

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

PAGINA : 1 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo  
 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 ABRIL 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 AL MES DE ABRIL 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	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 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 : 2 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 PGN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 ABRIL 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

  
 María 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 : 3 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 AL MES DE ABRIL 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	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 Uai*  
 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 : 4 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 ABRIL 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>109,202.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	PAGO POR 1ASPIRADORA CON CAPACIDAD DE 12 GALONES, CORRIENTE DE 120 VOLTIOS, INCLUYE MANGUERA, BOQUILLAS, ADAPTADOR, TUBOS DE EXTENSIÓN Y DIFUSOR DE RUIDOS, POTENCIA DE 5 CABALLOS DE FUERZA, MARCA TRUPER, MODELO ASPI-12. FE-DA-C-01-351-2019. 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
178	COMPRA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, PRODUCTOS DE METAL DICHS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-403-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	790.00
178	COMPRA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, PRODUCTOS DE METAL DICHS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-403-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080.00
178	COMPRA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA, PRODUCTOS DE METAL DICHS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-403-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,460.00

*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 : 5 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	PAGO POR 21 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, Y 4 EQUIPOS EN EDIFICIO DE ALBA KENETH EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FE-DA-C-01-321-2019. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
180	PAGO POR 21 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, Y 4 EQUIPOS EN EDIFICIO DE ALBA KENETH EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, FE-DA-C-01-321-2019. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00
182	150 BOQUITAS SALADAS 100 BOQUITAS DULCES 50 JUGO NATURAL NARANJA ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS A LOS ASISTENTES Y PERSONAL DE LA PGN QUE ASISTIERON A LA CONFERENCIA DE PRENSA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA AÑO 2019 A REALIZARSE EL 10/04/2019 EN EL SALÓN MAYOR FE-DA-C-01-395-2019 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
183	PAGO POR ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA. FE-DA-C-01-353-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
183	PAGO POR ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA. FE-DA-C-01-353-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,470.00
183	PAGO POR ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA. FE-DA-C-01-353-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,842.00
184	1 MESA DIÁMETRO 1.06 METRO, MATERIAL MELAMINA; 4 SILLA DE ESPERA MATERIAL DE ASIENTO CONCHA DE POLIURETANO MATERIAL DE ESTRUCTURA METAL, 4 PATAS. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES. SOLICITUD FE-DA-C-01-288-2019.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00

*Maria Fernanda Poy Qui*  
 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 : 6 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		
185	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-414-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
185	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-414-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	303.00
185	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-414-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
186	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-413-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.00
186	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-413-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	393.00
186	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-413-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,420.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406.407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.44

*Maria Fernanda Ponce*  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	130.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	223.70
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	315.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPA SOLICITUDES 406,407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00

*Maria Fernanda Pop-Cual*  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPAS SOLICITUDES 406.407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,490.00
189	ELEMENTOS Y COMP QUIMICOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS, PROD SIDERURGICOS, PROD DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, UTILES, ACCESORIOS Y MAT ELECTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELABORACION DE RAMPAS SOLICITUDES 406.407-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,478.78
190	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-415-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,141.28
190	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-415-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,456.70
190	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-415-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,943.98
191	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 225,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-416-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.80
191	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 225,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-416-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,013.52

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

PAGINA : 9 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
191	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 225,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-416-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,434.76
192	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-340DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-412-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503.00
192	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-340DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-412-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,345.00
192	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-340DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-412-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,808.00
193	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 41,124 KM Y BATERÍA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-466-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
193	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 41,124 KM Y BATERÍA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-466-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
193	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 41,124 KM Y BATERÍA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-466-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,996.80

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

PAGINA : 10 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 41,124 KM Y BATERÍA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-466-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,277.83
194	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-458-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00
194	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-458-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
194	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-458-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
194	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-458-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,104.50
195	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-478-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
195	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-478-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	959.97

  
 María Fernanda Poyá Qui  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-478-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,330.00
196	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-481-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
196	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-481-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.00
196	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-481-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,274.00
197	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,000 KM Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-468-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
197	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,000 KM Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-468-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,612.84
197	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 72,000 KM Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-468-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,937.34

  
 María Fernanda Popoca  
 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 : 12 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Ren glón presupuestario	Monto contratado
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 48,220 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-409-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 48,220 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-409-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312.46
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 48,220 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-409-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.80
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 48,220 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-409-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,930.15
198	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 48,220 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-409-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,941.98
199	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-472-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141.12
199	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-472-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444.40
199	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-472-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	592.62

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

PAGINA : 13 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 13 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-480-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
200	PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 13 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-480-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,132.00
200	PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 13 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-480-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESÓRIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,472.00
201	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-499-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
201	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-499-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
201	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-499-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
201	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-499-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,709.00

*Maria Fernanda Topo Calle*  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-498-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
202	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-498-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
202	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-498-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	245.00
202	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-498-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
203	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-495-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,791.00
203	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-495-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00
204	PAGO POR OTROS PRODUCTOS METÁLICOS PARA ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE 25 ANIVERSARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-502-2019. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,569.60
206	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-505-2019.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00

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

PAGINA : 15 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-505-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
206	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-505-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,613.00
206	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-505-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,146.00
207	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-494-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
207	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-494-2019.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
207	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-494-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,855.00
207	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-494-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,643.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		

*[Firma manuscrita]*  
 Jefa 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 : 16 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
208	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-496-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
208	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-496-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
208	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-496-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
208	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-496-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810.00
208	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-496-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,415.00
210	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-506-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
210	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-506-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,240.00

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

PAGINA : 17 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL DESPACHO DE PGN FE-DA-C-01-411-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
218	COMPRA DE PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL DESPACHO DE PGN FE-DA-C-01-411-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,460.00
219	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-457-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
219	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-457-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	231.50
219	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-457-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
219	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-457-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	466.18
220	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-418-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
220	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-418-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,908.00

*Maria Verónica Pop Cárdenas*  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-418-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,408.00
221	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-417-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
221	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-417-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,916.00
221	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-417-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,485.00
224	COMPRA DE 1000 FRASCOS DE ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII CONCENTRACION 2,000 MILLONES/ 2 MILLARDOS FORMA FARMACEUTICA SUSPENSION VIA DE ADMINISTRACION ORAL FRASCO DE 5 MILILITROS PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN FE-DA-C-01-508-2019 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,580.00
225	ALQUILER DE 4 TOLDOS DE 10mts DE ANCHO X 10mts DE ALTO, 150 SILLAS PLÁSTICAS, 20 TABLEROS RECTANGULAR, 20 MANTELES BLANCOS PARA TABLEROS, 100 MANTELES PARA MESA PEQUEÑA (50 AZUL Y 50 BLANCOS), 25 AZAFATES PLÁSTICOS, PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO 25 PGN EL DÍA 06/05/2019. SEGÚN FE-DA-C-01-509-2019. 100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,872.50
226	PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DE 5 ARBOLES Y TALA DE 1 ÁRBOL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS JARDINES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-490-2019. 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00

*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 : 19 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
229	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-488-514-2019 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,255.00
229	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-488-514-2019 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00
229	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Y UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LAB PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-488-514-2019 24767646 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,712.00
230	COMPRA DE CEMENTO, PARA USO EN REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUEO DE PGN, FE-DA-C-01-517-2019 Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Y PRODUCTOS SIDERURGICOS, PARA USO EN PERGOLA EN RAMP A PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, FE-DA-C-01-518-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,130.00
230	COMPRA DE CEMENTO, PARA USO EN REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL PARQUEO DE PGN, FE-DA-C-01-517-2019 Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Y PRODUCTOS SIDERURGICOS, PARA USO EN PERGOLA EN RAMP A PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, FE-DA-C-01-518-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	2,880.00
231	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-497-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	
231	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-497-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
231	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-497-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,879.00

  
 Maria Hernandez Pop  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-497-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,881.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	75.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	595.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,041.00

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

PAGINA : 21 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,317.00
232	COMPRA ART.DE CAUCHO,OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS,PRENDAS DE VESTIR, ART.DE CUERO,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LAB., UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE PGN,FE-DA-C-01-471/476-2019 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN É INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-422-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,920.20

**TOTAL POR PROCESO**

65,162.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES, FE-DA-C-01 No. 347, 346, 345, 344, 343, 286-2019. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00
176	ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES, FE-DA-C-01 No. 347, 346, 345, 344, 343, 286-2019. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,780.00

*[Firma]*  
 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 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES, FE-DA-C-01 No. 347, 346, 345, 344, 343, 286-2019. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,665.00
176	ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES, FE-DA-C-01 No. 347, 346, 345, 344, 343, 286-2019. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,550.00
176	ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES, FE-DA-C-01 No. 347, 346, 345, 344, 343, 286-2019. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,175.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,240.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	600 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN MES DE MAYO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-419-2019 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
212	100 UNIDADES DE CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G * 1/2 PULGADA CONDICION ESTERIL DESCARTABLE Y LIBRE DE PIROGENOS CONTIENE AGUJA SILICONIZADA CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE CAMARA DE REFLUJO PARA USO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-484-2019 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150.00
213	10 CAJAS DE ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA CAJA 100 UNIDADES PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-486-2019 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50.00
217	1000 UNIDADES DEPRESOR DE LENGUA ANCHO 1/2 PULGADA * 6 PULGADAS DE LARGO MATERIAL MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLA CAJA DE 100 UNIDADES SEGUN FE-DA-C-01-483-2019 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	70.00

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

PAGINA : 23 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo  
 ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	60 DESAYUNOS, 124 ALMUERZOS, 300 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 FE-DA-C-01-462-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,283.60
223	454 DESAYUNOS, 454 ALMUERZOS, 437 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 FE-DA-C-01-463-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,478.80
227	30 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 FE-DA-C-01-465-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.00
228	60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, 60 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 COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 FE-DA-C-01-464-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
233	01 SERVICIO DE LLENADO OXIGENO GRADO MEDICO DE 24.6 PIES CUBICOS PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN SEGUN FE-DA-C-485-2019 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73.80
234	20 BOLSAS DE HARTMAN RINGER LACTATO CONCENTRACION 0.6+0.03+0.02+0.31G, SOLUCION INTRAVENOSA BOLSA 1000 MILILITROS PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN FE-DA-C-01-487-2019 7505043 BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	102.74
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,836.94</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

  
 Maria Fernanda Pop  
 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 : 24 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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 03/04/2019 AL 02/05/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,291.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 02/05/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,878.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 02/05/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,469.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,291.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 20 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2016 AL 08/02/2019, LIQUIDACION No. 14-2019 RRHH. 77465776 CALLEJAS SEGURA ALMA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,288.53
	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 20 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2016 AL 08/02/2019, LIQUIDACION No. 14-2019 RRHH. 77465776 CALLEJAS SEGURA ALMA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,942.97
	PAGO DE 19 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 19 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/07/2016 AL 09/12/2018, LIQUIDACION No. 04-2019 RRHH. 38419378 MENDIZABAL YONATTAN LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,488.46

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

PAGINA : 25 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestlon de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 19 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 19 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/07/2016 AL 09/12/2018, LIQUIDACION No. 04-2019 RRHH. 38419378 MENDIZABAL YONATTAN LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.71
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 10-2019 RRHH. 29303273 BRAN CORONADO NANCY FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,368.00
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 10-2019 RRHH. 29303273 BRAN CORONADO NANCY FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,241.28
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>35,144.99</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	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 ABRIL 2019. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
187	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 ABRIL 2019. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
188	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 ABRIL 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00

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

**PAGINA :** 26 de 27  
**FECHA :** 11/06/2019  
**HORA :** 17:56.23  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 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 29/03/2019 AL 28/04/2019, FE-DA-C-01-434-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,511.42
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2019 AL 10/05/2019, FE-DA-C-01-439-2019 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 02/04/2019 AL 01/05/2019, FE-DA-C-01-450-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,247.00
	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 18/03/2019 AL 17/04/2019, FE-DA-C-01-325-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,326.96
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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, CONTADORES No. M-98145 Y U-45404, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 03/05/2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-447-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,688.18
	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 01/04/2019 AL 30/04/2019, FE-DA-C-01-448-2019 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,368.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CENTRAL Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FE-DA-C-01-431/441-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,530.03

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

PAGINA : 27 de 27  
 FECHA : 11/06/2019  
 HORA : 17:56.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CENTRAL Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, FE-DA-C-01-431/441-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,886.97
	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 01/04/2019 AL 30/04/2019, FE-DA-C-01-432-2019 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 02/04/2019 AL 01/05/2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-436-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,232.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2019 AL 02/05/2019, FE-DA-C-01-446-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,806.52
	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 06/04/2019 AL 08/05/2019, FE-DA-C-01-429-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,680.97

**TOTAL POR PROCESO**

144,866.68

**TOTAL POR ENTIDAD**

411,744.15

*Maria Fernanda Pomalá*  
 Jefe de Compras en Funciones