

**COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO**



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/03/2021 At: 31/03/2021

Mes: marzo 2021

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	198	02/03/2021	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS PARA LA LICENCIADA ANA ISABEL LEÓN LÓPEZ, DELEGADA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN OFICIO No. 63-2021-PGN-DRAV.	Q1,946.50
2	199	02/03/2021	MARIO CESAR FORTUNY LARA	REINTEGRO DE GASTO PARA EL LICENCIADO MARIO CESAR FORTUNY LARA, DELEGADO DE LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 715-2021/DGDR-PGN/BVFI/RRMC	Q650.00
3	204	04/03/2021	Karen Paola Linares Sandoval	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA KAREN PAOLA LINARES SANDOVAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JUTIAPA POR MOTIVO QUE EN LA FECHA QUE SE REALIZARON LOS PAGOS NO SE CONTABA CON CAJA CHICA, OFICIO No.25-2021-KPLS/ialv	Q1,950.00
4	207	05/03/2021	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO A LA LICENCIADA CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL DE QUETZALTENANGO, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, OFICIO NO. 083-2021 PGNDR-CAMC/oc	Q4,050.00
5	208	05/03/2021	JOSE LEONARDO BAUTISTA GONZALEZ	REINTEGRO DE GASTOS A JOSE LEONARDO BAUTISTA GONZALES, A SOLICITUD DEL LIC. JORGE VICTOR HERNANDEZ AZAÑON, DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ EN FUNCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN OFICIO 102-2020 PGN/DRS/MNEM	Q1,486.00
6	209	05/03/2021	DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO	REINTEGRO DE GASTOS A MSC DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS SEGÚN OFICIO No. 51-2021 PGNM-DION/LYVV	Q1,210.00
7	210	08/03/2021	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA: KYOCERA , MODELO: M3040IDN, CON SISTEMA LÁSER MONOCROMÁTICO, SERIE LSD7826366, YA QUE NO IMPRIME Y SACA LAS HOJAS EN BLANCO, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN R	Q2,226.50
8	211	08/03/2021	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO: M3040IDN, CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE: LSD7826279, YA QUE SE REPORTAN ATASCOS CONTINUOS, UBICADA EN LA UNIDAD DE LABORAL, SE	Q2,637.50
9	212	08/03/2021	CIANI MAGDALENA DE LEON TEO DE ARRIAGA	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA CIANI MAGDALENA DE LEON TEO DELEGADA REGIONAL DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, OFICIO NO. 332-2021/PGNIZABAL/CMDLT/jjba	Q1,744.00
10	213	08/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CONTADOR No. T-65850, UBICADOS EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA No.26, ZONA 8, MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL, COR	Q3,440.00
11	214	09/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR EXCEDENTE DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS MISMOS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN OFICINAS CENTRALES	Q1,364.35
12	215	09/03/2021	ALEX CAMALIEL, MANCILLA RODRIGUEZ	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	Q8,459.31
13	216	10/03/2021	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA KYOCERA MODELO M6035CIDN, CON SISTEMA LASER A COLOR, SERIE V697603840, UBICADA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0207-2021.	Q1,639.00
14	217	10/03/2021	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CUILAPA SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 04/03/2021, SEGÚN OFICIO No. 842-2021/DGDR-PGN/BVFI/labq.	Q1,364.35

[Firma]
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación



15	218	10/03/2021	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	SERVICIO DE INTERNET POR 10 MBPS PARA LA DELEGACION REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGÚN FE-DA-C-01-991-2020	Q5,200.00
16	219	10/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OFICINAS CENTRALES ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN FE-DA-C-01-63-2021.	Q2,859.00
17	220	10/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021, FE-DA-C-01-62-2021.	Q3,946.24
18	221	11/03/2021	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL	PAGO POR 1 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN FE-DA-C-01-226-2021	Q2,250.00
19	222	11/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE EXCEDENTE DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021, LO ANTERIOR DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE DESECHOS TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y RESIDUOS PELIGROSOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL D	Q65.00
20	223	11/03/2021	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/2/2021 AL 28/02/2021, FE-DA-C-01 No. 996-2020.	Q171.00
21	224	11/03/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826322 UBICADA EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-	Q1,389.34
22	225	11/03/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMÁTICO SERIE LSD7826323, UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-03	Q291.37
23	226	11/03/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDN, CON SISTEMA LÁSER MONOCROMÁTICO, SERIE LSD7826276, UBICADA EN LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA	Q171.00
24	227	12/03/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO MK-3140 FOR M3040/3540/3550/3560 (DP) DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE LSD7826371, PARA IMPRESORA UBICADA EN LA UNIDAD OPERAT	Q905.00
25	228	16/03/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021, No. 42-2962, FE-DA-C-01-232-2021	Q301.69
26	229	16/03/2021	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	COMPRA DE 35 PLANCHAS ANCHO 6 PIES, GROSOR 5/8 PULGADAS, LARGO 8 PIES, MADERA MELAMINA (NEGRO) S/M SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LAS AREAS DE TRABAJO DE ASUNTOS INTERNACIONALES, ABOGACIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS HUMANOS, INSPECTORIA GENERAL	Q1,055.00
27	230	16/03/2021	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PGN 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM PARA EL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2021 AL 02/03/2021, FE-DA-C-01-240-2021	Q800.00
28	231	16/03/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021, FE-DA-C-01-909-2020	Q995.00
29	232	17/03/2021	FEDEMSA, S.A.	COMPRA DE 15 PLANCHAS ANCHO 6 PIES, GROSOR 5/8 PULGADAS LARGO 8 PIES, MELAMINA COLOR NOGAL PARIS Y 14 PLANCHAS ANCHO 6 PIES, GROSOR 5/8 PULGADAS LARGO 8 PIES, MELAMINA COLOR NOGAL NEO, SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LAS AREAS DE TRABAJO DE ASUNT	Q1,000.00
30	234	18/03/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO: M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMÁTICO SERIE LSD7826204 Y 1 RODILLO DE CARGA PARA EL EQUIPO M3040IDN, UBICADA EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA V	Q2,600.00

[Firma]
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



31	235	18/03/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO, FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021. LINEA TELEFÓNICA NO. 2501-0300. FE-DA-C-01-0237-2021	Q420.78
32	236	18/03/2021	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN.	PUBLICACIÓN DE INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE 2020, EL CUAL DEBE SER DE 1/4 DE PÁGINA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN EL ARTÍCULO 10, NUMERAL 26, EN EL QUE SE DICTA QUE LOS RE	Q4,500.00
33	237	18/03/2021	SASCIM	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL UBICADA EN LA 8A. AVENIDA CASA NO. 26 ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2021 AL 10/03/2021	Q347.00
34	240	18/03/2021	JOSE ALEJANDRO VILLAGRAN QUINTANILLA	PAGO POR COMPRA DE 400 PACHONES PLASTICOS TRANSPARENTES DE 500 MILILITROS, CON TAPADERA DE ROSCA Y LOGOTIPO DE PGN IMPRESO, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE MARZO DE 2021, EN LAS INSTALACIONES D	Q170.00
35	242	19/03/2021	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 05/02/2021 AL 08/03/2021, SEGÚN OFICIO No 922-2021/DGDR-PGN/BVFI/RRMC.	Q111.00
36	243	19/03/2021	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE	COMPRA DE 1 VIDRIO CLARO LISO DE MEDIDA 1.53 MTS DE LARGO X 1.03 MTS DE ANCHO X 5 MM DE GROSOR, 1 VIDRIO CLARO LISO DE MEDIDA 1.73 MTS DE LARGO X 92 CM DE ANCHO X 5 MM DE GROSOR, 1 VIDRIO CLARO LISO DE MEDIDA 1.76 MTS DE LARGO X 94 CM DE ANCHO X 5 MM D	Q1,050.00
37	244	23/03/2021	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A.	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REMODELACIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01	Q2,250.00
38	245	23/03/2021	NANCY FABIOLA BRAN CORONADO	REINTEGRO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CENAS PARA LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIONES RENGLON 029 DEL AÑO 2021 EL DIA 11/02/2021, PARA LA LICENCIADA NANCY FABIOLA BRAN CORONADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURAD	Q665.00
39	246	24/03/2021	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE	PAGO POR 1 SERVICIO DE INSTALACION DE FILM DE PROTECCION SOLAR PARA 409 VENTANAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SE	Q1,825.00
40	247	25/03/2021	RAMIRO HERNANDEZ VICENTE	COMPRA DE 2 VIDRIOS ANCHO 0.71 MTS X LARGO 3.00 MTS, COLOR BRONCE, GROSOR 8 MM, 2 VIDRIOS DE ANCHO 0.71 MTS X LARGO 2.30 MTS, COLOR BRONCE, GROSOR 8 MM, PARA SER INSTALADOS COMO PROTECCIÓN DE MESAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA	Q4,835.00
41	250	25/03/2021	SOFIA CAROLINA DE LEON LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTO DE CEMENTO POMEZ ABESTO Y YESO, ESTRUCTURAS METALICAS Y PRODUCTOS DE MINERALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REMODELACIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PRO	Q2,980.00
42	252	25/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE EXCEDENTE DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021, LO ANTERIOR DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE LOS MISMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN 4	Q650.00
43	253	25/03/2021	ECO TERMO DE CENTROAMERICA, S.A.	PAGO POR EXCEDENTE DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS MISMOS, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN OFICINAS CENTRALES	Q175.00
44	175	29/03/2021	NANCY FABIOLA BRAN CORONADO	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA NANCY FABIOLA BRAN CORONADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, POR LA COMPRA DE 3 CENAS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE CONTRATACIONES RENGLON 0	Q2,711.96
45	254	29/03/2021	NANCY FABIOLA BRAN CORONADO	REINTEGRO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CENAS PARA LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIONES RENGLON 029 DEL AÑO 2021 EL DIA 11/02/2021, PARA LA LICENCIADA NANCY FABIOLA BRAN CORONADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURAD	Q2,959.11


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



46	255	29/03/2021	NANCY FABIOLA BRAN CORONADO	REINTEGRO PARA LA LICENCIADA NANCY FABIOLA BRAN CORONADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE CONTRATACIONES RENGLON 029 DEL AÑO 2021.	Q665.00
47	256	30/03/2021	SOFIA CAROLINA DE LEON LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTO DE CEMENTO POMEZ ABESTO Y YESO, ESTRUCTURAS METALICAS Y PRODUCTOS DE MINERALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REMODELACIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PRO	Q2,959.11

Gasto por Mes: Q87,441.11

Total General: Q87,441.11

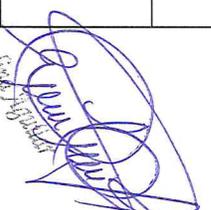

 Engr. Carolina Aguilar
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

**COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE UNICO DE
REGISTRO –CUR–**



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

No.	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	04/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, DE LA PGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO DE REGULARIZACIÓN DE PAGO DE RENTA 21-2021 Y ACUERDO NO. 44-2021-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 NO. 1771-2019, NOG. 14196980	6	Q 5,500.00	Q 33,000.00	Monica Cuellar Gularte	4277160-9
2	01/03/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTES PINTURA Y COLORANTES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	Q 1,240.00	Q 1,240.00	ARTES IMPRESOS	5113385
3	01/03/2021	ADQUISICIÓN DE 6 ARREGLOS FLORALES TIPO JARDINERA Y 2 ARREGLOS FLORALES LATERALES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN "ELABORACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN FORENSE ESPECIALIZADA A NNA Y PROCESOS DE FORMACIÓN" REALIZADA EN EL PARQUEO GENERAL DE PGN, EL 25/02/2021, FE-DA-C-01 NO. 121-2021.	1	Q 2,550.00	Q 2,550.00	Floristería Los Verdes	7702945-3
4	01/03/2021	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO	1	Q 2,465.00	Q 2,465.00	PRINTER	4863461
5	01/03/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	1	Q 6,424.40	Q 6,424.40	Cargo Express	575081-4
6	01/03/2021	1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENEH, CONTADORES NOS. V-23469 Y V-23485, PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, FE-DA-C-01-229-2021.	1	Q 8,370.80	Q 8,370.80	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.	32644-5


 Lidiane Carolina Jijón
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

7	02/03/2021	2 FRIGOBARES DE 115/60HZ DE 125 LITROS DE CAPACIDAD CONTROL DE TEMPERATURA MECANICO ESTANTES 2 PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES	1	Q	3,590.00	Q	3,590.00	PROFINA	4055128
8	02/03/2021	1 VALVULA DE FLOTE DE 1/2 " DE DIAMETRO DE BRONCE USO AGUA POTABLE	1	Q	700.00	Q	700.00	DISFERRO	9193756
9	02/03/2021	5 TAPACANTO CHERRY, 5 TAPACANTO MAPLE, 15 TAPACANTO NEGRO	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	FERRERIA J&M	5023406-4
10	02/03/2021	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE REVISION, AJUSTE DE FRENNOS Y FRENO DE MANO PARA EL VEHICULO P-221DBW/ MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA PATROL Y61 4X4 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR SENABED	1	Q	1,455.00	Q	1,455.00	SETPRO	8718268-8
11	02/03/2021	DESMONTAR, SERVICIO INTERMEDIO, REPARACION DE CATALIZADOR PARA EL VEHICULO P-634CQV	1	Q	3,490.00	Q	3,490.00	AUTO TECNICA	3394840
12	02/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 49,881 KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-574BBV	1	Q	3,042.07	Q	3,042.07	CANELLA	325619
13	02/03/2021	CAMBIO DE EMPAQUE DE TURBO Y CAMBIO DE ESPARRAGOS DE ESCAPE PARA EL VEHICULO PLACAS P-860FVK	1	Q	510.00	Q	510.00	PARTES Y SERVICIOS	37252844
14	02/03/2021	SERVICIO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHICULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, OTORGADO POR SENABED PARA USO PROVISIONAL SEGUN RESOLUCION NO. SENABED/SG-115-2016, FE-DA-C-01 No. 280-2021.	1	Q	6,825.00	Q	6,825.00	Xpress Motores	9922000-8
15	02/03/2021	SERVICIO MAYOR, REVISION, AJUSTE DE FRENNOS Y FRENO DE MANO, PARA EL VEHICULO 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 PGN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 264-2021.	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	Setpro S.A	8718268-8


