURÍA GENEAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 06-2019 Y ACUERDO 4-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1887-2018. 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 15-2019 Y ACUERDO 08-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1895-2018. 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

Maria Fernanda Pop Cui
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 13-2019 Y ACUERDO 20-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1889-2018. 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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 18-2019 Y ACUERDO 19-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1896-2018. 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 SAN MARCOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 11-2019 Y ACUERDO 21-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1897-2018. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 16-2019 Y ACUERDO 23-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1882-2018. 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 19-2019 Y ACUERDO 13-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1898-2018. 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 MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019 Y ACUERDO 24-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1899-2018. 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 MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 12-2019 Y ACUERDO 14-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1900-2018. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

Maria Fernanda Pop (au)
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO 6-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1902-2018. 91545 LIMA MORALES SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,560.00
TOTAL POR PROCESO			118,702.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	10 UNIDADES DE EXTINTOR, CAPACIDAD 10 LIBRAS MATERIAL METAL TIPO POLVO ABC PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-269-2019 18009395 GARCIA POP VICTOR DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
135	1 Servicio de Mantenimiento al sistema Hidroneumatico ubicado en cafeteria, 2 Servicios de Mantenimientos al sistema Hidroneumatico ubicados en el sotano para mantener el buen funcionamiento y mejorar el estado de los 3 tanques con su presion normal, segun FE-DA-C-01-256-2019 55911536 CHOCON ALVAREZ ANGEL CUSTODIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,775.00
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224.50
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	385.00

Maria Fernanda Pop Casal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	975.00
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	274 CEMENTO	2,760.00
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,847.50
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,923.20
136	PRODUCTOS SIDERURGICOS, PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA REMODELACION DE BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE PGN FE-DA-C-01-375-376-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,380.00
138	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN QUE REALIZA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL MARCO DE SEMANA SANTA DEL AÑO 2019. FE-DA-C-01-281-2019. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,818.00
140	PAGO POR 4 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA, CÓDIGO YMCKT, 4 COLORES, USO IMPRESORA TÉRMICA, MARCA DATACARD, SERA UTILIZADO POR RECURSOS HUMANOS, EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-308-2019. 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00


 Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-279-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.00
141	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-279-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
141	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-279-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.00
142	PAGO POR DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, 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-01-278-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
142	PAGO POR DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, 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-01-278-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
143	PAGO POR SERVICIO MAYOR 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-01-302-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
143	PAGO POR SERVICIO MAYOR 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-01-302-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	689.00

Maria Fernanda Pop Saal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	PAGO POR SERVICIO MAYOR 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-01-302-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	713.00
144	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-280-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
144	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-280-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	342.00
144	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-280-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	413.00
145	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA CONSUMO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y USUARIOS QUE PERMANECEN DENTRO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA-KENETH, QUIENES ESPERAN SER ENTREGADOS A FAMILIARES Y/O PRESENTADOS AL JUZGADO, FE-DA-C-01-273-2019. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,619.96
146	PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT., PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION FE-DA-C-01-386-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288.00
146	PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT., PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION FE-DA-C-01-386-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
146	PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT., PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DICHS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION FE-DA-C-01-386-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,172.50

Maria Fernanda Pop Cua
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	PRODUCTOS DE METAL, PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT., PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION FE-DA-C-01-386-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,350.00
147	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-306-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266.00
147	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-306-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
147	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-306-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	769.00
148	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-303-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	112.00
148	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-303-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
148	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-303-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,612.00

Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

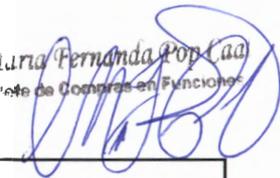
EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-303-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,035.00
149	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-305-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.50
149	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-305-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,324.00
149	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-305-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,197.00
151	PAGO POR COMPRA DE 2 CORTINAS ENROLLABLES, MATERIAL TELA SCREEN COLOR GRIS CON BLANCO, MEDIDAS (1) 1.50 MTS ANCHO POR 1.10 MTS ALTO Y (1) 2 MTS ANCHO POR 1.45 MTS ALTO, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-390-2019. 64961850 PERSIANAS DECORATIVAS , SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,475.00
152	PAGO POR COMPRA DE 6 CORTINAS ENROLLABLES, MATERIAL TELA SCREEN, COLOR CREMA, MEDIDAS (1) 1.51 MTS ANCHO POR 1.70 MTS ALTO, (1) 2.95 MTS ANCHO POR 1.70 MTS ALTO Y (4) 1.55 MTS ANCHO POR 1.70 MTS ALTO, PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DEL AREA LABORAL DE PGN, FE-DA-C-01-389-2019. 64961850 PERSIANAS DECORATIVAS , SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	5,623.00
153	1 LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, 1 MANTENIMIENTO BOMBA MODELO 3MW30M2-23 SERIE 10292096 CODIGO DE INVENTARIO 19230/1 LA MISMA SE ENCUENTRA EN SOTANO DEL EDIFICIO DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-391-2019 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00

Nuria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Funciones



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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	1 LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, 1 MANTENIMIENTO BOMBA MODELO 3MW30M2-23 SERIE 10292096 CODIGO DE INVENTARIO 19230/1 LA MISMA SE ENCUENTRA EN SOTANO DEL EDIFICIO DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-391-2019 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,300.00
157	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 57,131 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-277-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
157	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 57,131 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-277-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
157	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 57,131 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-277-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,146.70
157	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 57,131 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-277-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.70
158	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-304-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.50
158	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-304-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,053.00

Maria Fernanda Pop Cadi
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 11 de 23
FECHA : 07/05/2019
HORA : 16:24.54
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-304-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,126.00
159	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-301-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00
159	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-301-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
159	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-301-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	713.50
160	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 30000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-300-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00
160	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 30000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-300-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
160	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 30000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-300-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,234.95

Marta Fernanda Pop Cadi
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-286CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-355-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
161	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-286CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-355-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
161	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-286CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-355-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
161	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-286CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-355-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,647.75
162	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-348-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
162	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-348-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
162	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-348-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00

Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compra en Funciones

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-348-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.75
163	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,181 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE 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-01-276-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
163	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,181 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE 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-01-276-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204.83
163	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,181 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE 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-01-276-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
163	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,181 KM Y PURIFICACIÓN A/C AIRLIFE 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-01-276-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,163.79
164	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-349-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
164	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-349-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,847.00
164	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-349-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.00

Asiria Fernanda Pop Casti
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	685 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO 16oz./460gramos; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-341/340/339/338/337/283-2019. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
165	685 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO 16oz./460gramos; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-341/340/339/338/337/283-2019. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
165	685 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO 16oz./460gramos; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-341/340/339/338/337/283-2019. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,125.00
165	685 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLÁSICO 16oz./460gramos; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-341/340/339/338/337/283-2019. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,725.00
166	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-388-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
166	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-388-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,136.00
166	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-388-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
168	PAPEL MEMBRETADO GRAMAJE 90, 4000 TAMAÑO CARTA Y 4000 TAMAÑO OFICIO TIPO VIA LAID CON ESCUDO DE ARMAS EN REALCE EN ALTA DEFINICIÓN Y TEXTO GRABADO EN ACERO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE GUATEMALA; PARA USO DE EMISION DE OFICIOS POR EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN. FE-DA-C-01-400-2019 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00


 Maria Fernanda Pop Cua
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	14 PUBLICAD Y PROPAGANDA (IMPRESIÓN DE LONAS). PARA EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LOS DERECHOS DEL ESTADO EN LA SEDE REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DE SALAMA, BAJA VERAPAZ. SOLICITUD FE-DA-C-01-270-2019. 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,496.00
172	1 SERVICIO DE POLARIZADO OSCURO DE VENTANA EN MEDIDAS DE 1.60 mts * 0.98 mts. PARA LA PARTE INTERIOR DE LA VENTANA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL ÁREA LABORAL. SOLICITUD FE-DA-C-01-405-2019. 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	930.00
175	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-380-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.00
175	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-380-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	703.00
175	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-380-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-285-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,581.20
	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. FE-DA-C-01-194-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,938.00


 Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 16 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

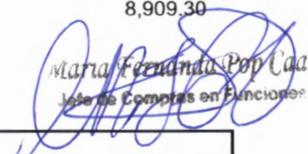
ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 1 INCLUSIÓN A LA PÓLIZA DE SEGURO NUMERO VA-11942, PARA TRES VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA COBERTURA CON VIGENCIA DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019. FE-DA-C-01-352-2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,253.67
TOTAL POR PROCESO			135,805.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	Compra 800 Licencias de Antivirus + Antispyware + Anti-ransomware, las Licencias serán utilizadas p/proveer el servicio de protección antivirus a todos los equipos de cómputo de oficinas centrales y delegaciones departamentales de PGN, Periodo del 26 mayo 2019 al 25 de mayo 2020,FE-DA-C-01-298-2019 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,920.00
174	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PRODUCTOS DE METAL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; PARA INSTALAR CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA EN LAS DELEGACIONES DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-357/358-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	165.50
174	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PRODUCTOS DE METAL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; PARA INSTALAR CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA EN LAS DELEGACIONES DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-357/358-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	823.60
174	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PRODUCTOS DE METAL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; PARA INSTALAR CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA EN LAS DELEGACIONES DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-357/358-2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,909.30


 Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PRODUCTOS DE METAL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; PARA INSTALAR CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA EN LAS DELEGACIONES DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-357/358-2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,713.74
174	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DE OFICINA; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PRODUCTOS DE METAL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS; PARA INSTALAR CABLEADO DE RED Y TELEFONÍA EN LAS DELEGACIONES DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-357/358-2019.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,509.77
TOTAL POR PROCESO			42,085.50

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	600 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN MES DE ABRIL 2019 SEGUN SOLICITUD NO FE-DA-C-01-297-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
150	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 62 DESAYUNOS, 142 ALMUERZOS, 310 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-382-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,957.80
154	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 31 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-383-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60

Maria Fernanda Pop Cui
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	477 DESAYUNOS, 477 ALMUERZOS, 456 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 FE-DA-C-01-385-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,856.90
156	62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 FE-DA-C-01-384-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
89	350 PASTILLAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA SANITARIO 50 gramos, 75 MECHAS PARA TRAPEAR DE ALGODÓN DE 600 gramos; 312 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS). PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-180-2019. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.00
89	350 PASTILLAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA SANITARIO 50 gramos, 75 MECHAS PARA TRAPEAR DE ALGODÓN DE 600 gramos; 312 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS). PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-180-2019. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,646.75
89	350 PASTILLAS DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA SANITARIO 50 gramos, 75 MECHAS PARA TRAPEAR DE ALGODÓN DE 600 gramos; 312 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO (VARIOS AROMAS). PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-180-2019. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,981.50
TOTAL POR PROCESO			52,814.30

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion 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 03/03/2019 AL 02/04/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONÍA	3,291.00

Maria Fernanda Pop Castañeda
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2019 AL 02/04/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	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 03/03/2019 AL 02/04/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONÍA	10,469.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,291.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 28 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/09/1993 AL 05/10/2018, LIQUIDACION No. 07-2019 RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,155.13
7959648	CALDERON RUBALLOS DE BARRIENTOS ANA BELIA		
	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 28 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/09/1993 AL 05/10/2018, LIQUIDACION No. 07-2019 RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149,142.50
7959648	CALDERON RUBALLOS DE BARRIENTOS ANA BELIA		
	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2014 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 09-2019 RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,858.67
44481608	SANCHEZ LUCHE CARLOS RONALDO		
	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02/2014 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 09-2019 RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,207.26
44481608	SANCHEZ LUCHE CARLOS RONALDO		

Maria Fernanda Pop-Guar
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 21 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 23 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/1998 AL 31/10/2018, LIQUIDACION No. 11-2019 RRHH. 11991267 CHALULEU ZUÑIGA TANIA VICTORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,925.07
	PAGO DE 21 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 23 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/1998 AL 31/10/2018, LIQUIDACION No. 11-2019 RRHH. 11991267 CHALULEU ZUÑIGA TANIA VICTORIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,442.50
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 28 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/1993 AL 30/09/2018, LIQUIDACION No. 06-2019 RRHH. 9782176 ALVARADO MAXIA OTTO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,080.60
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 28 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/1993 AL 30/09/2018, LIQUIDACION No. 06-2019 RRHH. 9782176 ALVARADO MAXIA OTTO LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,088.75
	PAGO DE 6 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 2 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/09/2018 AL 31/01/2019, LIQUIDACION No. 13-2019 RRHH. 7887949 MEJIA DE ALVAREZ MAIRA ARACELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,188.80
	PAGO DE 6 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 2 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/09/2018 AL 31/01/2019, LIQUIDACION No. 13-2019 RRHH. 7887949 MEJIA DE ALVAREZ MAIRA ARACELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,382.46
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION, VACACIONES Y DAÑOS PERJUICIOS, CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 20006-00550, OFICIAL 1° 1060767 SANCE FRANCO JULIO DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	114,800.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACIÓN, VACACIONES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, CONFORME A RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO NUMERO 01173-2016-01958 OFICIAL TERCERO. 67333923 ARRIOLA ARRIOLA SELVIN LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,941.67

Maria Fernanda Pop Chai
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11140021**

TOTAL POR PROCESO

243,949.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
137	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 002-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
139	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 003-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 28/03/2019, FE-DA-C-01-315-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,970.44
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2019 AL 10/04/2019, FE-DA-C-01-320-2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, FE-DA-C-01-332-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,289.00

Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2019 AL 17/03/2019, FE-DA-C-01-224-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,281.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADORES No. M-98145 Y U-45404, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019, FE-DA-C-01-329-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,122.41
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 328-2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,368.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CENTRAL E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FE-DA-C-01-312/324-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,537.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CENTRAL E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FE-DA-C-01-312/324-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,913.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS "SERVICIO DE ENLACES" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 313-2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	8,475.60
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019, FE-DA-C-01-317-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,216.00

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

PAGINA : 23 de 23
 FECHA : 07/05/2019
 HORA : 16:24.54
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2019 AL 02/04/2019, FE-DA-C-01-330-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,999.94
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2019 AL 06/04/2019, FE-DA-C-01-310-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,232.21
TOTAL POR PROCESO			142,492.02

TOTAL POR ENTIDAD 739,140.69


 Ana Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Funciones