

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140021

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SEGÚN CONTRATO 03-2021 Y ACUERDO 27-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1166-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SEGÚN CONTRATO 05-2021 Y ACUERDO 30-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1166-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5037295 MAZARIEGOS DEL AGUILA DE SEIS MARIA GUADALUPE		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN CONTRATO 22-2021 Y ACUERDO 53-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-192-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	53782240 LOPEZ LOPEZ LILIAN PAOLA		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE EL PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN CONTRATO 06-2021 Y ACUERDO 17-2021-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1169-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
	5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE EL QUICHÉ DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2021 Y ACUERDO 28-2021-DS-DA, SEGÚN FE-DA-C-01-1168-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	6828965 TOJ LUX ISABEL		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO 08-2021 Y ACUERDO 23-2021-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1170-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, SEGUN CONTRATO 18-2021 Y ACUERDO 35-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1172-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,875.57
	4486374 CABRAL ARCHILA LEONEL RICARDO		

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Gerencia de Compras y Negociación  
 Procuraduría General de la Nación

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021

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 OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN CONTRATO 16-2021 Y ACUERDO 11-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1173-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
	38773115 RUANO ORELLANA CECILIA ESMERALDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JUTIAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGÚN CONTRATO 10-2021 Y ACUERDO 12-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1174-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021 Y ACUERDO 29-2021-DS-DA, SEGÚN FE-DA-C-01-1163-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	42771609 CUELLAR GULARTE DE DE LEON MONICA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN CONTRATO 13-2021 Y ACUERDO 24-2021-DS-DA Y ACUERDO 26-2021-DS-DA DE RECTIFICACION,SOLICITUD FE-DA-01-1177-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	6956025 DE LEON LOPEZ DE ALVARADO SANDRA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGÚN CONTRATO 15-2021 Y ACUERDO 22-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1181-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	2409291 MENENDEZ MATA RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Unidad Ejecutiva Compras, Subcomisión  
 Unidad Ejecutiva Compras, Subcomisión  
 Unidad Ejecutiva Compras, Subcomisión

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140021

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

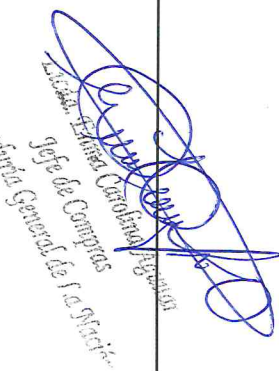
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN CONTRATO 04-2021 Y ACUERDO 8-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1164-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,700.00
	2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN CONTRATO 14-2021 Y ACUERDO 18-2021-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1179-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	13390619 RODAS QUEZADA DE GUZMAN BIBIANA JUDITH		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO 01-2021 Y ACUERDO 16-2021-DS-DA, FE-DA-C-01-1165-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	6614876 CACERES GALICIA JOSE TORIBIO		
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE RETALHULEU, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO 12-2021 Y ACUERDO 15-2021-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1176-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	3818578 LOPEZ CANO DE CALDERON ALINA ESMERALDA		

**TOTAL POR PROCESO**

97,857.57

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	SERVICIO INTERMEDIO, FLUSHING A CHASIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS PARA EL VEHICULO PLACA P-3030GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION PARA USO DE PGN, SEGUN ACTA 39-2017, FE-DA-C-01-544-2021, 99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00

  
 Licda. Estelma Catalina Escobar  
 Jefa de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

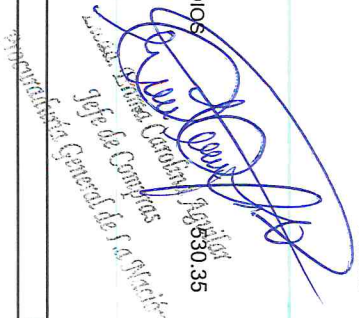
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**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
286	SERVICIO INTERMEDIO, FLUSHING A CHASIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS PARA EL VEHICULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION PARA USO DE PGN, SEGUN ACTA 39-2017. FE-DA-C-01-544-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
286	SERVICIO INTERMEDIO, FLUSHING A CHASIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS PARA EL VEHICULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION PARA USO DE PGN, SEGUN ACTA 39-2017. FE-DA-C-01-544-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
286	SERVICIO INTERMEDIO, FLUSHING A CHASIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS PARA EL VEHICULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION PARA USO DE PGN, SEGUN ACTA 39-2017. FE-DA-C-01-544-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.00
286	SERVICIO INTERMEDIO, FLUSHING A CHASIS, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS PARA EL VEHICULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION PARA USO DE PGN, SEGUN ACTA 39-2017. FE-DA-C-01-544-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,198 KM PARA EL VEHICULO PLACAS P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN, SEGÚN RESOLUCION No.SENABED/SG-115-2016, FE-DA-C-01-535-2021 <b>332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93.00
288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,198 KM PARA EL VEHICULO PLACAS P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN, SEGÚN RESOLUCION No.SENABED/SG-115-2016, FE-DA-C-01-535-2021 <b>332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.80
288	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,198 KM PARA EL VEHICULO PLACAS P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN, SEGÚN RESOLUCION No.SENABED/SG-115-2016, FE-DA-C-01-535-2021 <b>332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.35

  
 Jefe de Compras  
 Gerencia General de la Oficina

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

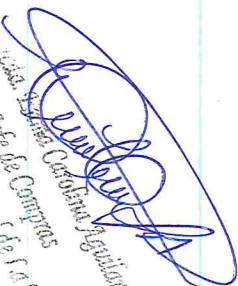
PAGINA : 5 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Ranglón presupuestario	Monto contratado
289	332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN SEGUN ACTA No. 2018-066, FE-DA-C-01-547-2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
289	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN SEGUN ACTA No. 2018-066, FE-DA-C-01-547-2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249.97
289	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A PGN SEGUN ACTA No. 2018-066, FE-DA-C-01-547-2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
290	5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SACATEPEQUEZ, SEGÚN FE-DA-C-01-476-2021	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,300.00
291	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA, 2 GUILLLOTINAS CAPACIDAD CORTE 10 HOJAS POR BAJADA, MATERIAL CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE, MATERIAL SUPERFICIE PLÁSTICO LIGERO, CUCHILLA AUTOAFILABLES MARCA SWINGLINE MODEL #9315, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-342/164/127/259/321/309/310-2021	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.00
291	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA, 2 GUILLLOTINAS CAPACIDAD CORTE 10 HOJAS POR BAJADA, MATERIAL CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE, MATERIAL SUPERFICIE PLÁSTICO LIGERO, CUCHILLA AUTOAFILABLES MARCA SWINGLINE MODEL #9315, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-342/164/127/259/321/309/310-2021	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00
291	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA PAPELERÍA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA, 2 GUILLLOTINAS CAPACIDAD CORTE 10 HOJAS POR BAJADA, MATERIAL CUCHILLAS ACERO INOXIDABLE, MATERIAL SUPERFICIE PLÁSTICO LIGERO, CUCHILLA AUTOAFILABLES MARCA SWINGLINE MODEL #9315, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-342/164/127/259/321/309/310-2021	291 ÚTILES DE OFICINA	265.00

  
 Licda. Susana Carolina Aguilar  
 Jefe de Compras  
 General de la Oficina

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**


PAGINA : 6 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, 2 GUILLOTINAS CAPACIDAD CORTE 10 HOJAS POR BAJADA, MATERIAL CUCHILLAS AGERO INOXIDABLE, MATERIAL SUPERFICIE PLÁSTICO LIGERO, CUCHILLA AUTOAFILABLES MARCA SWINGLINE MODEL #9315, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-342/164/127/259/321/309/310-2021 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	550.00
291	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, 2 GUILLOTINAS CAPACIDAD CORTE 10 HOJAS POR BAJADA, MATERIAL CUCHILLAS AGERO INOXIDABLE, MATERIAL SUPERFICIE PLÁSTICO LIGERO, CUCHILLA AUTOAFILABLES MARCA SWINGLINE MODEL #9315, PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-342/164/127/259/321/309/310-2021 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,090.00
292	REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS MARCA AUTOCRAFT, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LÍNEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPECQUE OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO DE PGN, SEGÚN ACTA 02-2018. FE-DA-C-01-0551-2021 26923645 GOALUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
292	REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS MARCA AUTOCRAFT, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LÍNEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPECQUE OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO DE PGN, SEGÚN ACTA 02-2018. FE-DA-C-01-0551-2021 26923645 GOALUTO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,670.00
293	PAGO POR 1 SERVICIO DE CORTE Y PULIDO DE CANTOS PARA DOS VIDRIOS EXISTENTES. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER INSTALADOS EN MESA DE OFICINA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-464-2021. 5675510 HERNANDEZ VICENTE RAMIRO	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
294	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-807BMW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-477-2021 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.50
294	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-807BMW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-477-2021 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,134.09

  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 7 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 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
294	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 60.000 KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-807BBW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-477-2021 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA 1038982	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,391.51
295	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 282,010 KM Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-538-2021 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 332917	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	624.87
295	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 282,010 KM Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-538-2021 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 332917	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.23
295	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 282,010 KM Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-538-2021 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 332917	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,186.77
296	PAGO POR TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA PARA RADIADOR, PARA EL VEHICULO PLACAS O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, FE-DA-C-01-548-2021 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA 96819855	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
296	PAGO POR TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA PARA RADIADOR, PARA EL VEHICULO PLACAS O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, FE-DA-C-01-548-2021 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA 96819855	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
296	PAGO POR TAPÓN DE RADIADOR, ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA PARA RADIADOR, PARA EL VEHICULO PLACAS O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, FE-DA-C-01-548-2021 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA 96819855	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
297	COMpra DE 1 DISCO DURO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 TERABYTE, CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB, TECNOLOGÍA: 3.0, TIPO: EXTERNO, VELOCIDAD: 5GB/SEGUNDO, PARA ALMACENAR COPIAS DE SEGURIDAD PARA TENER UN RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES CRÍTICOS INTERNOS DE LA PGN, FE-DA-C-01-460-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,595.00

  
 Comptroller General of the State

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 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
298	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR PAGO POR REPARACIÓN DE ESCAPE PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-0638BJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-542-2021 99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
301	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-5999DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-539-2021. 3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	397.00
301	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-5999DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-539-2021. 3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
302	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-533-2021 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
302	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-533-2021 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
302	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-533-2021 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
302	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-533-2021 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Gerencia General de la PGN



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

PAGINA : 9 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
**ENTIDAD 11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
302	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-0618BJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-533-2021 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,001.00
303	140 GALONES DE ALCOHOL ETILICO, CONCENTRACIÓN AL 70% LIQUIDO, VIA DE ADMINISTRACIÓN TÓPICO, PARA USO DE DESINFECCIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN ANTE PANDEMIA DE COVID-19, SEGÚN FE-DA-C-01-473-2021 <b>67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,300.00
305	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 169,578 KM PARA EL VEHICULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-534-2021. <b>332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,009.18
305	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 169,578 KM PARA EL VEHICULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-534-2021. <b>332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.97
306	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-791B7T, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-545-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
306	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-791B7T, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-545-2021. <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Oficina General de Asesoría Jurídica

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
306	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-791B8T, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-545-2021. <b>SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 99220008	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,820.00
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 102,935 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PLUMILLA 18 PULGADAS Y PLUMILLA 22 PULGADAS PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-475-2021. <b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> 1533606	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 102,935 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PLUMILLA 18 PULGADAS Y PLUMILLA 22 PULGADAS PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-475-2021. <b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> 1533606	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.32
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 102,935 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PLUMILLA 18 PULGADAS Y PLUMILLA 22 PULGADAS PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-475-2021. <b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> 1533606	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,257.56
307	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 102,935 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PLUMILLA 18 PULGADAS Y PLUMILLA 22 PULGADAS PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-475-2021. <b>SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b> 1533606	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,768.31
308	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-546-2021 <b>SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 99220008	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00
308	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-546-2021 <b>SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 99220008	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00

*[Handwritten Signature]*  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 11 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-546-2021 <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
308	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-546-2021 <b>99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,475.00
309	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON SISTEMA DE ASPERSIÓN LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES EN ÁREAS DE EDIFICIO CENTRAL ÁREAS DE JARDÍN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEOS, PARA ELIMINAR TODA CLASE DE PLAGAS Y PREVENIR CUALQUIER ENFERMEDAD AL PERSONAL QUE LABORA EN PGN, FE-DA-C-01-431-2021 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
311	PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DE 90 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TIPO VIA LAID CON ESCUDO DE ARMAS EN REALCE EN ALTA DEFINICIÓN Y GRABADO DE TEXTO A UN COLOR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR. FE-DA-C-01-509-2021. <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN AGERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,998.40
313	ADQUISICIÓN DE 4 BANDERAS CON LOGOTIPO PGN Y 4 BANDERAS DE GUATEMALA (INTERPERIE) CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX TAMAÑO 1.90 MTS: DE ALTO X 3.25 MTS. DE ANCHO CON MULTICOSTURAS EN LAS ORILLAS, PARA SER UTILIZADAS EN PGN Y ALBA KENETH, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 NO. 437-2021. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00
314	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE SOLICITUD DE ACTOS CONCLUSIVOS O APERSONAMIENTO TAMAÑO CARTA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR CELESTE EN PAPEL SENSIBILIZADO FULL COLOR NUMERADAS DEL 01 AL 50 C/U EN COLOR ROJO PARA USO DEL AREA PENAL DE LA PNA DE LA PGN FE-DA-C-01-364-2021 <b>41520971 JIMENEZ TARACENA INGRID JEANNETTE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00
316	PAGO POR PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-451-2021 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,142.70
318	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021. FE-DA-C-01-485-2021.	142 FLETES	2,414.00

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 2023/06/23 10:00:00  
 2,414.00

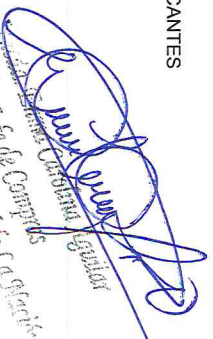
**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-933B8R, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 DBL CAB 4X4 MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0541-2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
319	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-933B8R, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 DBL CAB 4X4 MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0541-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,801.47
319	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-933B8R, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 DBL CAB 4X4 MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0541-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
321	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO CAMBIO DE SOCKET TRASERO IZQUIERDO, DESMONTAR Y MONTAR TALCO TRASERO IZQUIERDO PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-532-2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00
321	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE SOCKET TRASERO IZQUIERDO, DESMONTAR Y MONTAR TALCO TRASERO IZQUIERDO PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LÍNEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-532-2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	365.00
322	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 10 TONER CF281XC NEGRO ORIGINAL, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 569-2021.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,850.00
324	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 55,294 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LÍNEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-550-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	186.03
324	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 55,294 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LÍNEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-550-2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.40

  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 13 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE \$5,294 KM PARA EL VEHICULO PLACA O-5748BV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-550-2021. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,137.78
325	PAGO POR SERVICIO MENOR, EXTRACCION DE COJINETES Y CAMBIO DE COJINETES DELANTEROS PARA EL VEHICULO PLACA P-603DHO, 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 NACION. FE-DA-C-01-549-2021. 96819855 CENTRARCAR, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
325	PAGO POR SERVICIO MENOR, EXTRACCION DE COJINETES Y CAMBIO DE COJINETES DELANTEROS PARA EL VEHICULO PLACA P-603DHO, 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 NACION. FE-DA-C-01-549-2021. 96819855 CENTRARCAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
325	PAGO POR SERVICIO MENOR, EXTRACCION DE COJINETES Y CAMBIO DE COJINETES DELANTEROS PARA EL VEHICULO PLACA P-603DHO, 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 NACION. FE-DA-C-01-549-2021. 96819855 CENTRARCAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
326	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 BANDERAS, UNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y OTRA DE GUATEMALA, EN VIRTUD QUE LAS DOS BANDERAS SE ENCUENTRAN CUBIERTAS DE POLVO, SEGUN FE-DA-C-01-426-2021 61047511 PEREZ PEREZ OSCAR DANIEL	199 OTROS SERVICIOS	700.00
327	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 Y 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ALERTA ALBA KENETH Y ARCHIVO GENERAL, UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, FE-DA-C-01-507-2021. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
328	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN FE-DA-C-01-515-2021 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,885.00
330	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021, CON UN LIMITE DE COPIAS DE 90,000 DISTRIBUIDAS ENTRE LOS 6 EQUIPOS. ES REQUERIDO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE REPRODUCCIÓN DE FOTOCOPIAS DE LAS UNIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-40082-2021 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,800.00

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Unidad Ejecutiva de Operaciones  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 14 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** mayo a mayo  
**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
331	ADQUISICION DE 40 TONER TK-3102 NEGRO ORIGINAL PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 510-2021. 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,798.00
333	COMPRA DE 10 BASUREROS, CAPACIDAD DE 12 LITROS, MATERIAL METAL, PARA SER COLOCADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA PGN, SEGUN FE-DA-C-01-438-2021 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,950.00
334	COMPRA DE 150 SERVILLETAS DE ALGODON DE 20" ANCHO x 22" LARGO, 200 PAQUETES DE TALLAS INTERFOLIADAS SENCILLA PARA MANOS DE 150 UNIDADES PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-520-2021 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	825.00
334	COMPRA DE 150 SERVILLETAS DE ALGODON DE 20" ANCHO x 22" LARGO, 200 PAQUETES DE TALLAS INTERFOLIADAS SENCILLA PARA MANOS DE 150 UNIDADES PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-520-2021 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,950.00
335	PAGO POR 15 ALMUERZOS, PARA LA REUNION DE PRESENTACION AUTORIDADES Y ACUERDO PARA LA CONCRETIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION ACADÉMICA REALIZADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EN EL SALÓN AZUL, DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGUN FE-DA-C-01-483-2021 12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
336	PAGO POR 10 TERMÓMETROS DIGITALES, MEDICION °C: 0 A 100 GRADOS CELSIUS, MEDICION °F: 32 A 212 GRADOS FAHRENHEIT, TIPO DE ENERGIA: PORTÁTIL (BATERÍAS), PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGUN FE-DA-C-01-590-2021 45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00
337	1 SERVICIO OFTALMOLÓGICO QUE INCLUYE 20 CONSULTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-0311-2021. 50221795 CLINICAS INTEVISA SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,800.00
339	COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-511-2021 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,110.50
340	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 107,440KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-0478-2021	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30

*[Firma manuscrita]*  
 Director General de Compras  
 Ley de Compras  
 Ley de Acceso a la Información Pública  
 Ley de Contratación Pública

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

PAGINA : 15 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 107,440KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0478-2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	293.03
340	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 107,440KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0478-2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.32
340	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 107,440KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0478-2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,196.56
341	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO Y REPARACION, PARA EL VEHICULO PLACA P-634COV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OTORGADO POR SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL A PGN ,SEGUN ACTA 2016-28, FE-DA-C-01 No. 540-2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00
341	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO SERVICIO Y REPARACION, PARA EL VEHICULO PLACA P-634COV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OTORGADO POR SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL A PGN ,SEGUN ACTA 2016-28, FE-DA-C-01 No. 540-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
341	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO SERVICIO Y REPARACION, PARA EL VEHICULO PLACA P-634COV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, OTORGADO POR SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL A PGN ,SEGUN ACTA 2016-28, FE-DA-C-01 No. 540-2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,830.00
342	3394840 RAMIREZ MELGAR ARMANDO SERVICIO DE RECONFIGURACION DE NVR DE 32 CANALES E INSTALACION DE UPS DE 3KVA PARA LA PROTECCION DE LOS GRABADORES DE CCTV (INCLUYE CONFIGURACION DE 32 CAMARAS, INSTALACION DE 1 UPS DE 3KVA), DEL AREA DE MONITOREO DE PGN, FE-DA-C-01 No. 578-2021.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00

  
 Jefe de Compras  
 Jefe de Compras y Negocios

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

PAGINA : 16 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 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
343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 188.186KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-994 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN,SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 536-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 188.186KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-994 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN,SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 536-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 188.186KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-994 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN,SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 536-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
343	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 188.186KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-994 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN,SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 536-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	859.66
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 137.265 KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-996 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 537-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 137.265 KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-996 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 537-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.399.17
344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 137.265 KM, PARA EL VEHICULO PLACA P-996 GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 537-2021. 332917 <b>COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7.098.97
345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 55.000 KM, PARA EL VEHICULO PLACA O-807BBW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 NO. 358-2021. 1038982 <b>REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	157.09

  
 Juan Carlos Aguilar  
 Jefe de Compras  
 Unidad Ejecutiva de Compras



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

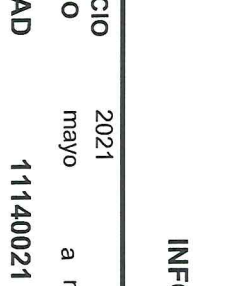
PAGINA : 17 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 55,000 KM, PARA EL VEHICULO PLACA O-807BMW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 NO. 358-2021. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 55,000 KM, PARA EL VEHICULO PLACA O-807BMW, MODELO 2020, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 NO. 358-2021. 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.50
347	300 REFACCIONES CONSISTENTES EN: 2 CHUCHITOS C/ SALSA Y QUESO, PASTEL DE VANILLA C/AMAPOLA RELLENO DE CAJETA Y HORCHATA, SE REQUIERE EN ATENCION AL PERSONAL DE LA PGN CON MOTIVO DEL 27° ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION EL DIA 18/5/2021 REALIZADO EN EL LOBBY DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-579-2021 27448525 AVILA ALVARADO JUAN ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
349	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-436B8BC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B2600 MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0543-2021 99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
349	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-436B8BC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B2600 MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-0543-2021 99220008 SOLUCIONES MOTRICES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
351	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA TIPO CENTRIFUGA, MARCA STA-RITE Y 1 TANQUE HIDRONEUMATICO, CON 85 GALONES DE CAPACIDAD, MARCA MYERS, SE REQUIERE PARA SER INSTALADO, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DE PNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-312-2021. 6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,900.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 SERVICIO DE ENLACE CORPORATIVO DE 25 MBPS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2021 AL 30/04/2021. SEGUN ACTA NO.2019-46, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-770-2020 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	4,166.00

  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 18 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

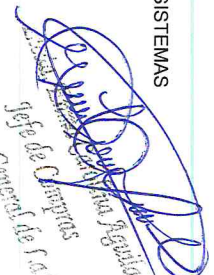
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGUN FE-DA-C-01-484-2021 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,975.40
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, NO. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. FE-DA-C-01-0495-2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,946.31	

**TOTAL POR PROCESO**

192,507.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, COMPUESTA POR COBRE Y FIBRA ÓPTICA (QUE INCLUYA TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS) POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2021. FE-DA-C-01-821-2020 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00
338	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 1,300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SOPHOS INTERCEPT X COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE MAYO DE 2022, PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN. FE-DA-C-01-0450-2021 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,525.00
346	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE LA PLANTA TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT OMNIPGX ENTERPRISE QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 EN LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-615-2020. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,100.00
348	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 48 LLANTAS PARA 12 VEHICULOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-572-2021.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,600.00

  
 Comptroller General  
 Oficina General de Contabilidad

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

PAGINA : 19 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 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
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
350	ADQUISICION DE 29 TONER TK-3102 NEGRO ORIGINAL PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 574-2021. 4863461	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,920.55
	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL DE 12GB PARA PGN (DELEGACIONES: ZACAPA SAN MARCOS SOLOLÁ Y JALAPA. DISTINTOS JUZGADOS DE LA PNA DE PGN UNIDADES: COMPRAS INFORMÁTICA CENTRO DE COSTOS Y D. ADMINISTRATIVA DE PGN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021. FE-DA-C-01-691-2020. 5498104	113 TELEFONÍA	3,780.00

**TOTAL POR PROCESO**

157,425.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	500 GARRAFONES DE AGUA PURA LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-444-2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
310	COMPRA DE 72 ALMUERZOS Y 270 CENAS OTORGADAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPREDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, FE-DA-C-01-487-2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,613.20
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
315	60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, 60 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS A LOS TECNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PROCURADURIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 SEGUN FE-DA-C-01-489-2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,516.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

*[Firma manuscrita]*  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 20 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	PAGO POR 30 CENAS OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, SEGÚN FE-DA-C-01-488-2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
323	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 706 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (235 DESAYUNOS, 235 ALMUERZOS Y 236 CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-0486-2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,790.00
332	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 700 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER DE AGUA PURA EN GARRAFON LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN FE-DA-C-01-584-2021 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>38,889.20</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2021 AL 02/05/2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020.	113 TELEFONÍA	6,512.00
5498104	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2021 AL 02/05/2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020.	113 TELEFONÍA	11,929.00
5498104	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2021 AL 02/05/2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020.	113 TELEFONÍA	16,396.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

*[Firma manuscrita]*  
 Director General de Contratos  
 16,396.00

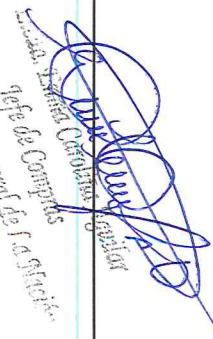
**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 111140021  
 PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)  
**TOTAL POR PROCESO**

6,512.00

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENLACE DE INTERNET DE 10 MB PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN, CONVENIO 3-2020 Y ACUERDO 149-2020-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-991-2020. 2352567	113 TELEFONIA	2,450.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 28 ENLACES DE INTERNET DE 10MBPS C/U , PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DE LA PGN, CONVENIO 1-2020 Y ACUERDO 140-2020-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-0697-2020	113 TELEFONIA	27,440.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 28 ENLACES DE INTERNET DE 10MBPS C/U , PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DE LA PGN, CONVENIO 1-2020 Y ACUERDO 140-2020-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-0697-2020	113 TELEFONIA	41,160.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE 11 ROUTER, CONVENIO 2-2020 Y ACUERDO 141-2020-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-845-2020. 2352567	113 TELEFONIA	7,500.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>37,390.00</b>

  
 Jefe de Compras  
 Comptroller General de la Nación

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			


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

PAGINA : 22 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 22 DIAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 03/01/2014 AL 31/10/2020, LIQUIDACIÓN No.18-2020 RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,826.00
	54457912 COY FERNANDEZ DE ORTIZ ELVIA ELISA		
	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 Y 22 DIAS DEL 2020 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 03/01/2014 AL 31/10/2020, LIQUIDACIÓN No.18-2020 RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,618.10
	54457912 COY FERNANDEZ DE ORTIZ ELVIA ELISA		
	PAGO DE 3 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 04/01/2021 AL 28/02/2021, LIQUIDACIÓN No.04-2021 RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	518.30
	25000624 RAMIREZ CORTEZ AURA MARINA		
	PAGO DE 3 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2021 E INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 04/01/2021 AL 28/02/2021, LIQUIDACIÓN No.04-2021 RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	861.47
	25000624 RAMIREZ CORTEZ AURA MARINA		
	PAGO DE COSTAS PROCESALES, CONFORME A INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-12482, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DEL OFICIAL 1°.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	49,568.00
	16608011 ARANA CONTRERAS EDDY FRANKLIN		
	PAGO DE COSTAS PROCESALES, CONFORME A INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS, JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.19005-2012-00496,JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO. DE ZACAPA A CARGO DEL OFICIAL 3° Ngt.1ro.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,342.09
	22309659 CABRERA HERMANDEZ JOSUE OSWALDO		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE MANUEL ANTULLIO GUERRA RIVERA EN CALIDAD DE PADRE DEL LICENCIADO MARCO ANTULLIO GUERRA GARRIDO SEGUN DICTAMEN DAJ-2021-00066 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,807.45
	692026 GUERRA RIVERA MANUEL ANTULLIO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>89,061.84</b>

  
 Comptroller General of the Republic  
 Procuraduría General de la República

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

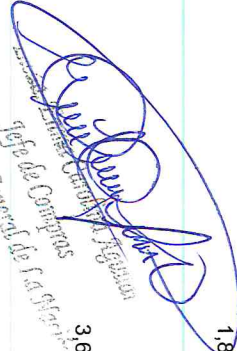
PAGINA : 23 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** mayo a mayo  
**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 002-18-2021, Y ACUERDO 6-2021-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. FE-DA-C-01-59-2021. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00
285	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 005-18-2021, Y ACUERDO 47-2021-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. FE-DA-C-01-356-2021. 83113703 YUPE RAMIREZ LIGIA ODETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DE ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL CONTADOR NO. 70373369, UBICADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2021 AL 06/05/2021. FE-DA-C-01-498-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,034.31
	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DE ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL CONTADOR NO. 70373369, UBICADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2021 AL 06/05/2021. FE-DA-C-01-498-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,034.32
	1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL. CONTADORES Nos. V-23469 Y V-23485, PERIODO DEL 09/04/2021 AL 10/05/2021, FE-DA-C-01-493-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,845.18
	1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL. CONTADORES Nos. V-23469 Y V-23485, PERIODO DEL 09/04/2021 AL 10/05/2021, FE-DA-C-01-493-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,690.37

  
 Comptroller General of Guatemala  
 Jefe de Compras

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

PAGINA : 24 de 25  
 FECHA : 23/06/2021  
 HORA : 13:00:54  
 REPORTE : R00812608.rpt

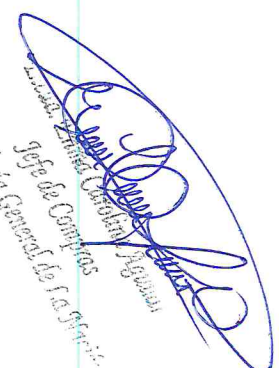
**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** mayo a mayo  
**ENTIDAD** 111140021

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	1 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL. CONTADORES Nos. V-23469 Y V-23485, PERIODO DEL 09/04/2021 AL 10/05/2021, FE-DA-C-01-493-2021	111 ENERGIA ELÉCTRICA	3,690.37
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,570.03
	1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2021 AL 02/05/2021. LINEA TELEFÓNICA NO. 2294-6900 FE-DA-C-01-0502-2021		
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	42,515.49
	5 SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CONTADORES F-89890, N-01445 APTO A, I-05430, APTO B T-37472 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2021 AL 07/05/2021, FE-DA-C-01-0492-2021.		
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,157.88
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR) LINEA TELEFÓNICA No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021, FE-DA-C-01-501-2021.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,643.21
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021, FE-DA-C-01-500-2021.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	15,673.68
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CONTADORES Nos. 40027078 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2021 AL 28/04/2021, FE-DA-C-01-497-2021.		
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	113 TELEFONIA	9,116.02
	PAGO POR 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-504-2021.		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

115,555.80

  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación



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

PAGINA : 25 de 25  
FECHA : 23/06/2021  
HORA : 13:00.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
PERIODO mayo a mayo  
ENTIDAD 111140021

TOTAL POR ENTIDAD 735,199.36

  
Luzmila Jiménez Cordero Aguilar  
Jefe de Compras  
Procuraduría General de la Federación