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

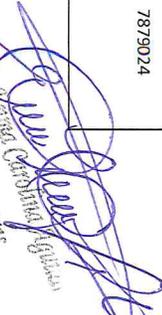
16	02/03/2021	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, PARA EL VEHÍCULO PLACA O-0618BJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 273-2021.	1	Q	450.00	Q	450.00	Vitrac	104512-1
17	03/03/2021	1 SERVICIO DE FUMIGACION CON GASIFICACION A BASE DE FOSFAMINA (PH3) LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE PLAGAS DENTRO DEL DEPOSITO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	AFSA	70468384
18	03/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CONTRATO 11-2021 Y ACUERDO 14-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1175-2020	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	AUDELIINA MAZARIEGOS	4585951-5
19	03/03/2021	ADQUISICIÓN DE 2 ARREGLOS FLORALES TIPO CENERFAS, FUERON UTILIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER", EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DÍA LUNES 8 DE MARZO DE 2021, EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 NO. 301-2021.	2	Q	1,275.00	Q	1,275.00	Floristeria Los Verdes	7702945-3
20	04/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE ZACAPA DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	RICARDO MENEZDEZ MAA	24092-1
21	05/03/2021	4060 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS, 435 BOLSAS PLASTICAS EXTRA-GRANDE Y 400 BOLSAS PARA TONEL PARA ABASTECER A LA PGN	1	Q	5,730.50	Q	5,730.50	YAVE JIREH	25631918
22	05/03/2021	6 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 BLANCO, 4 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 ROJO, 6 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 VERDE, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 AMARILLO, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 AZUL, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 NEGRO, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 ROJO, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 VERDE, 5 ROLLOS DE CABLE CALIBRE AWG 12 BLANCO	1	Q	21,370.00	Q	21,370.00	DISFERRO	91937566
23	05/03/2021	10 ADAPTADOR DE 1/2 TIPO MACHO, 10 ADAPTADORES 3/4 TIPO MACHO, 10 ADAPTADORES DE 2", 10 CODOS ANGULO DE 90 GRADOS DE 1/2, 10 CODOS ANGULO DE 90 GRADOS DE 3/4, 10 CODOS ANGULO DE 90 GRADOS DE 2"	1	Q	8,493.75	Q	8,493.75	DISFERRO	91937566


 Lic. Yvonne Carolina Aguilar
 Jefe de Contabilidad
 Procuraduría General de la Nación

24	05/03/2021	25 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO ESTILO COLONIAL	1	Q	23,750.00	Q	23,750.00	DISFERRO	91937566
25	05/03/2021	CAJA OCTAGONAL DE 2 POR 4 PULGADAS DE PVC, CANALETA PARA TABLA YESO DE 2 1/2 PULGADAS CALIBRE 22 DORMA U LARGO 10 PIES DE LAMINA METALICA	1	Q	8,493.75	Q	8,493.75	DISFERRO	91937566
26	05/03/2021	NAVAJA DE 9.1 CENTIMETROS DE NYLON DE HOJA DE ACERO INOXIDABLE, 30 TINTES DE ACEITE DE NOGAL OSCURO, 40 TUVOS DE SILICON COLOR BLANCO, 25 LIJAS PARA METAL DE 180, 15 PUERTAS COMPLETAS Y 25 BOLSAS DE TAPON COLOR NEGRO	1	Q	13,129.50	Q	13,129.50	VENPROS	93451652
27	05/03/2021	10 PLANCHAS DE 4 PIES DE 1/4 PLYWOOD, 30 RIEL PARA GAVETA, 30 CERRADURAS PARA CHAPA DE LATON, 30 RIEL PARA GAVETAS DE 16" TIPO EXTENCION, CLAVO DE 1 PULGADA, CLAVO DE 1 1/2 Y SELADOR PARA MADERA	1	Q	5,135.00	Q	5,135.00	DISFERRO	91937566
28	06/03/2021	6 TINTES DE ACEITE NOGAL CLARO, 6 TINTES DE ACEITE VINO TINTO, 6 TINTES DE AGUA NOGAL CLARO, 6 TINTES DE AGUA NOGAL OSCURO, 25 PLEGOS DE LIJA METAL 100, 25 LIJAS METAL 220, 20 BASAGRAS DE 3"	1	Q	4,267.50	Q	4,267.50	DISFERRO	9193756
29	06/03/2021	6 PEGAMENTOS TIPO GEL USO PVC, 60 PERFIL ANGULAR DE 1" USO CIELO FALSO NEGRO, 60 PERFIL ANGULAR DE 1" USO CIELO FALSO BLANCO, 105 VALASTROS DE 40 BATIOS, 200 BLOCK DE 19*14, 40 BOLSAS DE WIPE BLANCO, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 8 RELLENO PARA JUNTAS, 10 MONOCAPA BLANCO, 10 MONOCAPA GRIS	1	Q	16,350.00	Q	16,350.00	DISFERRO	9193756
30	06/03/2021	50 TAPADERAS CUADRADA TIPO CIEGA, 400 TARUGOS DE 1/4 POR 1 1/2, 6000 TARUGOS PLASTICO DE 1/2 600 TARUGOS DE 1/4, TEE ESMALTADA DE 1" BLANCO, TEE ESMALTADA DE 1" NEGRO, 3000 TORNILLOS DE 5MM, 8500 TORNILLO BUSCA ROSCA, 500 TORNILLO DE 6MM PARA TABLAYESO	1	Q	7,065.00	Q	7,065.00	DISFERRO	9193756
31	06/03/2021	500 ESCUADRAS DE FIACION DE 2*2", 20 FLEPAS PARA RODILLO DE 1/ 1/4, 8 PINTURAS TIPO LACA BLANCA, PINTURA COLOR CAFÉ, 50 GALONES DE THINNER CLASE LACA, 50 LAMPARAS DE 60.5 DE 4 TUBOS, 20 MANERAL DE 9" 2 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS DE PIEDRIN	1	Q	24,945.00	Q	24,945.00	DISFERRO	9193756
32	06/03/2021	100 TUBOS COLOR GRIS DE 3/4" POR 3 METROS DE LARGO PVC ELECTRICIDAD, 86 VUELTA COLOR GRIS DE 3/4" GRADOS CENTIGRADOS 90 PVC TIPO DUCTO USO ELECTRICIDAD.	1	Q	14,246.00	Q	14,246.00	DISFERRO	9193756


 Jefe de Compras
 Gerencia General de la Empresa

33	06/03/2021	TELEFONIA FIA PARA LA DELEGACION DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN.	1	Q	350.00	Q	350.00	Comunicaciones Celulares, S.A.	549810-4
34	08/03/2021	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO P-684DHQ MODELO 2008 TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE PGN	1	Q	9,687.82	Q	9,687.82	COHINO STAHL	33291-7
35	08/03/2021	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-603DHQ MODELO 2007 TIPO JEEP LINEA JIMNY JX 4*4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN	1	Q	4,850.00	Q	4,850.00	XPRESS MOTORES	9922000-8
36	08/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTAPA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	RIGOBERTO MENDEZ HERNANDEZ	5335450
37	09/03/2021	ALQUILER DE INMUEBLE DE SANTA ROSA MES DE FEBRERO 2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MARIA TERESA LEON JO SEE	5517095
38	10/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021, CONTRATO 11-2021 Y ACUERDO 14-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1180-2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MARIA ANTONIETA BAUER	18098398
39	10/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CONTRATO 11-2021 Y ACUERDO 14-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1180-2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	MARIA ANTONIETA BAUER	18098398
40	11/03/2021	56 ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS OTORGADOS A LOS TECNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PNA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021	1	Q	3,281.60	Q	3,281.60	PRESTO	7450990
41	11/03/2021	SOPORTE TECNICO DE LA PLANTA TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPGX ENTERPRISE QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1	Q	6,100.00	Q	6,100.00	REVTEC	2497516-8
42	11/03/2021	1 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO 08-2021 Y ACUERDO 23-2021-DS-DA	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	Natividad de Mercedes Garcia	7879024


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

43	11/03/2021	1 SERVICIO DE ENLACE CORPORATIVO DE 25 MBPS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL Y DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/02/2021 AL 28/02/2021. SEGUN ACTA NO. 2019-46, SEGUN FE-DA-C-01-770-2020	1	Q	4,166.00	Q	4,166.00	Navega.com, S.A.	24408999
44	11/03/2021	35 DISPENSADORES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 MILILITROS CUBICOS, MATERIAL DE PLASTICO, TIPO SENSOR, USO ALCOHOL EN GEL, MARCA CAREMED PARA SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES	1	Q	12,250.00	Q	12,250.00	CAREMED, S.A	5882159-7
45	11/03/2021	20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 12 GB PARA PGN POR 12 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021	1	Q	3,780.00	Q	3,780.00	COMUNICACIONES CELULARES	5498104
46	12/03/2021	1 CONTADOR MEDIDOR DIAMETRO 1-1/2" MATERIAL BRONCE USO AGUA POTABLE	1	Q	3,100.00	Q	3,100.00	FERRETERIA 18M	5023406-4
47	12/03/2021	ENLACE DEDICADO PUNTO A PUNTO MINIFIN-PGN A VELOCIDAD DE 5MBPS POR UN PERIODO COMPENDIDO DE MAYO 2020 A ABRIL D2021, ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE CENTRAL DE VELOCIDAD DE 20 MBPS POR UN PERIODO COMPENDIDO DE MAYO 2020 A ABRIL 2021, ENLACE DE INTERNET CORP ALBA-KENETH A VELOCIDAD DE 10MBPS Y TRONCAL SIP DE 30 CANALES POR UN PERIODO COMPENDIDO DE MAYO 2020 A ABRIL 2021	1	Q	7,400.00	Q	7,400.00	TIGO	2440899-9
48	12/03/2021	PUBLICACION DE INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL AÑO 2020, EL CUAL DEBE SER DE LA MEDIDA 1/4 DE PAGINA	1	Q	2,050.20	Q	2,050.20	Diario de Centroamerica	5731300-8
49	12/03/2021	ADQUISICION DE 4 TONER CF411XC CYAN Y 4 TONER CF412XC AMARILLO AMBOS ORIGINALES, LOS CUALES SERAN PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN SOLICITUD, FE-DA-C-01 NO. 341-2021	1	Q	7,584.00	Q	7,584.00	Canelia S.A.	32561-9
50	15/03/2021	FUSIBLE DE 10 AMPERIOS, SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE MORDAZAS DE FRENSOS DELANTEROS, FRENSOS TRASEROS, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE BOMBILLA TIPO PEZ, VEHICULO PLACAS P-047HP	1	Q	2,165.50	Q	2,165.50	TALLERES SETPRO S.A.	8718268-8


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

51	15/03/2021	20 CINTAS DE CASTILLA ANCHO 1/2 PULGADAS MATERIAL TELA ROLLO DE 100 YARDAS	1	Q	880.00	Q	880.00	ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA	3759112-6
52	15/03/2021	100 REFACCIONES PARA EL 25/02/2021 PARA LA CAPACITACION ELABORACION DEL MANUAL DE EVALUACION FORENSE ESPECIALIZADA A NINA Y PROCESOS DE FORMACION	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	EVENTOS MIRITTA	274485-2
53	15/03/2021	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PGN SEGÚN ACTA 2018-041	1	Q	2,040.00	Q	2,040.00	SETPRO, S.A.	8718268-8
54	15/03/2021	75 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZ, PARA PROVEER AGUA EN LAS REUNIONES INSTITUCIONALES A DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	Distribuidora Interlaken S.A.	6845780-4
55	15/03/2021	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	1	Q	2,204.00	Q	2,204.00	Cargo Expreso, S.A.	575081-4
56	15/03/2021	25 REGLAS DE 3 PULGADAS DE ANCHO, 2 PULGADAS DE GROSOR Y 12 PIES DE LARGO, MATERIAL MADERA DE PINO CEPILLADA, PARA LA ELABORACIÓN DE TARIMAS EN EL PARQUEO GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	DISFERRO	9193756-6
57	16/03/2021	5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA PROVEER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2021 AL 08/03/2021	1	Q	44,445.70	Q	44,445.70	EEGSA	32644-5
58	16/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA, DEL MES DE FEBRERO	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	JOSE CACERES	661487-6


 Lic. *[Nombre]* *[Apellido]*
 jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

59	16/03/2021	SERVICIO INTERMEDIO, 1.SERVICIO DESMONTAR Y MONTAR FRENOS TRASEROS, 1.SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION, 1.SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES CON BOYA, 1.SERVICIO DE REPARACION DE PASTILLA DE IGNICION, 1.SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DE IGNICION, 2.SERVICIO DE CAMBIO (CLAXON) Y RELAY DE BOCINA (CLAXON), 1.SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR CUADRANTE DE INSTRUMENTOS PARA CAMBIO DE BOMBILLAS, 2.SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENO TRASEROS, 1.BOMBILLA H4 PARA SILVIN, 2.BOMBILLAS DE 2 CONTACTOS, 2.BOMBILLAS DE 1 CONTACTO, 4.BOMBILLAS TIPO PEZ PECUENO, PARA EL VEHICULO PLACAS P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN.	1	Q	4,775.00	Q	4,775.00	XPRESS MOTORES	9922000-8
60	16/03/2021	2.SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTRATADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2021 AL 28/02/2021.	1	Q	14,812.14	Q	14,812.14	EMPAGUA	330651-8
61	16/03/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, PLANTA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2021 AL 01/03/2021	1	Q	6,658.61	Q	6,658.61	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
62	16/03/2021	SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA M-308FWD, MODELO 2017, TIPO MOTOCICLETA, LINEA YBR125ED, MARCA YAMAHA, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN	1	Q	1,810.00	Q	1,810.00	XPRESS MOTOR	9922000-8
63	16/03/2021	TELEFONIA MOVIL "TIGO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2021 AL 02/03/2021	1	Q	34,837.00	Q	34,837.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
64	16/03/2021	DEDUCIBLE DE LA PÓLIZA NUMERO VA-11942 DEL CHN POR SINISTRO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLS.4WD MODELO 2008 PLACA P-567DIX, ASIGNADO A SEGURIDAD DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN SEGÚN ACTA No. 2018-066	1	Q	2,053.90	Q	2,053.90	CHN	330388
65	16/03/2021	SERVICIO, REPARACION Y BATERIA DE 17 PLACAS MARCA LTH PARA EL VEHICULO PLACA O-791BRT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	2,462.00	Q	2,462.00	TALLERES S.A. SETPRO,	8718268-8


 Jefe de Compras
 Estación Carretera A Peten
 Procuraduría General de la Nación

66	17/03/2021	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA IMU-TIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO: M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSDY/826204, Y 1 RODILLO DE CARGA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ	1	Q	1,056.00	Q	1,056.00	Printer	486346-1
67	17/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, COMPUESTA POR COBRE Y FIBRA OPTICA (QUE INCLUYA TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS) por un periodo comprendido del 15 de octubre de 2020 al 14 de octubre de 2021	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	ITSPRO	8616688-3
68	17/03/2021	CAMBIO DE ENGRANAJE DE CUENTAKILOMETROS PARA EL VEHICULO PLACAS M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVEVA, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PGN	1	Q	275.00			XPRESS MOTORES	9922000-8
69	17/03/2021	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-0648BJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN	1	Q	2,262.50			SETPRO, S.A.	8718268-8
70	17/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO	1	Q	10,000.00			ISABEL TOJ LUX	682896-5
71	17/03/2021	TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH	1	Q	4,543.54			TIGO	549810-4
72	17/03/2021	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	Q	59,028.00	Q	59,028.00	Dataflex S.A	712717-0
73	17/03/2021	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	Q	28,702.20	Q	28,702.20	Compañía Internacional de Productos y Servicios S.A.	4863463
74	17/03/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2 MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL PARA PGN, SEGÚN ACTA NO. 2018-053	1	Q	1,979.00	Q	1,979.00	Talleres Setpro S.A.	8718268-8


 Lucía Estrella Cortés Aguilar
 jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

75	17/03/2021	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA INCLUYE: ACCESORIOS Y MANO DE OBRA, ES PARA SER INSTALADA EN EL EDIFICIO DE ALBA-KENETH UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE LA PGN	1	Q	3,865.00	Q	3,865.00	Servicios técnicos industriales genesis	5591153
76	17/03/2021	4 TALADROS ATORNILLADOR, ACCESORIOS BATERIA CARGADOR, CONTROL DE TORQUE 2 POSICIONES, MEDIDA DE MANDRIL 1/2 PULGADA, NUMERO DE VELOCIDADES 2, TIPO INHALAMBRIICO, VELOCIDAD DE DOBLE 0 A 480/0 A 2100 REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM), VOLTAJE DE ALIMENTACION 18 VOLTIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA CUBRIR LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE TRABAJO QUE SOLICITAN EN LA INSTITUCION.	1	Q	10,600.00	Q	10,600.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A.	3193756-6
77	17/03/2021	11 SERVICIOS DE COMUNICACIONES QUE INCLUYEN 11 ROUTERS PARA USO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, CON UN PERIODO COMPENDIDO DE 12 MESES DEL 01/11/2020 AL 31/10/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	GUATEL	235256-7
78	17/03/2021	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 002-18-2021, Y ACUERDO 6-2021-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	ROGER MONROY GARCIA	2647958
79	17/03/2021	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA LA PGN, No. 72-005, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	1	Q	6,938.30	Q	6,938.30	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
80	17/03/2021	BATERIA DE 14 PLACAS, CAMBIO DE KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, CAMBIO DE COJINETE DE RUEDA DELANTERA DERECHA, ALINEACIÓN, DESMONTAR Y MONTAR CULATA, SERVICIO DE CULATA, EXTRACCIÓN DE COJINETE, PARA EL VEHICULO O-934B8H DE LA DELEGACIÓN DE COBAN	1	Q	9,130.00	Q	9,130.00	VITATRAC	104512-1
81	18/03/2021	26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q	10,895.62			CLARO	992929-0


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

82	18/03/2021	1 SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE CLUTCH (CAMASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO), PARA EL VEHICULO P-609FZT, MODELO 2016, TIPO PICK UP, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACION DEL PROGRESO DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN, SEGUN RESOLUCION No. SENABED/SG-03-2017	1	Q	5,054.71	Q	5,054.71	SETPRO	8718268-8
83	18/03/2021	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COATEPECQUE DE LA PGN	1	Q	4,510.00	Q	4,510.00	GOAUTO	2692364-5
84	19/03/2021	BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP, CABEZA ALTA 110 V	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	FERRETERIA J&M	5023406-4
85	19/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN MARCOS DE LA PGN EN EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2021	2	Q	15,000.00	Q	15,000.00	Francisco Adolfo Wundram Guzmán	840351
86	19/03/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-162BBG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4 MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA SANTA ROSA DE LA PGN	1	Q	8,890.00	Q	8,890.00	Xpress Motores	99220008
87	19/03/2021	1 POLIZA DE SEGUROS PARA 75 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PGN CON VIGENCIA DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DOS MIL VEINTIUNO	1	Q	357,394.11	Q	357,394.11	Crédito Hipotecario Nacional CHN	330388
88	19/03/2021	27 SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS, PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EXTINGUIDORES DE LA PGN Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CONRED.	1	Q	4,050.00	Q	4,050.00	SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1800939-5
89	22/03/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 TOLDOS DE 7MTS. DE LARGO X 7MTS. DE ANCHO CON ALTURA DE 2.80MTS. QUE INCLUYEN 7 PAREDES TRANSPARENTES Y 2 CANALETAS, SE UTILIZARON EL DIA 8 DE MARZO DE 2021 EN LA PGN, PARA LA CONMEMORACION DENOMINADA "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER", FE-DA-C-01 NO. 214-2021.	1	Q	4,970.00	Q	4,970.00	Artex 2002	10019373-0


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

90	22/03/2021	573 SERVICIOS DE ALIMENTACION (191 DESAVUJOS, 191 ALMUERZOS Y 191 CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021	1	Q	11,192.60	Q	11,192.60	Banquetes de Guatemala, S.A	27265854
91	22/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 91,789KM, ALINEACIÓN DE LUCES FAROS FRONTALES Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PLACAS 0-7808BV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1	Q	3,288.47	Q	3,288.47	Serviceit S.A	133606
92	22/03/2021	25 CAJAS BENZOCAINA + DEQUALINIUM TABLETA PARA CHUPAR (PASTILLA PARA DISOLVER EN LA BOCA) CAJA DE 60 UNIDADES, 2 GALONES GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% USO TOPICO, 1 GALON ALCOHOL ETILICO AL 70 %, 10 CAJAS DEPRESOR DE LENGUA 6 PULGADAS DE LARGO MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLA (CAJA DE 100 UNIDADES), 1000 GASA ESTERIL ANCHO 4 PULGADAS POR 4 PULGADAS DE LARGO 100% ALGODON HEMOSTATICA, 10 CAJAS DE TOALLAS CON ALCOHOL AL 70% (CAJA DE 100 UNIDADES), 300 JERINGA DE 3 MILIMETROS ESTERIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE PIRÓGENOS, 10 FRASCOS TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO (FRASCO DE 50 UNIDADES), 3 CAJAS DE LANCETAS (CAJA DE 200 UNIDADES), PARA USO INTERNO DE LA CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN	1	Q	8,962.50	Q	8,962.50	JC-MEDICAL'S	2476764-6
93	22/03/2021	72 ALMUERZOS Y 252 CENAS, SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	1	Q	6,271.00	Q	6,271.00	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
94	22/03/2021	28 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PNA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	1	Q	532.00	Q	532.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

95	23/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 15.000 KM PARA EL VEHICULO O-8058BW, MODELO 2020 MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO	1	Q	1,320.78	Q	1,320.78	REPARAUTO	103898-2
96	23/03/2021	400 REFACCIONES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 08/03/2021	1	Q	12,800.00	Q	12,800.00	EVENITOS MIRITTA	274485-2
97	23/03/2021	1 BOMBILLA DE 2 CONTACTOS LUZ DE FRENO, 4 TUERCAS PARA ESPARRAGOS DE RUEDAS, 1 BISAGRA DE CAPO, 1 SERVICIO MENOR, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, 1 SERVICIO DE CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR, 1 SERVICIO DE LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENO Y FRENO DE MANO, 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PRE FILTRO DE BOMBA DE INYECCION, PARA EL VEHICULO PLACAS O-93288R, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA,, ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL DE LA PGN	1	Q	3,894.35	Q	3,894.35	TALLERES SETPRO, S.A.	8718268-8
98	24/03/2021	1 IMPRESORA MATRICIAL PARA LA IMPRESION DE CHEQUES DE CAJA CHICA DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PGN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q	1,690.00	Q	1,690.00	SEGA, S.A.	594167-9
99	25/03/2021	CORTINA ENROLLABLE TELA SCREEN ANCHO 3.59 ALTO 2.50 MTS COLOR BEIGE	1	Q	1,730.00	Q	1,730.00	GUATE PERSIANAS	66817455
100	25/03/2021	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DE PGN	1	Q	9,990.00	Q	9,990.00	CANELLA	325619
101	25/03/2021	300 GARRAFONES DE AGUA	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	CENTRAL DE ALIMENTOS	3213501
102	25/03/2021	1 CAMA TAMAÑO IMPERIAL ANCHO DE 1 METRO POR 1.9 METROS DE LARGO MATERIAL MADERA Y TELA POLIESTER MARCA FACENCO, PARA USO DEL PERSONAL QUE CONFORMA LOS TURNOS DE ALBA-KENETH DENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA DE LA PGN	1	Q	1,190.00	Q	1,190.00	Rojas Rivas Vilma Veronica	40355128
103	25/03/2021	35 SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS, PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS EXTINGUIDORES DE LA PGN Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CONPREO.	1	Q	2,824.85	Q	2,824.85	SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1800939-5


 Jefe de Compras
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Procuraduría General de la Nación

105	26/03/2021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CONTRATO 05-2021 Y ACUERDO 30-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1166-2020	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	MARIA GUADALUPE MAZARIEGOS	5037255
106	26/03/2021	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN CONTRATO 001-18-2021, Y ACUERDO 006-2021-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 12 DE MARZO DE 2021, SEGUN FE-DA-C-01-2021	1	Q	5,806.45	Q	5,806.45	Martha Judith Muñoz Posadas	7764308
107	26/03/2021	1 DESTRUCTORA DE PAPEL, CON CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 18, MATERIAL PLASTICO, TIPO DE CORTE PARTICULAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA PGN.	1	Q	6,750.00	Q	6,750.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	485149-8
108	26/03/2021	1 DESTRUCTORA DE PAPEL, CON CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 18, MATERIAL PLASTICO, TIPO DE CORTE PARTICULAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE PGN	1	Q	6,750.00	Q	6,750.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	485149-8
109	29/03/2021	COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA USO DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA	1	Q	9,990.00	Q	9,990.00	CANELLA	32561-9
110	29/03/2021	REINTEGRO DE GASTOS A LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEÓN	1	Q	361.75	Q	361.75	ISABEL DE LEÓN	9057189-4
111	29/03/2021	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL CONTADOR NO. 70373369, UBICADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2021 AL 06/03/2021	1	Q	2,918.94	Q	2,918.94	Empresa Municipal de Agua	3306518


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación