

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 7-2020 Y ACUERDO 10-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1770-2019. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,700.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 5-2020 Y ACUERDO 23-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1772-2019. 4243021 SALINAS BARAHONA NERI OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 8-2020 Y ACUERDO 35-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01-1773-2019. 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 ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 1-2020 Y ACUERDO 31-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1777-2019. 7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	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 2020, SEGÚN CONTRATO 19-2020 Y ACUERDO 33-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1778-2019. 25925504 DE LEON HERNANDEZ YURI ANABELLA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	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 2020, SEGÚN CONTRATO 20-2020 Y ACUERDO 18-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1779-2019. 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 2020, SEGÚN CONTRATO 6-2020 Y ACUERDO 20-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1780-2019. 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00


 Lidia Román Castellón
 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

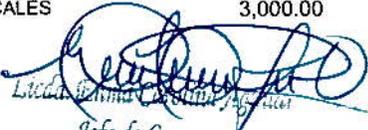
PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 9-2020 Y ACUERDO 16-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1774-2019. 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 AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 4-2020 Y ACUERDO 9-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1782-2019. 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 2020, SEGÚN CONTRATO 17-2020 Y ACUERDO 22-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1776-2019. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 3-2020 Y ACUERDO 19-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1783-2019 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 SALAMA, BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 11-2020 Y ACUERDO 25-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1771-2019. 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 SAN MARCOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 12-2020, ACUERDO Y RECTIFICACIÓN 17 Y 65-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1784-2019. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	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 2020, SEGÚN CONTRATO 15-2020 Y ACUERDO 8-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1785-2019. 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00


 Lidia Guzmán
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO 14-2020 Y ACUERDO 15-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1786-2019. 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 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y ACUERDO 26-2020-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1787-2019. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 16-2020 Y ACUERDO NO 45-2020-DS-DA. FE-DA-C-01-1768-2019. 2409291 MENENDEZ MATA RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
TOTAL POR PROCESO			82,582.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	PAGO DE 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO: TASKALFA6002I CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE: W2Z6900677 REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-200-2020 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,155.00
158	PAGO DE 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO: TASKALFA6002I CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE: W2Z6900677 REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-200-2020 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00


 Lidia Emilia Carolina
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
163	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-411-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441.00
163	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-411-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
163	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-411-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,061.00
166	PAGO POR COMPRA DE 175 GALONES DE ALCOHOL GEL CON CONCENTRACION AL 70%, ADMINISTRACION TOPICO, MARCA SIMPLY PURE, PARA USO INTERNO DE CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE PGN Y USUARIOS POR EL CONTROL COVID-19, FE-DA-C-01-434-2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,375.00
167	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-414-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,137.00
167	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-414-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
169	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, Y 1 BATERIA DE 15 PLACAS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-413-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00


 Lidia Emma Carolina Aguilar
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
169	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, Y 1 BATERIA DE 15 PLACAS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-413-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.00
169	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, Y 1 BATERIA DE 15 PLACAS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-413-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,121.25
171	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-051BRR, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA HI LUX DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-417-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
171	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-051BRR, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA HI LUX DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-417-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
171	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-051BRR, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA HI LUX DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-417-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,051.00
171	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-051BRR, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA HI LUX DOBLE CABINA, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-417-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,357.02
175	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 124,531KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-0424-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00


 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 : 6 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
175	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 124,531KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR,MODELO 2017,ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,FE-DA-C-01-0424-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	997.22
175	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 124,531KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-994GLR,MODELO 2017,ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,FE-DA-C-01-0424-2020. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,040.98
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 87,355 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN, FE-DA-C-01-385-2020 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 87,355 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN, FE-DA-C-01-385-2020 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 87,355 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN, FE-DA-C-01-385-2020 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	957.59
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 87,355 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN, FE-DA-C-01-385-2020 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.14
181	PAGO POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 66,630 KM PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01 NO-384-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30


 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
181	PAGO POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 66,630 KM PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01 NO-384-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316.03
181	PAGO POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 66,630 KM PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01 NO-384-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
181	PAGO POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 66,630 KM PARA EL VEHICULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01 NO-384-2020. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.49
188	PAGO POR COMPRA DE 600 GALONES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA PISOS, VARIOS AROMAS, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-448-2020 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,850.00
192	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL, SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, FE-DA-C-01-509-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	923.00
194	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-698FZJ, MODELO 2009, TIPO AUTOMOVIL, LINEA COROLLA LE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO DE PGN, SEGÚN ACTA No.017-2019, SEGÚN FE-DA-C-01-494-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.00
194	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-698FZJ, MODELO 2009, TIPO AUTOMOVIL, LINEA COROLLA LE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO DE PGN, SEGÚN ACTA No.017-2019, SEGÚN FE-DA-C-01-494-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,418.00


 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 : 8 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
194	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-698FZJ, MODELO 2009, TIPO AUTOMOVIL, LINEA COROLLA LE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA USO DE PGN, SEGÚN ACTA No.017-2019, SEGÚN FE-DA-C-01-494-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,544.00
195	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, 1 BATERÍA DE 11 PLACAS ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN SEGÚN ACTA No.2019-044, SEGÚN FE-DA-C-01-493-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
195	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, 1 BATERÍA DE 11 PLACAS ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN SEGÚN ACTA No.2019-044, SEGÚN FE-DA-C-01-493-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,811.00
195	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, 1 BATERÍA DE 11 PLACAS ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN SEGÚN ACTA No.2019-044, SEGÚN FE-DA-C-01-493-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,453.00
196	REPARACIÓN DEL MODULO DE LA DOBLE 4X4 PARA EL VEHICULO PLCA O-065BBJ, MODELO 2009 TIPO PICK-UP LINEA D-MAX LS MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SICHITEPÉQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-487-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
203	PAGO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN LINEA NAVARA D40 MODELO 2011 PLACAS P-675DXY, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0485-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
205	PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS DE 50 UNIDADES Y 300 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ESTANDAR; PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-453-2020 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00
205	PAGO POR COMPRA DE 1500 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS DE 50 UNIDADES Y 300 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ESTÁNDAR; PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-453-2020 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,485.00


 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 : 9 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
207	PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA 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. FE-DA-C-01-481-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,243.27
207	PAGO POR REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA 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. FE-DA-C-01-481-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,716.73
213	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PGN, SEGÚN ACTA 2018-041, SEGÚN FE-DA-C-01-496-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	602.00
213	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PGN, SEGÚN ACTA 2018-041, SEGÚN FE-DA-C-01-496-2020 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,711.00
214	ADQUISICIÓN DE 133 CAJAS GUANTES DESCARTABLES MATERIAL LATEX MARCA NIPRO, TALLA MEDIANO DE 100 C/U, PARA USO DEL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 524-2020. 5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,100.00
214	ADQUISICIÓN DE 133 CAJAS GUANTES DESCARTABLES MATERIAL LATEX MARCA NIPRO, TALLA MEDIANO DE 100 C/U, PARA USO DEL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 524-2020. 5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,875.00
215	PAGO POR COMPRA DE 200 BOTES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY MULTIPLE, MARCA DON CLIN DE 390 ML PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN FE-DA-C-01-536-2020 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,450.00
216	PAGO DE 550 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA (PAQUETE DE 10 UNIDADES) Y, 350 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA-GRANDE (PAQUETE DE 10 UNIDADES) PARA ABASTECER A LA PGN. FE-DA-C-01-531-2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,715.00

[Firma manuscrita]
 Lucinda Estrella Cardona Aguirre
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
217	PAGO POR REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-999BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-416-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
217	PAGO POR REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-999BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-416-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
217	PAGO POR REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-999BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-416-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,149.25
218	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-482-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	182.00
218	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-482-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
218	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-482-2020 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,160.00
219	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JUTIAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 480-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
219	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JUTIAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 480-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00


 Jefe de Compra
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
219	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JUTIAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 480-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
219	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-290CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JUTIAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 480-2020. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	986.00
220	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA PATROL,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTES Y LOGÍSTICA FE-DA-C-01 457-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35.00
220	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA PATROL,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTES Y LOGÍSTICA FE-DA-C-01 457-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,301.00
220	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA PATROL,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTES Y LOGÍSTICA FE-DA-C-01 457-2020. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,274.00
222	COMPRA DE 30 CUBETAS DE PINTURA COLONIAL LÁTEX MATE BLANCO ANTIGUO AMERICANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,450.00
223	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES ELÉCTRICAS EN LOS SANITARIOS DE VISITAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-516-2020 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,044.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN, No.72-0055 Y, PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL Y ENLACE DIGITAL PARA PNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, INSTALADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 No.72-0055, SEGÚN FE-DA-C-01-463/464-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,536.18


 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 : 12 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
	PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN, No.72-0055 Y, PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL Y ENLACE DIGITAL PARA PNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020, INSTALADA EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 No.72-0055, SEGÚN FE-DA-C-01-463/464-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,920.54
	PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020,FE-DA-C-01-455-2020 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,648.00
TOTAL POR PROCESO			79,013.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 474-2020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,018.45
210	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 477 Y 475-2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,328.00
210	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 477 Y 475-2020. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,760.00
211	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 478,477,476 Y 475-2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,230.00
211	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 478,477,476 Y 475-2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00


 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 : 13 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
211	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 478,477,476 Y 475-2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,360.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL DE 8 GB EN SALDO PRINCIPAL Y 8 GB EN BONO, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, POR 12 MESES, PARA LAS DELEGACIONES DE SAN MARCOS, SOLOLA, JALAPA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2020 AL 01/06/2020. FE-DA-C-01-1139-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,980.00
	PAGO POR 1 SERVICIO ENLACE INTERNET CORPORATIVO 20 MBPS P/PGN, 1 SERVICIO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 5 MBPS MINFIN-PGN Y 1 SERVICIO ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO P/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE 10 MBPS SIMÉTRICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, FE-DA-C-01-345/346/347-2020 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,600.00
	PAGO POR 1 SERVICIO ENLACE INTERNET CORPORATIVO 20 MBPS P/PGN, 1 SERVICIO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 5 MBPS MINFIN-PGN Y 1 SERVICIO ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO P/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE 10 MBPS SIMÉTRICOS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2020, FE-DA-C-01-345/346/347-2020 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	4,800.00

TOTAL POR PROCESO 37,156.45

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	COMPRA DE 207 DESAYUNOS, 207 ALMUERZOS, 207 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020, FE-DA-C-01-437-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,144.50


 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 : 14 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	PAGO POR 60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 60 CENAS, OTORGADOS A LOS TÉCNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. FE-DA-C-01-438-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
176	PAGO DE 320 BOTELLAS DE CLORO (LITRO) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0433-2020 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	161.70
176	PAGO DE 320 BOTELLAS DE CLORO (LITRO) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0433-2020 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	173.25
176	PAGO DE 320 BOTELLAS DE CLORO (LITRO) PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-0433-2020 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	897.05
180	PAGO POR COMPRA DE 30 CENAS, OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. SOLICITUD FE-DA-C-01-439-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.00
184	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 72 ALMUERZOS Y 270 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA-KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020. FE-DA-C-01-440-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,282.80
197	PAGO POR COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE Y 1850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA OFFICE ONE, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-452-2020. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,995.35
197	PAGO POR COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE Y 1850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA OFFICE ONE, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-452-2020. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,861.50


 Jefe de Compra
 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 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	PAGO POR COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE Y 1850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA OFFICE ONE, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-452-2020. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,173.20
197	PAGO POR COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE Y 1850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA OFFICE ONE, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-452-2020. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,566.50
197	PAGO POR COMPRA DE 850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE Y 1850 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, MARCA OFFICE ONE, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-452-2020. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,472.40
198	PAGO POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS, 279 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020, FE-DA-C-01-456-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,898.40
200	PAGO POR 62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS Y 62 CENAS OTORGADOS A LOS TÉCNICOS AUTOMOVILISTAS (PILOTOS) DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZAN TURNOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGÚN FE-DA-C-01-512-2020 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
201	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR 31 CENAS, OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020. FE-DA-C-01-511-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
204	PAGO POR COMPRA DE 206 DESAYUNOS, 206 ALMUERZOS, 206 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020, FE-DA-C-01-510-2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,081.00


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140021

TOTAL POR PROCESO

53,567.35

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,512.00
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,929.00
	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,396.00
TOTAL POR PROCESO			6,512.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 002-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MAYO DE 2020. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,822.58
212	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2020, Y ACUERDO 029-2020-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,900.00


 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 : 17 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 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
	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2020 AL 08/06/2020. FE-DA-C-01-461-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,376.27
	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2020 AL 08/06/2020. FE-DA-C-01-461-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,752.56
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2020 AL 06/06/2020, FE-DA-C-01-467-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,683.44
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CONTADOR NO. 70373369 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2020 AL 06/06/2020, FE-DA-C-01-467-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,366.88
	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2020 AL 28/05/2020, FE-DA-C-01-466-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,444.00
	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2020 AL 02/06/2020 NO. 2294-6900, FE-DA-C-01-471-2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,701.34
	PAGO DE 5 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2020 AL 05/06/2020, FE-DA-C-01 No. 0460-2020, 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,473.45
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN , PLANTA TELEFÓNICA No.2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2020 AL 01/06/2020 SEGÚN FE-DA-C-01-469-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,498.72

[Firma manuscrita]
 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 : 18 de 18
 FECHA : 13/07/2020
 HORA : 11:45.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

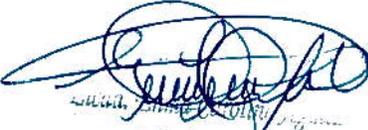
ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 17 ENLACES DE INTERNET POR 5 MBPS CADA UNO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 15-2019, ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, Y ACUERDO NUMERO 130-2019-DS-DA-UC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. FE-DA-C-01-1342-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	18,550.00
	PAGO POR 17 ENLACES DE INTERNET POR 5 MBPS CADA UNO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 15-2019, ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, Y ACUERDO NUMERO 130-2019-DS-DA-UC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. FE-DA-C-01-1342-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,500.00
	PAGO POR 28 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2020 AL 01/06/2020, FE-DA-C-01-472-2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,049.78
TOTAL POR PROCESO			117,494.58

TOTAL POR ENTIDAD

376,326.18


 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación