

COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/06/2019 Al: 30/06/2019

Mes: junio 2019

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	283	4/06/2019	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 12 METROS CUADRADOS DE GRAMA TIPO TEPE, 12 PILON DE HORTENSIA ALTURA 15 CENTIMETROS, 2 METROS CUBICOS DE TIERRA ABONO PARA JARDINERIA, 20 LIBRAS DE GRANO DE MARMOL BLANCO, GROSOR No. 4 (SACO), PARA SER UTILIZADO EN LOS JARDINES DE LA INSTITUCION	Q2,880.00
2	284	4/06/2019	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826285, 1 ACTUADOR REGIST 1 GEAR Z28L DLP CLUTCH 1 PARTS CLUTCH 20-2W Z35R 1 CLUTCH 50 Z35R 1 GEAR Z32	Q1,856.00
3	285	4/06/2019	FEDEMSA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA RE BARNIZAR LA MESA DEL DESPACHO SUPERIOR SALON AZUL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-535-2019	Q1,561.00
4	286	5/06/2019	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	25 PAQUETE DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE), PARA ABASTECER DE AGUA PURA EMBOTELLADA AL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-521-2019.	Q750.00
5	287	5/06/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO No. 7775-5844, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2019 AL 16/05/2019.	Q522.04
6	288	5/06/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CONTADOR No. T-65850, CORRESPONDIENTE	Q508.00
7	289	5/06/2019	INGRID JEANNETTE, JIMENEZ TARACENA	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIÓN DE 90 MARBETES NUMERADOS DEL 1 AL 90 COLOR AZUL LITERAL A, 18 NUMERADOS DEL 1 AL 18 COLOR AZUL LITERAL B, 50 NUMERADOS DE 1 AL 50 COLOR AZUL LITERAL C, 20 NUMERADOS DEL 1 AL 20 COLOR AZUL LITERAL D, 23 NUMERADOS DEL 1 AL 23 CO	Q2,110.50
8	290	5/06/2019	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA60021 CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE W2Z6900886, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE DESPCH	Q1,040.00
9	291	5/06/2019	SANTA LUCIA, ALIMENTOS, CATERING Y EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 240 REFACCIONES, SALADO Y DULCE CON REFRESCO NATURAL, PARA CAPACITACION CONTEMPLADA EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINADORA LOCAL DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH, QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 20 AL	Q5,280.00
10	292	5/06/2019	INGRID JEANNETTE, JIMENEZ TARACENA	PAGO POR 20 CALCOMANIAS DE 25 CENTIMETROS DE ANCHO, CLASE FULL COLOR DE 60 CENTIMETROS DE LARGO, MATERIAL VINIL IMANTADO, CON LOGOTIPO DE PGN. 20 CALCOMANIAS DE 25 CENTIMETROS DE ANCHO, CLASE FULL COLOR DE 60 CENTIMETROS DE LARGO, MATERIAL VINIL ADHESIVO,	Q950.00
11	293	10/06/2019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. PGN-UNA-CUI-242-2019.	Q682.98
12	294	10/06/2019	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO M6035CIDN CON SISTEMA LÁSER A COLOR, SERIE V687603831, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA PGN. SOLICITUD FE-DA-C-01-503-2019.	Q995.00
13	295	11/06/2019	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019, No. 77252215.	Q599.00
14	296	11/06/2019	GRUPO GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES SELLADOR PARA MADERA, TAPA POROS DE MADERA, (POLIMERO PARA PISO), PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q987.48

viernes, 12 de julio de 2019
Mada. Mayra Ivon Pérez y Pérez
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación



15	297	11/06/2019	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019.	Q555.04
16	298	11/06/2019	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 8 GIGABYTE, PARA HACER ENTREGA EN FORMA DIGITAL DE LA PRESENTACIÓN DE LOS LOGROS INSTITUCIONALES DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DEL SEÑOR Msc. JORGE LUIS DONADO VIVAR, PROCURADOR GENERAL DE LA NACION AL CONSEJO NAC	Q615.00
17	299	12/06/2019	CARGO EXPRESO, S.A.	1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 SEGÚN FE-DA-C-01-598-2019	Q2,500.40
18	300	12/06/2019	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CONTADOR 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2019 AL 17/05/2019.	Q539.22
19	301	13/06/2019	JOSÉ DANIEL MATIAS BONILLA	CANCELACIÓN DE 1 ARREGLO FLORAL PARA PODIUM, 1 ARREGLO FLORAL PARA FRENTE DEMESA, 2 ARREGLOS FLORALES TIPO MEDIA LUNA Y 80 ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE MESA, LO ANTERIOR SE SOLICITO PARA ACTIVIDAD DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA	Q2,550.00
20	302	14/06/2019	FEDEMSA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA RE BARNIZAR LA MESA DEL DESPACHO SUPERIOR SALON AZUL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN FE-DA-C-01-535-2019	Q1,561.00
21	303	18/06/2019	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/20	Q111.00
22	304	18/06/2019	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	Q1,300.00
23	305	18/06/2019	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019.	Q699.90
24	306	18/06/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	Q170.00
25	307	18/06/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	Q1,966.00
26	308	18/06/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. H-92069, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/	Q596.24
27	309	24/06/2019	ELY NOE PEREZ GODOY	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR ELY NOE PEREZ GODOY, AUXILIAR JURIDICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. 028-2019/ENPG/enpg.	Q2,042.00
28	310	25/06/2019	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDA DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2	Q300.00
29	311	25/06/2019	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019, PARA PROVEER EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE	Q300.00
30	312	26/06/2019	ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMÁN	REINTEGRO A LA SEÑORITA ALEJANDRA MARIA SANDOVAL ROMAN, A RAZON DE BENEFICIO ECONOMICO POR IMPRESIÓN DE TESIS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 44 "PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE LA PGN Y	Q1,000.00



Gasto por Mes: Q39,867.80

Total General: Q39,867.80

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN



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



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



**UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES**

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

18/06/2019	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	1	Q	9,758.40	Q	9,758.40	PRESTO	27265854
18/06/2019	64 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	1	Q	6,638.40	Q	6,638.40	PRESTO	27265854
18/06/2019	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	1	Q	638.60	Q	638.60	PRESTO	27265854
18/06/2019	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	1	Q	3,937.00	Q	3,937.00	PRESTO	27265854
21/06/2019	3 Boletos Aéreos de ida y vuelta a Paris-Francia y la Haya (Holanda) del 31/05/2019 al 06/06/2019, para los Licenciados Jorge Luis Donado Vivar- Procurador General de la Nación, Ana Luisa Gatica Palacios-Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales y Mario Antonio de Jesús Morales Morales-Asesor del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación		Q	68,190.00	Q	68,190.00	MEGA VIAJES QUINTOS	1690097-9
21/06/2019	2000 HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCO, DE 220 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, 2000 SOBRES DE COLOR BLANCO, PAPEL LINO DE 90 GRAMOS, TAMAÑO 7 5/8 DE PULGADA DE ANCHO POR 5 3/8 PULGADAS DE ALTO, PARA ELABORACION DE DIPLOMAS, IMPRESIÓN DE ACRILICOS PARTICIPACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LA PROCURADURIA GENERAL DELA NACION.	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



**UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES**

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

21/06/2019	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	1	Q	2,326.96	Q	2,326.96	EMPAGUA	330651-8
21/06/2019	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	JOSE LINO GOMEZ PEREZ	573209-3
21/06/2019	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	1	Q	15,514.90	Q	15,514.90	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
21/06/2019	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.	1	Q	4,806.52	Q	4,806.52	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
21/06/2019	62 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PARA LAS DELEGACIONES Y UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019.	1	Q	22,638.00	Q	22,638.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
21/06/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, PETEN, RETALHULEU, CUILAPA, SOLOLA Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	1	Q	12,499.84	Q	12,499.84	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
21/06/2019	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.	1	Q	45,050.33	Q	45,050.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5

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



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

21/06/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1	Q	8,495.00	Q	8,495.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
21/06/2019	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.	1	Q	4,534.64	Q	4,534.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
21/06/2019	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.	1	Q	7,398.62	Q	7,398.62	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
21/06/2019	20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2019 AL 10/06/2019.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A.	2239239-4
25/06/2019	1 SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED TAMAÑO 3 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, PARA INSTALAR EN EL PARQUEO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, PARA ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION CONMEMORATIVA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	1	Q	3,850.00	Q	3,850.00	ERWIN OSWALDO GALVEZ	175869-1

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



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

25/06/2019	10 CUBETAS DE PINTURA LATEX, COLOR BLANCO ANTIGUO AMERICANO, 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, COLOR BLANCO ANTIGUO, 15 BROCHAS CON MANGO DE MADERA, CERDA NATURAL, DE 2 PULGADAS, 15 BROCHAS CON MANGO PLASTICO, CERDA NATURAL, DE 3 PULGADAS, USO PINTURA, 15 FELPA PARA RODILLO CON LARGO 9 PULGADAS, 15 MANERAL PARA RODILLO, ANCHO 9 PULGADAS, DIAMETRO 1 1/4 PULGADA, LARGO 13 PULGADAS, MATERIAL ALUMINIO, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, COLOR GRIS PLATEADO, 6 INTERRUPTORES, APAGADOR, DE 3 VIAS TIPO DADO, 6 INTERRUPTORES, APAGADOR, DOBLE, 5 CINTA METRICA DE 5 METROS, PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA INSITUCION Y PARA LA RAMPA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PGN.	1	Q	9,200.00	Q	9,200.00	PINTURAS Y SUMINISTROS	459981-0
25/06/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN	1	Q	4,125.38	Q	4,125.38	COFIÑO STAHL	33291-7
25/06/2019	SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA M-308FWD, MODELO 2017, TIPO MOTOCICLETA, LINEA YBR125ED, MARCA YAMAHA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN	1	Q	81.01	Q	81.01	CANELLA	32561-9
25/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE 52,230 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA PGN	1	Q	4,758.19	Q	4,758.19	SERVICOLT	153360-6
25/06/2019	INSTALACION DE INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA PGN	1	Q	830.00	Q	830.00	AUTOSERVICIOS GENERALES	2974504-7


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



**UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES**

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

25/06/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA PGN	1	Q	1,591.00	Q	1,591.00	AUTOSERVICIOS GENERALES	2974504-7
25/06/2019	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA BMW LINEA X3 3.0 SI 4X4 MODELO 2008 PLACAS DE CIRCULACION P-509DZK	1	Q	4,368.00	Q	4,368.00	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	33038-8
25/06/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO PGN	1	Q	2,152.50	Q	2,152.50	VITATRAC	104512-1
25/06/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-567DJX, MODELO 2008, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	6,750.00	Q	6,750.00	VITATRAC	104512-1
25/06/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	1,386.25	Q	1,386.25	SETPRO	8718268-8
25/06/2019	CAMBIO Y PINTURA DE BOMPER DELANTERO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q	1,447.00	Q	1,447.00	AUTOSERVICIOS GENERALES	2974504-7
25/06/2019	1 LICENCIA DE DISEÑO GRAFICO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA 12 MESES	1	Q	8,055.00	Q	8,055.00	SERVICOMP	3739191-7
26/06/2019	1 ESTUFA, CLASE GAS, 4 HORNILLAS, INCLUYE TAMBOS DE GAS Y MANGUERA DE CONEXIÓN, MATERIAL ACERO, TIPO DE MESA	1	Q	990.00	Q	990.00	OFIEQUIPOS	540145-3
26/06/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE CENTRAL A VELOCIDAD DE 20 MBPS, POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019.	1	Q	4,009.60	Q	4,009.60	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA	2440899-9


 M^{ca}. Mayra Ivon Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

26/06/2019	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PUNTO A PUNTO MINFIN-PGN A VELOCIDAD DE 5 MBPS POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019.	1	Q	3,234.00	Q	3,234.00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA	2440899-9
25/06/2019	6 Disco Duro, capacidad de almacenamiento 8 terabyte, conectividad/interfaz puerto usb, tecnologia 3.0 tipo externo velocidad 160 mb/segundo	1	Q	10,950.00	Q	10,950.00	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	3952550-3
25/06/2019	1 blusa tipo comando bolsas al frente con respiradero en la espalda con logotipo de PGN, en la parte superior izquierda frontal, manga larga talla S, Tela oxford color azul marino; 2 Camisas tipo comando safari, bolsas al frente con respiradero en la espalda, con logotipo de PGN,, en la parte superior izquierda frontal, manga larga talla M tela oxford	1	Q	4,540.00	Q	4,540.00	REYNA DISEÑO Y MODA	1990866-0
	2 Blusas manga tres cuartos talla L (1 Color blanco y 1 color azul); 2 blusas manga tres cuartos Talla XXL (1 Color blanco y 1 color azul) seran utilizados por el personal de la PGN, Recepcion							
25/06/2019	1 Servicio de pago de deducible de la poliza numero VA-11942 del credito Hipotecario Nacional, por siniestro del vehiculo tipo pick up marca mitsubishi linea L200 modelo 2017 con placas de circulacion O-780BBV.	1	Q	5,010.03	Q	5,010.03	BANCO CHN	
24/06/2019	100 paquete de café antigua tostado y molido de 16 onzas/460grs.							
24/06/2019	75 paquete de café antigua tstado y molido de 16 onzas/460 grs.							
24/06/2019	25 paquete de café antigua tostado y molido de 16 onzas/460 grs.							
24/06/2019	10 paquete de café antigua tostado y molido de 16 onzas/460 grs.							
24/06/2019	25 paquete de café antigua tostado y molido de 16 onzas 460 gramos.							
24/06/2019	15 paquete de café antigua tostado y molido de 16 onzas/ 460 grs.	1	Q	8,750.00	Q	8,750.00	CAFÉ LAS BRISAS	2588328-3

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



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

20/06/2019	900 rollo de papel higienico jumbo institucional de 500 metros una hoja (presentacion cada de 12 rollos)	1	Q	21,330.00	Q	21,330.00	SCRIBE, S.A.	66658675
20/06/2019	696 rollo de papel higienico jumbo institucional de 500 metros una hoja (presentacion caja de 12 rollos)							
20/06/2019	300 rollo de papel higienico jumbo institucional de 500 metros una hoja, caja de 12 rollos							
25/06/2019	1000 Folder manila tamaño oficio, 1000 folder manila tamaño carta, 500 bolsas manila tamaño media carta, 25 caja de folder colgantes e 25 U/C	1	Q	35,836.00	Q	35,836.00	MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	2500 Folder manila tamaño oficio, 500 folder manila tamaño carta, 500 bolsas manila tamaño media carta, 5 caja de folder colgantes de 25 U/C						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	5000 Folder manila tamaño oficio, 1000 folder manila tamaño carta, 100 caja de folder colgantes de 25 U/C						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	1000 Folder manila tamaño oficio, 500 folder manila tamaño carta, 500 bolsas manila tamaño media carta, 8 caja de folder colgantes de 25 U/C						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	500 Folder manila tamaño oficio, 1500 folder manila tamaño carta, 500 bolsas manila tamaño media carta						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	500 folder manila tamaño carta, 10 caja de folder colgantes de 25 U/C						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	2 Caja de folder colgantes de 25 unidades.						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	400 archivadores tamaño oficio de carton, 150 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3, 105 blocks de lineas blancas tamaño carta.						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	140 archivadores tamaño oficio de carton, 50 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3, 25 blocks de lineas blancas tamaño carta.						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	200 archivadores tamaño oficio de carton, 100 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3", 70 blocks de lineas blancas tamaño carta.						MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7

Lidia Mayra Iván Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 09/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

25/06/2019	200 archivadores tamaño oficio de carton, 100 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3", 100 blocks de lineas blancas tamaño carta.				MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	275 archivadores tamaño oficio de carton, 100 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3, 50 blocks de lineas blancas tamaño carta.				MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	60 archivadores tamaño oficio de carton, 50 blocks de notas adhesivas mediano tamaño 3x3, 50 blocks de lineas blancas tamaño carta.				MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7
25/06/2019	25 archivadores tamaño oficio de carton, 50 blocksd de notas adhesivas meidano tamaño 3x3				MULTINEGOCIOS ALLEZA, S.A.	8153965-7

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