COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/06/2021 **Al:** 30/06/2021

Mes: junio 2021

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	336	09/06/2021	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 1 ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO DE TACHONES, MATERIAL: VINIL, ANCHO: 1.73 MTS POR LARGO 5.50 MTS, COLOR GRIS PARA EL VEHICULO PLACAS O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENC	Q2,500.00
2	337	11/06/2021	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 04/05/2021 AL 01/06/2021, OFICIO NO. PGN-UNA-CUI-	Q473.23
3	339	11/06/2021	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021, FE-DA-C-01-996-2020	Q350.00
4	340	14/06/2021	GUISELA ANETT ALVARADO MORAN	REINTEGRO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES PARA GUISELA ANETT ALVARADO MORAN, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA	Q400.00
5	341	15/06/2021	ALEX CAMALIEL, MANCILLA RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA-KENETH DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Q800.00
6	342	15/06/2021	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021,FE-DA-C-01-622-2021	Q1,300.00
7	343	15/06/2021	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO A LA LICENCIADA CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS DELEGADA REGIONAL DE QUETZALTENANGO POR PUBLICACION DE EDICTO A FAVOR DEL NIÑO MIGUEL AGUSTIN JUAREZ AGUILAR DENTRO DE LA CAUSA NO.09009-2021-00311 JUEZ I DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QU	Q297.00
8	344	15/06/2021	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN UBICADA EN 8A. AVENIDA 4-22 CASA NO. 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CONTADOR NO. T65850 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2021 AL 28/05/	Q559.83
9	345	15/06/2021	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2021 AL 04/06/2021, OFICIO NO. 109-2021PGNDRT-LALA/nc	Q417.00
10	346	15/06/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2021 AL 01/06/2021, FE-DA-C-01-909-2020	Q105.00
11	347	15/06/2021	SOFIA CAROLINA DE LEON LOPEZ	PAGO POR 234 PLANCHAS ANCHO 2 PIES GROSOR 1/2 PULGADA LARGO 4 PIES MATERIAL FIBRA MINERAL USO CIELO FALSO (COLOR NEGRO) MARCA TABLAYESO Y 11 PLANCHAS ANCHO 1.22 METROS, COLOR TRANSPARENTE, GROSOR 5 MILIMETROS, LARGO 2.44 METROS, MATERIAL ACRILICO, SIN MAR	Q18,820.00
12	348	16/06/2021	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PGN 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM PARA EL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 02/06/2021, FE-DA-C-01-638-2021	Q650.00
13	349	16/06/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2021 AL 01/06/2021 FE-DA-C-01-628-2021	Q170.00
14	350	16/06/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PNA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2021 AL 01/06/2021, FE-DA-C-01-633-2021	Q2,142.86

Lcda. Emma Carolina Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

15	351	17/06/2021	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2021, FE-DA-C-01-63-2021	Q225.00
16	354	18/06/2021	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	ADQUISICIÓN DE 30 TALONARIOS DE CONSTANCIAS DE INGRESOS A ALMACÉN Y A INVENTARIOS FORMA 1H, DE 50 JUEGOS C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN EN EL REGISTRO DE INGRESOS DE BIENES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓ	Q1,266.00
17	355	18/06/2021	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SEDE DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UBICADO EN LA 8A. AVENIDA CASA NO. 26 ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021, FE-DA-C-01-631-2021	Q111.00
18	356	18/06/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826317 UBICADA EN UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FE-DA-C-01-616-2021	Q965.00
19	357	18/06/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826343 UBICADA EN UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN FE-DA-C-01-679-2021	Q1,055.00
20	358	21/06/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA SANTA ROSA NO. 7842-9839 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021, FE-DA-C-01-636-2021	Q354.96
21	359	21/06/2021	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE SUCHITEPEQUEZ NO. 7872-9034 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2021 AL 10/06/2021, FE-DA-C-01-637-2021	Q55.00
22	360	21/06/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO M6035CIDN CON SISTEMA LASER A COLOR SERIE: V697603838, 1 ROLLER M/P ASSY Y 1 PARTS SEPARATOR MPF ASSY SP FOR M6035CIDN, UBICADA EN LA U	Q1,678.00
23	361	22/06/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826144, UBICADA EN LA DELEGACION REGIONAL DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-D	Q937.00
24	362	23/06/2021	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M3645IDN CON SISTEMA LASER SERIE R4S9910833, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No	Q937.00
25	363	24/06/2021	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A.	300 CAJAS DE FASTENER PLÁSTICOS COLORES SURTIDOS DE 50 UNIDADES C/U, MARCA STUDMARK, 100 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA ESTÁNDAR, MARCA GANTT, 100 CAJAS DE CLIP TIPO MARIPOSA NO. 2 DE 50 UNIDADES CADA UNA, MARCA STUDMARK, 20 DISPENSADORES PLÁSTICOS DE CINTA AD	Q4,437.00
26	364	24/06/2021	ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED PGN SEGÚN ACTA NO. 2019-046 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FE-DA-C-01-62-2021	Q175.00
27	365	29/06/2021	EMPAGUA	PAGO POR 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA-KENETH DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL UBICADAS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/	Q7,835.31
28	366	29/06/2021	MUNDO DE LAS ARMAS S.A.	PAGO POR COMPRA DE 1350 MUNICIONES (CARTUCHOS) CALIBRE 9MM, 200 MUNICIONES (CARTUCHOS) CALIBRE 12 Y 75 SILUETAS PARA TIRO DE CARTON PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DURANTE EL CURSO INTERINSTITUCION	Q7,350.00
29	367	29/06/2021	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 6 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS, ACABADO CROMADO, AGUJEROS DEL LAVADO 2, DIÁMETRO 1/2 PULGADA, MANILLA PALANCA, MATERIAL LATÓN Y PLASTICO, MARCA CORONA Y 1 MEZCLADOR PARA LAVATRASTOS AGUJEROS DEL LAVADO 2, DIÁMETRO 1/2 PULGADA, INCLUYE MANG	Q3,780.00

COMPRA DIRECTA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO –CUR-

UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/06/2021	1 SERVICIO DE CORTE DE CARTON CHIP A TAMAÑO OFICIO (2000 UNIDADES)	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	4851498
09/06/2021	ADQUISION DE 44 LLANTAS PARA 11 VEHICULOS PARA USO DE LA PGN	1	Q 24,320.00	Q 24,320.00	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA	71954902
06/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	AUDELINA MAZARIEGOS	45859515
06/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q 6,720.00	Q 6,720.00	YURI DE LEON	25925504
06/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q 6,700.00	Q 6,700.00	CESAR MENDEZ	2228467
06/07/2021	ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO ALBA KENETH A VELOCIDAD DE 10 MBPS SIMETRICOS PERIODO 01/06/2021 AL 30/06/2021	1	Q 7,078.40	Q 7,078.40	NAVEGA.COM	2440899-9
06/07/2021	CAMBIO DE SOLENOIDE DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO PLACAS P-427BBX MODELO 2004 TIPO PICK UP LINEA L-200 GLS 4W MARCA MITSUBISHI SEGÚN PROFORMA No. 28	1	Q 695.00	Q 695.00	GOAUTO	2692364-5
06/07/2021	CAMBIO DE CRANCK SENSOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-634CQV MODELO 2004 TIPO AUTOMOVIL LINEA RIO RS MARCA KIA SEGÚN COTIZACION 1506	1	Q 1,375.00	Q 1,375.00	AUTOTECNICA	3394840
06/07/2021	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826153	1	Q 1,055.00	Q 1,055.00	PRINTER	486346-1
06/07/2021	17,240 MASCARILLAS CONDICION DESCARTABLE DISEÑO SIN VALVULA FILTRO KN95 MATERIAL 5 CAPAS (TELA NO TEJIDA, FILTRO DE ESPONJA, ENTRE OTRAS) SUJETADORES ELASTICOS	1	Q 24,998.00	Q 24,998.00	MEDISALUD	96711515
07/07/2021	EXTRACCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH , DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN	1	Q 800.00	Q 800.00	TRANSPORTES MANCILLA	724017-1

Lucas Catalina Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

08/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	SANDRA DE LEON	6956025
08/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	MONICA CUELLAR	42771609
08/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	BIBIANA RODAS	13390619
08/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 65,000 KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-807BBW MODELO 2020 TIPO PICK UP LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA SEGÚN PROFORMA 20	1	Q	1,293.65	Q	1,293.65	REPARAUTO	103898-2
08/07/2021	SERVICIO INTERMEDIO, REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PLACAS P-682DHQ MODELO 2007 TIPO AUTOMOVIL LINEA SPARK MARCA CHEVROLET SEGÚN PROFORMA SM 20257	1	Q	1,360.00	Q	1,360.00	XPRESS MOTORES	9922000-8
08/07/2021	CAMBIO DE CABLE DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACAS O-062BBJ MODELO 2011 TIPO PANEL LINEA FIORINO FIRE MARCA FIAT SEGÚN ORDEN DE TRABAJO SERIE B No. 25888	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	CENTRACAR	9681985-5
12/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	RICARDO MATA	240929-1
12/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00	CECILIA RUANO	3877511-5
12/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	5,982.00	Q	5,982.00	ROSALIA DE LEON	572528-3
12/07/2021	PAGO DE HONORARIOS DE LA DOCTORA DE CLINICA MEDICA	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	LIGIA ODETH YUPE	8311370-3
12/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ISABEL TOJ LUX	682896-5
12/07/2021	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LASOFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	TRANSPORTES SILOE	5681342-2
12/07/2021	TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	1	Q	350.00	Q	350.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
12/07/2021	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRICA DE SANTA ROSA	1	Q	473.23	Q	473.23	DISTRIUIDORA DE ELECTRIIDAD DE ORIENTE	5816594
13/07/2021	500 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	CENTRAL DE ALIMENTOS	3213501
13/07/2021	TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN PARA PROVEER EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE 02/06/2021 AL 01/07/2021 TEL 2414-8787	1	Q	6,749.20	Q	6,749.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
13/07/2021	TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2021 AL 01/07/2021	1	Q	9,682.74	Q	9,682.74	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
14/07/2021	TELEFONIA MOVIL DEL 03/06/2021 AL 02/07/2021	1	Q	34,837.00	Q	34,837.00	NAVEGA.COM	5498104
14/07/2021	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE LA PNA DE PGN CODIGO 04A0314-26	1	Q	111.00	Q	111.00	SISTEMA DE AGUA SAN CRISTOBAL	18338817

Lcda. Ilsa Carolina Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

15/07/2021	ESPEJO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DIÁMETRO: 32 PULGADAS; MATERIAL: POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE; TIPO: OJO DE BUEY;	1	Q	1,675.00	Q	1,675.00	VIDRIERIA MAYCOSA	7731713-0
16/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	NATIVIDAD GARCIA	787902-4
16/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	FRANCISCO ADOLFO, MUNDRAM GUZMAN	84035-1
16/07/2021	INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DIGITAL PARA LA PGN	1	Q	6,969.64	Q	6,969.64	CLARO	992929-0
16/07/2021	TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR)	1	Q	2,147.62	Q	2,147.62	CLARO	992929-0
16/07/2021	TELEFONIA MOVIL PAR LA PGN 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2021 AL 02/07/2021 31952565	1	Q	650.00	Q	650.00	TIGO	549810-4
16/07/2021	ENLACE DE INTERNET DE 10 MB PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TOTONICAPAN 12 MESES DE 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	1	Q	2,450.00	Q	2,450.00	GUATEL	235256-7
16/07/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TOTONICAPAN DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2021 AL 06/07/2021 NIS 6610235	1	Q	439.00	Q	439.00	DISTRIUIDORA DE ELECTRIIDAD DE ORIENTE	1494621-1
20/07/2021	PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA	1	Q	395.72	Q	395.72	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
20/07/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA PNA Y ARCHIVO GENERAL, NOS. V-23469 Y V-23485, CORRESPONDIENTE DEL 08/06/2021 AL 08/07/2021	1	Q	8,892.34	Q	8,892.34	EEGSA	32644-5
20/07/2021	5 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 07/07/2021	1	Q	43,572.61	Q	43,572.61	EEGSA	32644-5
21/07/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	JOSE TORIBIO CACERES GALICIA	661487-6
21/07/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-248BBX, MODELO 2009, TIPO AUTOMOVIL, LINEA COROLLA LE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	2,307.00	Q	2,307.00	TALLERES SETPRO, S.A.	8718268-8
21/07/2021	1 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE PLANTA TELEFONICA ALCATEL - LUCENT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/06/2021 AL 30/06/2021	1	Q	6,100.00	Q	6,100.00	REVTEC	2497516-8
21/07/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A TRANSPORES Y LOGISTICA	1	Q	3,250.00	Q	3,250.00	XPRESS MOTORES	9922000-8
21/07/2021	SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN	1	Q	4,281.70	Q	4,281.70	AUTO TECNICA	339484-0

Licda. Emma [illegible] Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

21/07/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PNA DE LA PGN	1	Q	4,281.70	Q	4,281.70	TALLERES SETPRO, S.A.	8718268-8
21/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 108,982 KM Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS 0780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A TRANSPORTES Y LOGISTIA	1	Q	4,000.36	Q	4,000.36	SERVICOLT, S.A.	153360-6
21/07/2021	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS P-038BRR, MODELO 2003, TIPO CAMIONETA, LINEA SUBURBAN, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES	1	Q	3,885.00	Q	3,885.00	CENTRA CAR	9681985-5
21/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 77,950 KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA	1	Q	1,541.33	Q	1,541.33	CANELLA, S.A.	32561-9
21/07/2021	30 CENAS COMPRENDIDOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	1	Q	570.00	Q	570.00	PRESTO	2726585-4
21/07/2021	72 ALMUERZOS Y 270 CENAS COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	1	Q	6,613.20	Q	6,613.20	PRESTO	2726585-4
21/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 60,145 KM Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS 0-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO	1	Q	6,902.20	Q	6,902.20	CANELLA, S.A.	32561-9
22/07/2021	COMPRA DE MELAMINA NEGRA, GRIS Y WENGUE	1	Q	24,885.00	Q	24,885.00	DISFERRO	9193756-6
22/07/2021	IMPRESIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE AUDIENCIAS TAMAÑO CARTA	1	Q	1,375.00	Q	1,375.00	OPCIONES LITOGRAFICAS	4152097-1
23/07/2021	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA	1	Q	3,893.00	Q	3,893.00	TALLERES SETPRO, S.A.	8718268-8
23/07/2021	LICENCIA DE PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM PRO PARA 12 MESES	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	ZEUGYS	1010653-3
23/07/2021	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACAS P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PGN	1	Q	1,633.00	Q	1,633.00	VITATRAC	104512-1
23/07/2021	TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PGN EN EL DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ NO. 78729034 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2021 AL 10/07/2021	1	Q	55.00	Q	55.00	CLARO	992929-0
23/07/2021	CAJA DE REGISTRO, CINTA DE AISLAR, FLIPON, BOMBILLA	1	Q	4,998.50	Q	4,998.50	FERRETERIA JYM	50234064
28/07/2021	65 COFFE BREAK, INCLUYE SALÓN, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, MESAS, SILLAS, SONIDO, MICROFONO, PODIUM, PANTALLA.	1	Q	5,447.65	Q	5,447.65	HOTEL LAS AMERICAS	562207-7
28/07/2021	17 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO INSTALADOS EN ZONA 13 Y 7 EN ZONA 8	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	COMSER	475830-7
28/07/2021	EXCEDENTE DE DESECHOS	1	Q	78.75	Q	78.75	ECOTERNO	2667834-9
30/07/2021	950 REFACCIONES PARA ADULTOS	1	Q	11,400.00	Q	11,400.00	MIRTITA	2744852-5
30/07/2021	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN IZABAL	1	Q	4,290.00	Q	4,290.00	FERRETERIA JYM	5023406-4
30/07/2021	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN IZABAL		Q	9,366.00	Q	9,366.00	FERRETERIA JYM	5023406-4
30/07/2021	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN IZABAL		Q	13,000.00	Q	13,000.00	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, S.A.	8169941-7

Licda.
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Naci

30/07/2021	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN IZABAL		Q	3,126.00	Q	3,126.00	FERRETERIA JYM	5023406-4
30/07/2021	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA		Q	2,970.00	Q	2,970.00	PRINTER	486346-1
30/07/2021	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA IMPRESA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO		Q	1,190.00	Q	1,190.00	PRINTER	486346-1
30/07/22021	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN IZABAL		Q	7,063.00	Q	7,063.00	FERRETERIA JYM	5023406-4

Licda. Emma Carolina Aguilar
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación