

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

PAGINA : 1 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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



**Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez**  
 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 : 2 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ren glón 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 20-2019 Y ACUERDO 12-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1892-2018. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 3 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ren glón 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 MAYO 2019, SEGÚN CONTRATO 13-2019 Y ACUERDO 20-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1889-2018. 7695993 REYNOSO GÓMEZ 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 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 MAYO 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 MAYO 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

*Mayra Ivon Pérez y Pérez*  
 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 : 4 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

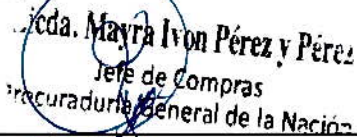
ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 MAYO 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	Reglón presupuestario	Monto contratado
236	PAGO POR 1 ESTUFA, CLASE GAS DE 4 HORNILLAS, INCLUYE TAMBO DE GAS DE 25 LIBRAS Y MANGUERAS DE CONEXIÓN, MATERIAL ACERO, TIPO DE MESA, COLOR GRIS, MARCA VOLCAN, MODELO SMG-4PF TE, PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA PGN. FE-DA-C-01-493-2019. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
238	6 DISCO DURO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 8 TERABYTE, CONECTIVIDAD INTERFAZ, PUERTO USB, TECNOLOGÍA 3.0 TIPO EXTERNO VELOCIDAD 160 mb/segundo. PARA SER ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-426-2019. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,950.00
243	COMPRA DE 360 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA DE 10 UNIDADES, 435 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 10 UNIDADES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-556-557-558-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	678.00
243	COMPRA DE 360 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA DE 10 UNIDADES, 435 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 10 UNIDADES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-556-557-558-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,317.50

  
 Jcda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 5 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	COMPRA DE 360 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA DE 10 UNIDADES, 435 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE DE 10 UNIDADES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-556-557-558-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,635.00
244	PAGO POR COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION Y PARA LA RAMPA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-532-2019. 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050.00
244	PAGO POR COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION Y PARA LA RAMPA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-532-2019. 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,150.00
246	PAGO POR INSTALACIÓN DE INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-528-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	280.00
246	PAGO POR INSTALACIÓN DE INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-528-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
248	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 37,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-539-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00
248	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 37,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-539-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 6 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
248	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 37,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-539-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	599.41
249	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, 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-01-538-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
249	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, 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-01-538-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	703.06
249	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, 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-01-538-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.00
250	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 85,000 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-01-537-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00
250	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 85,000 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-01-537-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
250	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 85,000 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-01-537-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.39

*Mayra Ivon Pérez y Pérez*  
 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 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.76
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.20
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.64
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.40
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	911.00
252	PAGO POR 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-561/562/563/564/565/566-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,822.00
253	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE MECANISMO EN MAL ESTADO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO UBICADO EN EL PORTON, 1 MECANISMO NUEVO QUE INCLUYE 2 BRAZOS ELECTROMECANICOS PANEL DE CONTROL LAMPARA Y BOTON PULSADOR PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PORTON SEGUN FE-DA-C-01-661-2019 52962032 CHICOJ PIRIR VILMA EUGENIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700.00
253	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE MECANISMO EN MAL ESTADO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO UBICADO EN EL PORTON, 1 MECANISMO NUEVO QUE INCLUYE 2 BRAZOS ELECTROMECANICOS PANEL DE CONTROL LAMPARA Y BOTON PULSADOR PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PORTON SEGUN FE-DA-C-01-661-2019 52962032 CHICOJ PIRIR VILMA EUGENIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 8 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED, TAMAÑO 3 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, QUE FUE INSTALADA EN PARQUEO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, PARA ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN CONMEMORATIVA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. FE-DA-C-01-512-2019 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,850.00
256	PAGO POR COMPRA DE 2000 HOJAS PAPEL OPALINA BLANCO DE 220 GRAMOS, T/CARTA, MARCA PRECISION Y 2000 SOBRES COLOR BLANCO, PAPEL LINO DE 90 GRAMOS, T/ANCHO 7 5/8" Y ALTO 5 3/8", PARA ELABORACION DE DIPLOMAS, IMPRESION PARA ACRILICOS PARTICIPACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PGN, FE-DA-C-01-587-2019 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00
256	PAGO POR COMPRA DE 2000 HOJAS PAPEL OPALINA BLANCO DE 220 GRAMOS, T/CARTA, MARCA PRECISION Y 2000 SOBRES COLOR BLANCO, PAPEL LINO DE 90 GRAMOS, T/ANCHO 7 5/8" Y ALTO 5 3/8", PARA ELABORACION DE DIPLOMAS, IMPRESION PARA ACRILICOS PARTICIPACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PGN, FE-DA-C-01-587-2019 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00
257	PAGO POR CAMBIO Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO 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-01-590-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	607.00
257	PAGO POR CAMBIO Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO 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-01-590-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
258	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-591-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451.25
258	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-591-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00

Llida Mayra Ivon Pérez y Perea  
 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**

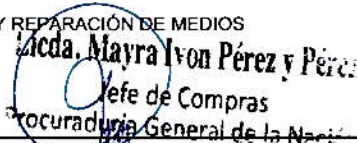
PAGINA : 9 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-591-2019. <b>87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
259	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO PLACA M-308FWD, MODELO 2017, TIPO MOTOCICLETA, LINEA YBR125ED, MARCA YAMAHA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-531-2019. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.01
259	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO PLACA M-308FWD, MODELO 2017, TIPO MOTOCICLETA, LINEA YBR125ED, MARCA YAMAHA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-531-2019. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.00
260	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-592-2019. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
260	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-592-2019. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	640.00
260	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-592-2019. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,232.50
261	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-567DJX, MODELO 2008, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-601-2019. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00
261	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-567DJX, MODELO 2008, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-601-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00

  
**Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez**  
 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 : 10 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA 250 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA TOSTADO Y MOLIDO DE 16 ONZAS/460 GRAMOS. PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUDES FE-DA-C-01-567/568/569/570/571/572-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
262	25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO 250 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA TOSTADO Y MOLIDO DE 16 ONZAS/460 GRAMOS. PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUDES FE-DA-C-01-567/568/569/570/571/572-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
262	25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO 250 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA TOSTADO Y MOLIDO DE 16 ONZAS/460 GRAMOS. PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUDES FE-DA-C-01-567/568/569/570/571/572-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
262	25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO 250 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA TOSTADO Y MOLIDO DE 16 ONZAS/460 GRAMOS. PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUDES FE-DA-C-01-567/568/569/570/571/572-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
262	25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO 250 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA TOSTADO Y MOLIDO DE 16 ONZAS/460 GRAMOS. PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUDES FE-DA-C-01-567/568/569/570/571/572-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
263	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN 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-01-540-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	274.60
263	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN 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-01-540-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,383.00
263	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN 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-01-540-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,467.78
264	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-529-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73.00

  
 Acda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 11 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-529-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	112.00
264	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-529-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
264	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-529-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	958.00
265	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 52,230 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-530-2019.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
265	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 52,230 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-530-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
265	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 52,230 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-530-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,024.34
265	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 52,230 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-530-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,092.35

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 12 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-474/475/489-2019. 19908660 BARRIOS RAVANALES ZOILA REYNA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,580.00
267	PAGO POR 1 LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA DE 12 MESES, PARA FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE PAGINAS Y DISEÑO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. FE-DA-C-01-586-2019. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,055.00
273	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, P/PERSONAL DELEGACIONES REGIONALES Y PGN CENTRAL,QUE PARTICPA EN CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE PGN, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO 2019, EN DEPARTAMENTO DE IZABAL, FE-DA-C-01-681/682-2019 7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,222.00
274	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-576-577-578-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,260.00
274	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-576-577-578-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,497.50
274	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-576-577-578-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00
279	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA QUE INCLUYE (ALARMA,TECLADO NUMÉRICO,BATERÍA,TRANSFORMADOR, SIRENA, BOTÓN DE PÁNICO), PARA USO EN EL ALBERGUE, PARQUEO GENERAL Y ENTRADA PRINCIPAL DE LA PGN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 456-2019. 86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,542.52
284	PAGO POR 1 ESTERILIZADOR BIBERONES, 110 A 127 VOLTIOS,APAGADO AUTO,CANTIDAD DE BIBERONES 6,INCLUYE CESTA PARA LAVAVAJILLA M/PLÁSTICO, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN 6 MINUTOS,MARCA PHILIPS AVENT, MODELO SCF286/05/AJ, PARA SER UTILIZADO EN PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN,FE-DA-C-01-520-2019 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,490.00

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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 PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-599-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,877.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>71,221.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS DE IDA Y VUELTA A PARIS-FRANCIA Y LA HAYA (HOLANDA) DEL 31/05/2019 AL 06/06/2019, PARA COMPARECER EN LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA EN LA DEFENSA LEGAL DEL ESTADO EN EL CASO IBERDROLA ENERGIA S.A.c. REPUBLICA DE GUATEMALA, FE-DA-C-01-524-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,190.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	417.50
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	755.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	930.00

  
 Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 14 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,078.50
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,221.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,908.25
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,690.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,962.30
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,109.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,757.00
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS; PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,633.45

  
 María Antonia Pérez y Pérez  
 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 : 15 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-541/542/543/544/545/546/547/579/580/581/582/583/584/585-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,720.00
278	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 68 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-424-2019. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,972.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO MINFIN-PGN, A VELOCIDAD DE 5 MBPS Y ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE CENTRAL, A VELOCIDAD DE 20 MBPS, PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE SISTEMAS DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, FE-DA-C-01-235/236-2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,243.60

**TOTAL POR PROCESO** 111,559.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	700 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-527-2019 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
247	1,896 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 METROS UNA HOJA (PRESENTACIÓN CAJA DE 12 ROLLOS C/U 158 CAJAS) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-573/574/575-2019. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
247	1,896 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 METROS UNA HOJA (PRESENTACIÓN CAJA DE 12 ROLLOS C/U 158 CAJAS) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-573/574/575-2019. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,830.00

  
 Jcda. Maira Leon Pérez y Perc.  
 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 : 16 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	1,896 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 METROS UNA HOJA (PRESENTACIÓN CAJA DE 12 ROLLOS C/U 158 CAJAS) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-573/574/575-2019. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,125.00
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	995.00
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,264.50
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,908.00
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,743.00
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,468.50
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,179.00

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 17 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	COMPRA DE 770 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, 1480 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-548-549-550-551-552-553-554-2019 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,884.00
268	31 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 FE-DA-C-01-652-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
269	84 ALMUERZOS, 248 CENA SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-651-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,638.40
270	62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-653-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
271	154 DESAYUNO, 154 ALMUERZO Y 153 CENA SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-650-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,758.40
275	COMPRA DE 250 BOTELLAS DE UN LITRO DE CLORO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-559-560-2019 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
275	COMPRA DE 250 BOTELLAS DE UN LITRO DE CLORO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-559-560-2019 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	577.50
276	COMPRA DE 350 PASTILLAS AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA SANITARIOS DE 50 GRAMOS, 200 GALONES DE DESINFECTANTES LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-602-642-643-2019 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104.00
276	COMPRA DE 350 PASTILLAS AROMATIZANTES AMBIENTAL PARA SANITARIOS DE 50 GRAMOS, 200 GALONES DE DESINFECTANTES LIQUIDO PARA PISOS VARIOS AROMAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-602-642-643-2019	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.00

  
 Mireya Von Pérez y Pérez  
 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 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 34,231.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONIA	3,291.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONIA	8,878.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONIA	10,469.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 3,291.00

  
 Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,250.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SÓCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,850.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,350.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,800.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	278,900.00
282	ADQUISICIÓN DE 19,000 CUPONES DE Q.50.00 C/U CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA), PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 2-2019 Y ACUERDO 83-2019-DS-DA-UC, SOLICITUDES FE-DA-C-01 No.37,36,35-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,850.00

Licda. Mayra Ivon Pérez y Perce.  
 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 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021  
**TOTAL POR PROCESO**

9,250.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Ren glón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 2 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2018 AL 31/01/2019, LIQUIDACION No. 12-2019 RRHH. 12653152 ALVARADO LOPEZ GERMAN AMBROSIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,643.20
	PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 2 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2018 AL 31/01/2019, LIQUIDACION No. 12-2019 RRHH. 12653152 ALVARADO LOPEZ GERMAN AMBROSIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,960.83
	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/06/2017 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 08-2019 RRHH. 48613800 MARTINEZ GOMEZ ANA PORFIRIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,138.67
	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/06/2017 AL 31/12/2018, LIQUIDACION No. 08-2019 RRHH. 48613800 MARTINEZ GOMEZ ANA PORFIRIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,956.68
	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA PÓLIZA NUMERO VA-11942 DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA BMW LINEA X3 3.0 SI 4X4 MODELO 2008 PLACAS DE CIRCULACIÓN P-509DZK. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-533-2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,368.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR DEL 15/11/2017 AL 02/05/2019, CONFORME A EXPEDIENTE DE REINSTALACION No. 01173-2017-13019, JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICIAL II. 8024324 ZELON GOMEZ ALBERTO ELIU	913 SENTENCIAS JUDICIALES	188,865.23
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE VACACIONES, AGUINALDO Y BONIFICACION ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-01807, OFICIAL 1°. 7768990 AREVALO CURUCHICH MARTA HAYDEE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,061.10

Cecilia Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 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 : 21 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

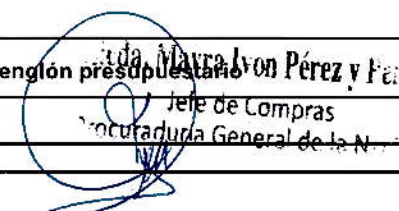
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 1 PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO, UNA PARA EDIFICIO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE MARZO 2019 AL 21 DE MARZO 2020, FE-DA-C-01-260-2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,016.51
	PAGO POR DEDUCIBLE DE LA PÓLIZA NUMERO VA-11942 DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI LINEA L200 MODELO 2017 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-780BBV. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-513-2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,010.03
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>247,102.74</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
239	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 MAYO 2019. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
240	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 MAYO 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
241	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 MAYO 2019. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------

  
 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 : 22 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio  
 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 29/04/2019 AL 28/05/2019, FE-DA-C-01-613-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,514.90
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2019 AL 10/06/2019, FE-DA-C-01-618-2019 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA "PROCURADURIA GENERAL" DE "LA NACIÓN," CORRESPONDIENTE "AL" PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, FE-DA-C-01-628-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,499.84
	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 18/04/2019 AL 17/05/2019, FE-DA-C-01-442-2019 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 03/05/2019 AL 03/06/2019, FE-DA-C-01-631-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,534.64
	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 JUNIO DE 2019, FE-DA-C-01-611/622-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,544.54
	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 JUNIO DE 2019, FE-DA-C-01-611/622-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,950.46

Lieda Mayra Ivon Pérez y Perc.  
 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 : 23 de 23  
 FECHA : 12/07/2019  
 HORA : 12:09.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019, FE-DA-C-01-615-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,398.62
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019, FE-DA-C-01-630-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,147.62
	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 08/05/2019 AL 06/06/2019, FE-DA-C-01-609-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,050.33
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>135,017.45</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**720,875.43**

  
 Licda. Mayra Ivon Pérez y Per  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación