

COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/08/2018 Al: 31/08/2018

Mes: agosto 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	612	1/08/2018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	ANULADA.	Q0.00
2	613	1/08/2018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 04/05/2018 AL 05/06/2018 Y 05/08/2018 AL 04/07/2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE, DE LA PROCURADURÍA GENERAL D	Q1,214.00
3	614	2/08/2018	ERICSSON FERNANDO DUARTE HERNANDEZ	REINTEGRO DE GASTOS, AL SEÑOR ERICSSON FERNANDO DUARTE HERNANDEZ POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTR	Q400.00
4	615	2/08/2018	MAYRA ABELINA GALICIA GORDILLO DE MEZA	REINTEGRO DE GASTOS, A LA LICENCIADA MAYRA ABELINA GALICIA GORDILLO DE MEZA POR LA COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO	Q400.00
5	616	3/08/2018	LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 BANDERAS (1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y 1 DE GUATEMALA), UBICADAS EN EL JARDIN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR ENCONTRARSE MUY SUCIAS.	Q648.00
6	617	7/08/2018	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	IMPRESIÓN DE 1000 CHEQUES VOUCHER NUMERADOS DEL 101 AL 1100 QUE CORRESPONDEN A LA CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIOS NUMERO 3-845-01117-7 A NOMBRE DE CAJA CHICA RECONOCIMIENTO DE GASTOS/PGN. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA.	Q1,000.00
7	618	7/08/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	147 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,811.10
8	619	7/08/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,743.30
9	620	8/08/2018	ALEXIS HORACIO CIFUENTES LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO ALEXIS HORACIO CIFUENTES LOPEZ DELEGADO REGIONAL DE CHIMALTENANGO, POR INSTALACION DE 1 CHAPA PARA PUERTA, 14 PASADORES PARA CANDADOS, PARA LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERA	Q565.00
10	621	8/08/2018	EDGAR AGUSTIN ESTRADA QUIÑONEZ	CANCELACION DE 1 REPARACION, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-801DHQ, MODELO 2007 TIPO JEEP LINEA JIMNY JX 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q6,060.00
11	622	10/08/2018	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.	Q589.00
12	623	10/08/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CONTADOR T-65850, CORRESPONDIENTE AL PER	Q379.51
13	624	10/08/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.	Q1,066.20



14	625	10/08/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. 98020858, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2018 A	Q1,484.47,
15	626	10/08/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN, CONTADOR No. 70298190, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/06/2018 AL 17/07/2018.	Q573.35
16	627	10/08/2018	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	10 TAPADERA, ANCHO 37cm. GROSOR 3.3cm. LARGO 44cm. MATERIAL PLASTICO, USO SANITARIO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q600.00
17	628	14/08/2018	LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 3 BANDERAS (1 BANDERA DE PGN Y 2 BANDERAS DE GUATEMALA), UBICADAS EN EL JARDIN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEBIDO A QUE ESTAN MUY SUCIAS.	Q972.00
18	629	14/08/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	Q555.04
19	630	16/08/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, No. 31952565, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018.	Q1,297.99
20	631	16/08/2018	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA, S.A.	2 ROLLOS DE NYLON, ANCHO 3.8 METROS, CALIBRE 8, COLOR NEGRO (ROLLO DE 75 METROS), PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO EN LAS UNIDADES EN DONDE SE EFECTUEN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y SUS DELEGACIONES DEP	Q1,780.00
21	632	16/08/2018	HELEN CAROLINA GUZMAN GIRON	REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR LA SEÑORITA HELEN CAROLIA GUZMAN GIRON PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q71.00
22	633	16/08/2018	HELEN CAROLINA GUZMAN GIRON	REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR LA SEÑORITA HELEN CAROLINA GUZMAN GIRON PROFESIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q71.00
23	635	17/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-221GRS MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLS 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, OTORGADO POR LA SENABED A L	Q519.00
24	636	17/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-860FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q559.00
25	637	17/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/0	Q1,909.00
26	638	17/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-875DXY MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROV	Q559.00
27	639	17/08/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018.	Q170.00
28	640	17/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR Y REPARACION, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-999BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q2,095.00
29	641	17/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-609FZT, MODELO 2016 TIPO PICK UP, LINEA HILUX MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. ASIGNADO POR SENABED A LA PGN MEDIANTE	Q559.00



30	642	17/08/2018	ANA ARACELY GIRON GATICA DE SANCHEZ	4 ARREGLOS FLORALES, PARA REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 8 AÑOS DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q1,375.00
31	643	17/08/2018	HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC	1000 TORNILLOS CABEZA PHILIPS, DIAMETRO 6 MILIMETROS, LARGO 2 1/4 PULGADAS, MATERIAL METAL, TIPO AUTORROSCANTE; 1000 TORNILLOS CABEZA PHILIPS, DIAMETRO 8 MILIMETROS, LARGO 1 PULGADA, MATERIAL METAL, TIPO AUTORROSCANTE; 1000 TORNILLOS CABEZA PHILIPS, DIAM	Q1,610.00
32	644	20/08/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018.	Q502.02
33	645	20/08/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	145 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,788.50
34	646	20/08/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-239CWN, MODELO 2006 TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q710.00
35	647	20/08/2018	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	30 REFACCIONES INCLUYE BEBIDA NATURAL, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA QUE PARTICIPAN EN EL TALLER DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DELITOS CONTRA LA NIÑ	Q985.50
36	648	21/08/2018	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	1 LAVASTRASTOS ALAS: 1, ALTO 15 CENTIMETROS, FONDO 50 CENTIMETROS, FRENTE 50 CENTIMETROS, INCLUYE CANASTA DE DRENAJE Y LLAVE MEZCLADORA, MATERIAL DE FABRICACIÓN ACERO INOXIDABLE, POCETAS: 1, UBICACIÓN DEL ALA: IZQUIERDA; PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL	Q877.50
37	649	21/08/2018	CECILIO TOC RENOJ	ALIMENTOS PARA PERSONAS, SERÁN BRINDADOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE PRESENTAN A LAS UNIDADES DE TURNO EDIFICIO LUCKY, GUARDERÍA RESCATES, DENUNCIAS MIXCO, UNIDAD DE DENUNCIAS ZONA 1, DENUNCIA JUZGADO METROPOLITANO, DENUNCIAS SAN CRISTOBAL Q	Q3,615.00
38	650	22/08/2018	INNOVACIONES EN PAPEL, S.A	50 CARPETAS IMPRESAS EN MATERIAL TEXTCOTE 16, TAMAÑO ABIERTO 12 PLG DE ALTO X 18 PLG DE ANCHO, 4 COLORES TIRO, SISA 1, IMPRESIÓN TIRO, PLÁSTICO MATTE 1.50 MILÍMETROS TIRO CON PESTAÑA IMPRESA EN TEXTCOTE 16, TAMAÑO ABIERTO 3.5 PLG DE ALTO X 9.5 PLG DE ANCHO,	Q1,150.00
39	651	22/08/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LIMPIEZA DE FRENSOS TRASEROS Y DELANTEROS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P- 168DML MODELO 2009 TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD	Q784.00
40	652	22/08/2018	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	CANCELACION DE 1 TRAJE DE MOTORISTA QUE INCLUYE: CHUMPA Y PANTALON MATERIAL TELA IMPERMEABLE TALLA M, 1 MOCHILA ALTO DE 53CM X 30CM DE ANCHO X 60CM DE LARGO MATERIAL LONA IMPERMEABLE Y TIRANTES ENGUATADOS 2 PARES DE BOTAS MATERIAL HULE TALLAS 39 Y 38 Y 1	Q2,395.00
41	653	22/08/2018	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS, S.A	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 50MTS2 DE PISO TIPO PARQUET (LIMPIEZA, DESINFECCION PROFUNDA Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO) EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q750.00
42	654	22/08/2018	ALCANCES MEDICOS, S.A.	1 SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS MENSUALES DE JULIO DE 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 509-2001 Y PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	Q150.00
43	655	22/08/2018	HERNAN JIMENEZ PINTO	REINTEGRO DE GASTOS, AL LICENCIADO HERNAN JIMENEZ PINTO POR LA COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIO DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES ", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA P	Q350.00
44	656	22/08/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735, PARA EL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 10/08/2018.	Q350.00



45	657	24/08/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-303GRS, MODELO 2006, TIPO DE CAMIONETA LINEA CRV MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTORGADO POR LA SE	Q1,648.00
46	658	24/08/2018	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS	TARJETAS DE PRESENTACION: IMPRESAS EN PAPEL OPALINA BLANCO, TAMAÑO 3.5 PULGADAS DE ANCHO X 2.0 PULGADAS DE ALTO, CON LOGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y TEXTO A FULL COLOR, IMPRESAS EN SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL. MATERIAL INSTITUCIONAL PARA L	Q1,500.00
47	659	27/08/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED 04A0314-26, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Q111.00
48	662	27/08/2018	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN PARA FORMULARIOS, 1500 FORMULARIOS RG-A RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTIPO DEL 1501 AL 3000 SIN SERIE EN ORIGINAL Y 1 COPIA Y 1500 FORMULARIOS RG-L RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION DEL 1501 AL 3000 SIN SERIE EN ORIGINAL	Q3,366.00
49	663	28/08/2018	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, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, No. 7886-5071, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07/2018 AL 13/08/2018.	Q344.00
50	664	28/08/2018	CARGO EXPRESO, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018.	Q3,632.80
51	665	28/08/2018	OD GUATEMALA Y CIA. LTDA.	1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 70 PLANOS A1, QUE REQUIERE LA NORMA NRD-2 Y 2 CARTAPACIO, GROSOR 2 PULGADAS, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO CARTA; PARA SER INCLUIDO EN LA SOLICITUD QUE SE PRESENTARA A LA CONRED, EN LA GESTION QUE SE HACE PARA LA AUTORIZACION DE LA	Q1,914.80
52	666	28/08/2018	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 12 CARTUCHOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO DE 3/8 MILIMETROS X 18 PIES DE LARGO MATERIAL VINIL USO IMPRESIÓN COLOR BLANCO PARA MAQUINAS ETIQUETADORAS MARCA BROTHER MODELO TZE-2311 PARA ETIQUETAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES	Q1,760.04
53	668	29/08/2018	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5,000 HOJA DE DERECHOS IMPRESO A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL HUSKY C-10 TAMAÑO ABIERTO 8.5 PULG DE ANCHO POR 11.0 PULG DE ALTO, PLASTIFICADO BRILLANTE NORMAL TIRO Y RETIRO, MATERIAL INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y	Q5,250.00
54	669	29/08/2018	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5000 FOLLETOS DE MANUAL INFORMATIVO PGN; TRES HOJAS IMPRESAS TIRO Y RETIRO, ENGRAPADAS AL CENTRO, EN PAPEL COUCHE 100, FULL COLOR, TAMAÑO ABIERTO 7 PUL. DE ANCHO POR 3.5 PUL. DE ALTO, MATERIAL INSTITUCIONAL P/USO DE LA SEDE CENTRAL Y	Q5,100.00
55	670	31/08/2018	ANA LISBETH PELICÓ CERVANTES	REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR LA SEÑORITA ANA LISBETH PELICÓ CERVANTES TÉCNICO INVESTIGADOR DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q75.00

Gasto por Mes: Q71,745.12

Total General: Q71,745.12

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN

Lic. Ramón Rafael Serra Teo
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación



COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO
-CUR-



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/09/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

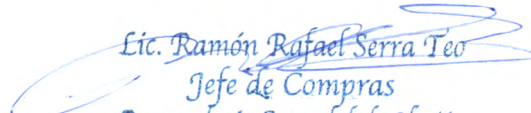
FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2018	POLIZA DE SEGUROS PARA 63 VEHICULO AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LO ANTEIROR SE SOLICITA PARA LA COBERTURA DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PGN, CON VIGENCA DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.	1	Q 234,924.79	Q 234,924.79	CHN	33038-8
10/08/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, SERVICIO DE ENLACES PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	1	Q 8,475.60	Q 8,475.60	NAVEGA, S.A.	2440899-9
10/08/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, No. 406581, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
10/08/2018	2 ROTULOS DE MATERIAL PVC DE PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN MEDIDAS DE GROSOR 10 MM, ALTO 0.37 POR ANCHO 8.90 Y 2 ROTULOS DE MATERIAL PVC DE LOGOTIPO DE LA PGN ENCAJUELADO, EN MEDIDAS DE ALTO 0.79 POR ANCHO 1.85, PARA IDENTIFICACION DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	1	Q 24,393.60	Q 24,393.60	CONSTRUCCION Y SERVICIOS R&M, SOCIEDAD ANONIMA	8972709-6
13/08/2018	4 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE ANCHO DE 86CM LARGO DE 353.5CM MATERIAL PVC EN COLOR AZUL INCLUYE INSTALACION	4	Q 1,725.00	Q 6,900.00	Serlim Outsourcing	1756463-8
13/08/2018	8 TRAJES FORMALS MASCULINOS TALLA A LA MEDIDA TIPO DE TELA CASIMIR COLOR NEGRO Y 8 COLOR GRIS OSCURO	8	Q 978.00	Q 15,648.00	MULTINEGOCIOS SAUCEDO	542286-8
14/08/2018	1 TROQUET; CAPACIDAD DE CARGA: 100 KILOGRAMOS; DIAMETRO DE RUEDA: 7 PULGADAS; MATERIAL: ALUMINIO; MATERIAL DE RUEDA: GOMA, RUEDAS: 2; TIPO: PLEGABLE. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN.	1	Q 1,755.00	Q 1,755.00	COPRIN	5418352-9
14/08/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	1	Q 8,233.00	Q 8,233.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/08/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018.	1	Q 6,566.91	Q 6,566.91	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4

Lic. Ramón Rafael Serra Teo
Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/09/2018
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
17/08/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
17/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2018 AL 28/07/2018	1	Q 17,678.80	Q 17,678.80	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)	330651-8
17/08/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DE LA PLANTA TELEFONICA 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018.	1	Q 7,253.00	Q 7,253.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/08/2018	23 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018	1	Q 12,673.00	Q 12,673.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/08/2018	2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CONTADORES P-01939, N-01445 APTO A, 1 SERVICIOS DE ENERIGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9a. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR No. I05430, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, APTO. B, CONTADOR T-37472, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO II, 9a. CALLE 15-36 ZONA 13, CONTADOR M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2018 AL 07/08/2018.	1	Q 34,087.69	Q 34,087.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
17/08/2018	20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 10/08/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A.	2239239-4


 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/09/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

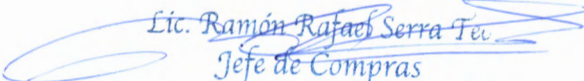
FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/08/2018	35 BOLSA JABON GEL 800ml. PARA DISPENSADOR, 140 LITRO CLORO, 50 ESPONJAS DE LIMPIEZA, 50 GALON DESINFECTANTE, 110 DESODORANTEAMBIENTAL EN AEROSOL 400ml. 225 PASTILLA AROMATIZANTE SOLIDO PARA SANITARIO 50 GRAMOS, 50 ENVASE LIMPIADOR EN POLVO 600 GRAMOS, 225 BOLSA DETERGENTE EN POLVO 250gramos, 60 TARRO JABON PARA LAVATRASTOS 450 GRAMOS, 50 AEROSOL LIMPIADOR DE MUEBLES.	1	Q 7,772.25	Q 7,772.25	FABRICA PEREZ	363540-6
20/08/2018	10 ENVASE GALON CERA LIQUIDA PARA PISO, 10 ENVASE GALON LIMPIAVIDRIO, 200 BOTELLA LITRO CLORO, 150 BOLSA JABON GEL DE 800ml. PARA DISPENSADOR, 150 ENVASE GALON DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS, 165 DESODORANTE AMBIENTAL 400ml. 150 PASTILLA AROMATIZANTE SOLIDO PAR ASANITARIO 50 GRAMOS, 400 BOLSA DETERGENTE EN POLVO 250 GRAMOS, 20 ESCOBAS PLASTICAS JUMBO, 50 ESPONJAS DE LIMPIEZA, 75 LIMPIADOR EN POLVO 600 GRAMOS, 25 AROMATIZANTE PARA MINGITORIO EN PASTILLA, 30 TOALLAS DE ALGODON PARA TRAPEAR DE 22 cms. DE ANCHO X 42cms DE GROSOR, 150 LIMPIADOR DE MUEBLES DE 378ml.	1	Q 17,038.50	Q 17,038.50	FABRICA PEREZ	363540-6
21/08/2018	TOMACORRIENTES, BALASTROS Y CINTAS DE AISLAR.	1	6,160.60	6,160.60	DISEÑO TECNOLOGIA INDUSTRIAL	6685507-1
21/08/2018	7 CINTAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTE ANCHO DE 2 PULGADAS LARGO DE 60 PIES MATERIAL AUTOADHESIVO DE POLIESTER RECUBIERTO CON MINERAL ANTIDESLIZANTE	7	Q 485.00	Q 3,395.00	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO S.A	8169941-7
21/08/2018	5 SERVICIOS DE INSTALACION DE LAMPARAS LED TIPO COBRA, 90 WATTS, CON FOTOCELDA INCLUIDA, PARA DAR ILUMINACION AL PARQUEO GENERAL Y AREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO JAPON, DE INGRESO A LA INSTITUCION ASI COMO EL PARQUEO ANEXO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 4,900.00	Q 24,500.00	PABLO BERNABE, ESCOBAR GARCIA (CONSTRUCTORA DE OBRAS EN INGENIERIA)	4201293-7
22/08/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR No. 98145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2018 AL 03/08/2018	1	Q 3,790.69	Q 3,790.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5

Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/09/2018
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
22/08/2018	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE BASE DE PEDAL DE CLUTCH, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-340DCP, MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 5,026.50	Q 5,026.50	SERVIMEPRO	476408-0
22/08/2018	30 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE COLOR AZUL DE 40 CENTIMETROS DE ANCHO POR 60 CENTIMETROS DE LARGO POR 30 CENTIMETROS DE ALTO PARA SE UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ABOGACÍA DEL ESTADO Y ÁREA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES CON EL FIN DE ADMINISTRAR DE MEJOR MANERA EL ARCHIVO INTERNO EXISTENTE	30	Q 2,994.00	Q 99.30	PLASTIHOGAR	2951290-5
22/08/2018	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE VALVULA Y SELLOS DE AIRE ACONDICIONADO, CARGA Y LUBRICACION DE AIRE ACONDICIONADO, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-684DQH, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYORA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 1,509.00	Q 1,509.00	VITRATAC	104512-1
23/08/2018	SEGURO DEL RAMO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Q 14,929.25	Q 14,929.25	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33038-8
24/08/2018	UPS PARA RACK DE 6KVA.	1	24,500.00	24,500.00	TECNIDESA, S.A.	9059909-8
26/08/2018	ALIMENTACION PARA PERSONAS	1	Q 6,312.50	Q 6,312.50	CORPORACIÓN NODUM	3850484-7
27/08/2018	RENOVACION DE LICENCIA FORTIGUARD 60D POR 3 AÑOS	1	Q 15,855.00	Q 15,855.00	LOMAX	8410640-9
27/08/2018	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, SALON Y PARQUEO EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEDE CENTRAL Y DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA LABORAL PARA ABOGADOS Y TECNICO PROCURADOR DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2018	1	Q 39,708.00	Q 39,708.00	HOWARD JOHNSON	851406-2
27/08/2018	SERVILLETAS DE PAPEL, VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA.	1	6,052.50	6,052.50	SUMERSA	2539740-0


 Lic. Ramón Rafael Serra Tejada
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/09/2018
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
27/08/2018	SELLADOR PARA MADERA, THINNER, CHAPAS MATERIAL METAL, LIJA PARA MADERA CALIBRES 180 Y 60, CLAVOS DE 1 1/2, Y 2 PULGADAS, TABLAS DE CEDRO, PLANCHAS DE PLYWOOD, JALADOR PARA PUERTA.	1	4,318.10	4,318.10	LTIACEROS INDUSTRIAL	977731-8
27/08/2018	2 CAMBIOS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, 8 CAMBIOS DE HULES DE COLUMPIO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, 8 CAMBIO DE HULES DE TOPE DE PALANGANA, CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA, TORNO DE DISCOS DE FRENOS Y EMPASTADO DE FRICCIONES, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-9347BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA L200GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 5,995.00	Q 5,995.00	VITRATAC	104512-1
27/08/2018	ALINEACION DE RUEDAS, BALANCE LLANTAS DELANTERA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 31,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 3,390.87	Q 3,390.87	SERVICOLT S.A	153360-6
27/08/2018	SERVICIO MENOR, DESMONTAR Y MONTAR MULETAS, CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y EXTRACCION Y SOLDADURA DE EJE CARDAN	1	Q 6,380.00	Q 6,380.00	VITRATAC	104512-1
28/08/2018	ALQUILER DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS, BACK PANEL	1	Q 3,810.24	Q 3,810.24	ALCART GROUP	82548382
28/08/2018	1 LICENCIA CREATIVE CLOUD	1	Q 7,770.00	Q 7,770.00	SERVICOMP	3739191-7
29/08/2018	800 BOQUITAS, 150 BEBIDAS NATURALES	1	Q 12,713.00	Q 12,713.00	CLUB INDUSTRIAL	3162753
29/08/2018	20 LLANTAS CLASE ASFALTO MEDIDA 195 R 15C PLIEGOS DE 8 TIPO RADIAL, 8 LLANTAS MEDIDA DE 235/60 RIN 16 TIPO RADIAL Y 4 LLANTAS CLASE TODO TERRENO MEDIDA DE 245/75 R16 PLIEGOS 8 TIPO TABULAR	20	Q 22,836.00	Q 22,836.00	LE MANS	152680-4


 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación