

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

PAGINA : 1 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

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 LA OFICINAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO 01-2019 Y ACUERDO 10-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1883-2018. 20058322 CHIQUÍN 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 CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 COÁTEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 JUNIO 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 |
| | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 |


 Mayra Iván 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 : 2 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO 17-2019 Y ACUERDO 36-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1891-2018. 25301411 CALDERÓN 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO.06-2019 Y ACUERDO 4-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1887-2018. 5725283 CAMBRANES DE LEÓN 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 JUNIO 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 |
| | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN CONTRATO 13-2019 Y ACUERDO 20-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1889-2018. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |


 Licda. Mayra Ivoa 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

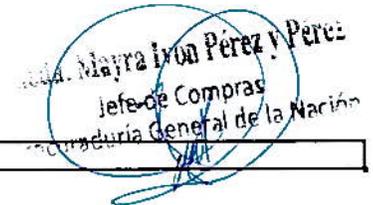
PAGINA : 3 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

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 RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 SALAMA BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 02-2019 Y ACUERDO 27-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1884-2018. 17937841 GÜLARTE 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

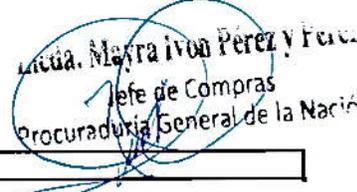
ENTIDAD 11140021

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 109,202.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 288 | 2 ROLLOS DE ETIQUETAS DE PAPEL AUTOADHESIVO COLOR ROJO DE 2 1/2 PULGADAS DE ALTO Y 4 PULGADAS DE ANCHO (ROLLO DE 2500 UNIDADES) LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANILLA EXTERNA DE SECRETARIA GENERAL DE LA PGN PARA IDENTIFICAR EXPEDIENTES SEGUN FE-DA-C-01-606-2019 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 |
| 290 | PAGO DE 2 FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX 'III PARA USO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES MARCA CANON MEOS 80D SERIE NO. 172023004245 Y MARCA NIKON MODELO D3200, NO. SERIE 8931716 AMBAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-686-2019. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,080.00 |
| 291 | PAGO POR 1 FRIGOBAR CON CAPACIDAD DE 125 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICA, Y ALIMENTACIÓN DE 115v/60hz, DE 2 ESTANTES, COLOR ACERO INOXIDABLE CON NEGRO, MARCA OSTER, MODELO OS-MB129BV, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-658-2019. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,585.00 |
| 293 | PAGO POR 1 VENTILADOR DE PARED, INCLINACIÓN SI, MATERIAL DE PLÁSTICO, OSCILANTE SI, TAMAÑO DE ASPAS 18 PULGADAS, DE 3 VELOCIDADES, MARCA NAVIA, MODELO ERON 500, COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-394-2019. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 375.00 |


 Lidia Mayra Ivoa 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 295 | PAGO DE 2 CAJAS DE ETIQUETAS TIPO CONTINUO COLOR BLANCO CON FRANJA AZUL Y LOGOTIPO DE LA PGN MEDIDA 8-1/2 X 2-3/4 PULGADAS PAPEL ADH-EDP BOND 20 AUTOADHESIVO PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANILLA EXTERNA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA IDENTIFICAR EXPEDIENTES, SEGUN FE-DA-C-01-605-2019 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,500.00 |
| 296 | PAGO DE 5000 GUÍAS INFORMATIVAS DE ALERTA ALBA-KENETH, IMPRESA TIRO Y RETIRO, 3 DOBLECES Y 5 CORTES, MEDIDAS ABIERTAS 8.5 PULG DE ANCHO POR 6.5 PULG DE ALTO EN PAPEL COUCHE 100FULL COLOR, PARA USO DE SEDE CENTRAL, DELEGACIONES REG. PNA Y ALBA- KENETH. SEGÚN FE-DA-C-01-0687-2019. 41520971 JIMENEZ TARACENÁ INGRID JEANNETTE | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,800.00 |
| 298 | PAGO DE 1 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO, LO ANTERIOR SE SOLICITA POR LIMPIEZA DE ÁREA DE 500 MTS2 EN JARDINES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-693-2019 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,000.00 |
| 300 | PAGO DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA PINTAR Y SEÑALIZAR EL ÁREA DE PARQUEOS DE LA INSTITUCIÓN PGN. MARCA SHERWIN WILLIAMS SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-660-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,050.00 |
| 305 | PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA LATEX C/BLANCO ANTIGUO AMERICANO E/COLONIAL, 3 GALONES DE PINTURA FONDO LACA C/BLANCO Y 3 GALONES DE PINTURA TIPO LACA BLANCO, PARA SER UTILIZADAS EN LA REMODELACIÓN Y REPARACIÓN EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PGN. SEGÚN FE-DA-C-01-685-2019. 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,730.00 |
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 70.00 |
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 240.00 |
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 875.00 |

Lieda. 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,725.00 |
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 4,215.00 |
| 307 | PAGO POR CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-665-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 4,500.00 |
| 308 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-600-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 |
| 308 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-600-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 385.00 |
| 308 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-600-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,055.00 |
| 308 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-600-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,736.00 |
| 309 | PAGO DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR CAFÉ M/COMEX, 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE C/ALUMINIO M/COMEX Y 6 GALONES DE THINNER LACA TRANSPARENTE, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR PERGOLA Y PASAMANOS DE LA RAMPA PARA LAS PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES DE LA PGN. FE-DA-C-01-697-2019 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 360.00 |

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pérez

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 : 7 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 309 | 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO PAGO DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR CAFÉ M/COMEX, 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE C/ALUMINIO M/COMEX Y 6 GALONES DE THINNER LACA TRANSPARENTE, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR PERGOLA Y PASAMANOS DE LA RAMPA PARA LAS PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES DE LA PGN. FE-DA-C-01-697-2019 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,255.00 |
| 310 | 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO PAGO DE 1 HORNO MICROONDAS DE 1.1 PIES CÚBICOS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, 10 NIVELES DE POTENCIA, 1350 WATTS MARCA WHIRLPOOL, MODELO WM1111D00, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-772-2019 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 815.00 |
| 311 | 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO 5000 IMPRESIONES DE LA GUÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL P/ LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MATERIAL INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, PNA Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-690-2019 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,750.00 |
| 312 | 90657861 IMPRESSO LITOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR, LUBRICACION DE CALIPER, ALINEACIÓN Y BALANCES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-751-2019. | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 312 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR, LUBRICACION DE CALIPER, ALINEACIÓN Y BALANCES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-751-2019. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75.00 |
| 312 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR, LUBRICACION DE CALIPER, ALINEACIÓN Y BALANCES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-751-2019. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 320.00 |
| 312 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR, LUBRICACION DE CALIPER, ALINEACIÓN Y BALANCES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-751-2019. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 725.00 |

Linda Mayra Ivo 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 : 8 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11140021**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 313 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-341DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-701-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 925.12 |
| 313 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-341DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-701-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,421.28 |
| 313 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-341DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-701-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,778.56 |
| 314 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y LUBRICACION DE CALIPER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-753-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 314 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y LUBRICACION DE CALIPER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-753-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75.00 |
| 314 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y LUBRICACION DE CALIPER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-753-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 240.00 |
| 314 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y LUBRICACION DE CALIPER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-753-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 370.00 |


 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 : 9 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 315 | PAGO POR 5000 FOLLETO DE MANUAL INFORMATIVO PGN, TRES HOJAS IMPRESAS TIRO Y RETIRO, ENGRAPADAS AL CENTRO, EN PAPEL COUCHE 100, FULL COLOR, TAMAÑO ABIERTO 7 PULGADAS DE ANCHO, 3.5 PULGADAS DE ALTO, MATERIAL INSTITUCIONAL P/USO DE LA SEDE CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN,FE-DA-C-01-688-2019 41520971 JIMENEZ TARACENA INGRID JEANNETTE | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,500.00 |
| 316 | PAGO 5000 HOJAS DE DERECHOS, IMPRESAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL HUSKY C-10, TAMAÑO ABIERTO 8.5 PULGADAS DE ANCHO POR 11.0 PULGADAS DE ALTO, PLASTIFICADO BRILLANTE NORMAL TIRO Y RETIRO, MATERIAL INSTITUCIONAL P/USO EN LA SEDE CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN,FE-DA-C-01-689-2019 41520971 JIMENEZ TARACENA INGRID JEANNETTE | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,400.00 |
| 317 | PAGO POR SERVICIO DE PODA DE 41 ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES: CIPRES COMÚN, CORALILLOS, EUCALIPTOS, MATILISGUATE Y JACARANDAS, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN CON UNA ALTURA EXCESIVA, FE-DA-C-01-683-2019. 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO | 199 OTROS SERVICIOS | 20,000.00 |
| 318 | PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-699-2019. 19908660 BARRIOS RAVANALES ZOILA REYNA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 3,880.00 |
| 319 | PAGO POR 150 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL BLANCO (100 C/U) MARCA SCOTT Y 150 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA SENCILLA PARA MANO DE 175 C/U MARCA SCOTT, PARA ABASTECER CENTRO DE COSTO 0008/6201 (ACTIVIDADES CENTRALES) DE LA PGN, FE-DA-C-01-555-2019. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,520.00 |
| 321 | PAGO POR COMPRA DE PROD. AGROFOREST.,MADERA,CORCHO, Y MANUFACT.,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC., OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS DE METAL,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P/REMODELACIONES Y REPARACIONES EN DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE PGN,FE-DA-C-01-666-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 156.00 |
| 321 | PAGO POR COMPRA DE PROD. AGROFOREST.,MADERA,CORCHO, Y MANUFACT.,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC., OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS DE METALES CUALES SERAN UTILIZADOS P/REMODELACIONES Y REPARACIONES EN DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE PGN,FE-DA-C-01-666-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 320.00 |

Llida, 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 321 | PAGO POR COMPRA DE PROD. AGROFOREST.,MADERA,CORCHO, Y MANUFACT.,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC., OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS DE METAL,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P/REMDELACIONES Y REPARACIONES EN DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE PGN,FE-DA-C-01-666-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 540.00 |
| 321 | PAGO POR COMPRA DE PROD. AGROFOREST.,MADERA,CORCHO, Y MANUFACT.,PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC., OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS Y PRODUCTOS DE METAL,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P/REMDELACIONES Y REPARACIONES EN DELEGACIONES REGIONALES DE EL PROGRESO E IZABAL DE PGN,FE-DA-C-01-666-2019. 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,940.00 |
| 322 | PAGO POR COMPRA DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PARA REALIZAR CABLEADO ESTRUCTURADO EN INSTALACIONES DE PGN CENTRAL Y DELEGACIONES. SOLICITUD FE-DA-C-01-694-2019. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,861.00 |
| 324 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-702-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 925.12 |
| 324 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-702-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,209.60 |
| 324 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-702-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,055.20 |
| 325 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-704-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28.00 |

Lidia Mayra Ivon Perez y Perez
 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 325 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-704-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 653.52 |
| 325 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-704-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,766.80 |
| 326 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-703-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 198.24 |
| 326 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-703-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 267.68 |
| 326 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, 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-01-703-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 407.68 |
| 328 | ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 2000 VOLTIAMPERIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA CÁMARAS, UBICADAS EN PGN, FE-DA-C-01 No. 410-2019. 86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,351.25 |
| 328 | ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 2000 VOLTIAMPERIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA QUE INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA CÁMARAS, UBICADAS EN PGN, FE-DA-C-01 No. 410-2019. 86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,587.52 |
| 329 | PAGO POR COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE, DE 1.1 PIES CUBICOS, 10 NIVELES DE PONTENCIA, 1350 WATTS, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WM1111D00, PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-799-2019. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 815.00 |

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 : 12 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 331 | PAGO POR 18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, Y 4 EQUIPOS EN EDIFICIO DE ALBA KENETH EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, FE-DA-C-01-731-2019. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,000.00 |
| 331 | PAGO POR 18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, Y 4 EQUIPOS EN EDIFICIO DE ALBA KENETH EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, FE-DA-C-01-731-2019. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,500.00 |
| 332 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-713-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 280.00 |
| 332 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-713-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 329.00 |
| 332 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-713-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 508.00 |
| 333 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-712-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 54.00 |
| 333 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-712-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 738.50 |

Mada. 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 333 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-712-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,027.00 |
| 336 | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-062BBJ, MODELO 2011, TIPO PANEL, LINEA FIORINO FIRE, MARCA FIAT ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-714-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 675.00 |
| 336 | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-062BBJ, MODELO 2011, TIPO PANEL, LINEA FIORINO FIRE, MARCA FIAT ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-714-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 775.00 |
| 336 | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-062BBJ, MODELO 2011, TIPO PANEL, LINEA FIORINO FIRE, MARCA FIAT ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-714-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 925.00 |
| 337 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-750-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 337 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-750-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75.00 |
| 337 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-750-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120.00 |


 C. Lidia Mayra Irujo Pérez y Paredo
 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 337 | PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-750-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 285.00 |
| 338 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLS 4W, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-707-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,300.00 |
| 338 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLS 4W, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-707-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,718.75 |
| 339 | PAGO POR REPARACIÓN 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-01-711-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 |
| 339 | PAGO POR REPARACIÓN 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-01-711-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,260.00 |
| 340 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 62,120 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-710-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 63.30 |
| 340 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 62,120 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-710-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 204.16 |
| 340 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 62,120 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-710-2019. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 578.20 |

Licda. Mayra Ivoa Pérez Pérez
 Jefa de Compras

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

PAGINA : 15 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 340 | 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 62,120 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-710-2019. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,222.65 |
| 345 | 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-717-2019. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 166.00 |
| 345 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-717-2019. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 544.00 |
| 345 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 80,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-717-2019. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 557.51 |
| 348 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 2 DISCOS DUROS, EXTERNOS DE 4 TB, MARCA SEAGATE MODELO SRD0NF1, COLOR NEGRO CONECTIVIDAD/INTERFAZ USB CON TECNOLOGÍA 3.0 PARA RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-770-2019. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,990.00 |
| 349 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR BATERÍA DE MOTOR DE 10 CELDAS Y MARCO PARA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-716-2019. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 843.74 |
| 350 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,000 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-01-715-2019. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 274.60 |


 Lidia Mayra Ivoa 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 : 16 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 350 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,000 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-01-715-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,015.32 |
| 350 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,000 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-01-715-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,141.28 |
| 350 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 43,000 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-01-715-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,250.99 |
| 351 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-709-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 145.00 |
| 351 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-709-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 310.00 |
| 351 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-709-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 604.50 |
| 352 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-775-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 448.00 |
| 352 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-775-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,085.60 |


 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 : 17 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 352 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-775-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,375.84 |
| 353 | PAGO POR CAMBIO DE KIT DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE ENGRANAJE DE VVTI PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-757-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 353 | PAGO POR CAMBIO DE KIT DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE ENGRANAJE DE VVTI PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-757-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 196.00 |
| 353 | PAGO POR CAMBIO DE KIT DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE ENGRANAJE DE VVTI PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-757-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,247.00 |
| 353 | PAGO POR CAMBIO DE KIT DE TIEMPO Y REPARACIÓN DE ENGRANAJE DE VVTI PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-757-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,513.00 |
| 354 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-708-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 90.00 |
| 354 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-708-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,300.00 |
| 354 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-173BVW, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-708-2019. 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,405.00 |

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 : 18 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 355 | 16 GALONES DE SELLADOR PARA MADERA; PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CENTRO DE ACTIVIDADES CENTRALES. SOLICITUD FE-DA-C-01-801-2019. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,266.56 |
| 356 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-752-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 356 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-752-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 320.00 |
| 356 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-752-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,095.00 |
| 356 | PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-752-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,460.00 |
| 359 | PAGO DE 1 ENCUADERNADORA DE METAL PARA DOCUMENTOS T/CARTA Y OFICIO MARCA TAHSIN MODELO 210PB CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN 25 HOJAS Y 1 FOLIADORA NUMERADORA CANTIDAD DE DIGITOS 6 M/BARRILITO, PARA ENGARGOLAR DOCUMENTOS OFICIALES ELABORADOS POR DIREC PLANIFICACIÓN DE PGN. FE-DA-C-01-296-2019. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 218.00 |
| 359 | PAGO DE 1 ENCUADERNADORA DE METAL PARA DOCUMENTOS T/CARTA Y OFICIO MARCA TAHSIN MODELO 210PB CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN 25 HOJAS Y 1 FOLIADORA NUMERADORA CANTIDAD DE DIGITOS 6 M/BARRILITO, PARA ENGARGOLAR DOCUMENTOS OFICIALES ELABORADOS POR DIREC PLANIFICACIÓN DE PGN. FE-DA-C-01-296-2019. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,450.00 |
| 360 | PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DE LA SEGURIDAD EJECUTIVA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-758-2019. 5422868 SAUCEDO ALBA MAYNOR GILBERTO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,800.00 |

María Ivona Pérez y Ruiz
 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 : 19 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL; DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01-719-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,264.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 134,092.93 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 255 | 1 SERVIDOR DE TORRE ACCESORIOS MOUSE ÓPTICO Y TECLADO DISCOS DUROS 4 DE 1 TERABYTE 7.2K RPM DE 3.5 PLGS HOT PLUG CONFIGURADOS EN RAID 5 MEMORIA RAM 32 GIGABYTE CON CAPACIDAD DE CRECER HASTA 384 GIGABYTE PROCESADOR 2 DE 2.2 GIGAHERCIO SERA ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH SEGUN SC 427-2019 29780004 VIELMAN GOMEZ ANA SOFIA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 37,272.00 |
| 302 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 635,636,637,638-2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,639.65 |
| 302 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 635,636,637,638-2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,958.50 |
| 302 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 635,636,637,638-2019. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 21,580.75 |
| 302 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA ABASTECER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01 No. 635,636,637,638-2019. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,344.85 |

Linda Magra Iyón Pérez y Ruiz
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 20 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 335 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE,ALIMENTACION,SALON,ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA DE PROYECCION Y PARQUEO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JULIO 2019,P/CAPACITACION EN MATERIA LABORAL PARA DELEGADOS Y ABOGADOS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE PGN,FE-DA-C-01-754/756/784-2019 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 52,279.00 |

| Gestion 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 JUNIO 2019, FE-DA-C-01-235/236-2019. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 7,243.60 |

TOTAL POR PROCESO 100,434.25

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 285 | 700 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-696-2019 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 334 | PAGO DE 2 PAQUETES DE ESPIRAL PLÁSTICO DE 1/4 PULGADAS MARCA STUDMARK, CADA PAQUETES DE 25 UNIDADES PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-664-2019 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15.00 |


 Lidia Mayra Ivoa Perez y Pineda
 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 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 341 | 130 DESAYUNOS, 130 ALMUERZOS, 130 CENAS SERVICIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019 SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-787-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,255.00 |
| 342 | 60 DESAYUNO, 60 ALMUERZO, 60 CENA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-788-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,810.00 |
| 346 | 30 CENA SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-789-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 618.00 |
| 347 | 80 ALMUERZOS, 240 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-786-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,856.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 27,954.00 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,291.00 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 8,878.00 |


 Licda. Mayra Ivon Perez y Perez
 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 : 22 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 10,469.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 3,291.00 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2014 AL 21/04/2019, LIQUIDACION No. 17-2019 RRHH 21108927 HERRERA GONZALEZ SUSANA MARGARITA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,116.67 |
| | PAGO DE 10 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/11/2014 AL 21/04/2019, LIQUIDACION No. 17-2019 RRHH 21108927 HERRERA GONZALEZ SUSANA MARGARITA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 45,178.86 |
| | PAGO DE 9 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 5 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/04/2018 AL 31/03/2019, LIQUIDACION No. 16-2019 RRHH 28545702 SERRA TEO RAMON RAFAEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,790.40 |
| | PAGO DE 9 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 5 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/04/2018 AL 31/03/2019, LIQUIDACION No. 16-2019 RRHH 28545702 SERRA TEO RAMON RAFAEL | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,779.11 |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, VACACIONES, INDEMNIZACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS, CONFORME A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-03274, OFICIAL 1°. 15331555 MARTINEZ ESCOBAR DE BARILLAS MARTA MARILU | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 148,228.96 |


 Maira 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 : 23 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TOTAL POR PROCESO 157,136.03

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 289 | 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 JUNIO 2019. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,000.00 |
| 303 | 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 JUNIO 2019. 2647958 MONROY GARCIA ROGER | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,000.00 |
| 304 | 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 JUNIO 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6,000.00 |
| 320 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO. 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 357 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA DEL PRODUCTO. 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 358 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LA TERCER ENTREGA DEL PRODUCTO. 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

Licda. Mayra Lyon Pérez y Penco:

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 : 24 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio
 ENTIDAD 11140021

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| | 1 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO ALBA KENETH A VELOCIDAD DE 10 MBPS SIMETRICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-379-2019 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONIA | 6,000.00 |
| | 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 29/05/2019 AL 28/06/2019, FE-DA-C-01-725-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 16,426.01 |
| | PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019, FE-DA-C-01-741-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 12,488.00 |
| | 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 03/06/2019 AL 04/07/2019, FE-DA-C-01-739-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELÉCTRICA | 4,817.24 |
| | PAGO POR 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 JULIO DE 2019, FE-DA-C-01-723/734-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,541.60 |
| | PAGO POR 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 JULIO DE 2019, FE-DA-C-01-723/734-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,937.40 |
| | 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 02/06/2019 AL 01/07/2019, FE-DA-C-01-726-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,221.48 |
| | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019, FE-DA-C-01-737-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,573.40 |


 Maira Leon 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 : 25 de 25
 FECHA : 27/08/2019
 HORA : 15:27.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

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 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2019 AL 08/07/2019, FE-DA-C-01-721-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 48,177.43 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 193,245.16 |

TOTAL POR ENTIDAD

725,355.37

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