

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Ren glón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 6-2018 Y ACUERDO 026-2018-DS-DA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1833-2017. 91545 LIMA MORALES SERGIO ROBERTO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,560.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN CONTRATO 23-2017 Y ACUERDO 183-2017-DS-DA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. FE-DA-C-01-1813-2017. 1678531 ORELLANA SANDOVAL CARLOS LEONEL | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,750.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 20-2017 Y ACUERDO 146-2017-DS-DA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. FE-DA-C-01-1823-2017. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,512.50 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 12-2018 Y ACUERDO 032-2018-DS-DA Y 078-2018-DS-DA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1817-2017 9591559 BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,200.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 8-2018 ACUERDO 028-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1812-2017 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 10-2018 ACUERDO 030-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1834-2017. 41516869 CUELLAR GULARTE SONIA NINNETTE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 3-2018 Y ACUERDO 41-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1821-2017. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,160.00 |

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto
 ENTIDAD 11140021

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

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 13-2018 Y ACUERDO 33-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1828-2017 33947287 TEJADA DIAZ DE MARTINEZ RUTH ESTHER | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN COATEPEQUE, SEGÚN CONTRATO 2-2018 ACUERDO 023-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1819-2017 6210279 DE LEON RIVADENEIRA DE MORALES ZANDRA ROSALINDA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 22-2018 ACUERDO 149-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-684-2018 1341162 MENA GRAJEDA DE MARTINEZ MARTA LUCRECIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 20-2018 ACUERDO 043-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 16 DE FEBRERO A JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-378-2018 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 27,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN IZABAL, SEGÚN CONTRATO 9-2018 Y ACUERDO 029-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1816-2017. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN CONTRATO 15-2018 ACUERDO 046-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-377-2018 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 16-2018 ACUERDO 035-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1824-2017 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN PETEN, SEGÚN CONTRATO 05-2018 Y ACUERDO 025-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1818-2017. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,982.00 |

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2018 Y ACUERDO 027-2018-DS-DA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1820-2017 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 4-2018 ACUERDO 024-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1829-2017. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 11-2018 Y ACUERDO 031-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1830-2017 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO 18-2018 ACUERDO 037-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1825-2017 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 1-2018 ACUERDO 022-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. FE-DA-C-01-1826-2017. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 156,164.50 |

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1000 | RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTIGUARD DEL FIREWALL FORTIGATE 60D POR EL PERIODO DE 3 AÑOS, PRESENTE REQUERIMIENTO SE REALIZA PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL FIREWALL QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD OPERATIVA ALBA-KENETH LA CUAL SE VENCE EL 12 DE AGOSTO DE 2018. FE-DA-C-01-1169-2018. 84106409 ANDREA DE LA CRUZ CARLOTA MARROQUIN SALVADOR HERNANDEZ Y EDDY PETZ Y COPROPIEDAD | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,855.00 |
| 1003 | CANCELACIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 31,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1153-2018 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 60.28 |
| 1003 | CANCELACIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 31,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1153-2018 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 537.60 |
| 1003 | CANCELACIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 31,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1153-2018 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,164.01 |
| 1003 | CANCELACIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 31,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1153-2018 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,628.98 |
| 1005 | LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA: 12 MESES. CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE PÁGINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. PARA COMPUTADORA PC. FE-DA-C-01-813-2018 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,770.00 |
| 1006 | 800 BOQUITAS TIPO: VARIOS, 150 BEBIDAS, CLASE: NATURAL; TIPO SABORIZADA EN ENVASES DE 200 ML C/U. P REFRIGERIO PARA INVITADOS, PERIODISTAS Y PERSONAL DE PGN DESPUÉS DEL EVENTO CONMEMO. DE LOS 8 AÑOS DEL SISTE. DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCU. DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1243-2018 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,736.00 |

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1009 | 3162753 CLUB INDUSTRIAL PAGO POR SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018, FE-DA-C-01-993-2018. | 142 FLETES | 3,351.60 |
| 924 | 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACIÓN DE 35 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO CERÁMICO AMU CEMIX DE 20 KILOGRAMOS CADA UNA, PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 No. 984-2018. | 274 CEMENTO | 6,545.00 |
| 932 | 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS DE MATERIAL PVC DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, GROSOR 10 MM, ALTO 0.37, ANCHO 8.90 Y 2 ROTULOS DE MATERIAL PVC, LOGOTIPO DE PGN ENCAJUELADO, EN MEDIDAS ALTO 0.79 POR ANCHO 1.85, P/IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, FE-DA-C-01-648-2018. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,393.60 |
| 942 | 89727096 CONSTRUCCION Y SERVICIO R&M, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 5 LAMPARAS LED TIPO COBRA, MARCA LEUKEN, POTENCIA 90 VATIOS, VOLTAJE 110 A 220 VOLTIOS, 10800 LUMENES, PROTECCION IP67, CON FOTOCELDA INCLUIDA Y 1 SERV. INSTALACION 5 LAMPARAS TIPO COBRA, P/DAR ILUMINACION A PARQUEO GENERAL/AREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO JAPON DE PGN, FE-DA-C-01-588-2018 | 199 OTROS SERVICIOS | 7,000.00 |
| 942 | 42012937 ESCOBAR GARCIA PABLO BERNABE COMPRA 5 LAMPARAS LED TIPO COBRA, MARCA LEUKEN, POTENCIA 90 VATIOS, VOLTAJE 110 A 220 VOLTIOS, 10800 LUMENES, PROTECCION IP67, CON FOTOCELDA INCLUIDA Y 1 SERV. INSTALACION 5 LAMPARAS TIPO COBRA, P/DAR ILUMINACION A PARQUEO GENERAL/AREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO JAPON DE PGN, FE-DA-C-01-588-2018 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 17,500.00 |
| 943 | 42012937 ESCOBAR GARCIA PABLO BERNABE 1 UPS PARA RACK DE 6KVA, PARA PROTEGER Y CONECTAR EL SERVIDOR DE BASE DE DATOS EN EL CENTRO DE SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-1022-2018. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,500.00 |
| 945 | 90599098 TECNIDESA SOCIEDAD ANONIMA 1 TROQUET, CAPACIDAD DE CARGA: 100 KILOGRAMOS, DIÁMETRO DE RUEDA: 7 PULGADAS MATERIAL, ALUMINIO, MATERIAL DE RUEDA GOMA, RUEDAS: 2 TIPO PLEGABLE, PARA USO DE TRASLADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN A ALMACÉN. SEGÚN FE-DA-C-01-1129-2018. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,755.00 |
| | 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO | | |

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 946 | 1 DISCO DURO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 8 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ PUERTO USB; TECNOLOGÍA: 3.0 TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 160 mb/segundo; PARA USO DE LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS. SEGUN FE-DA-C-01-1177-2018. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,875.00 |
| 948 | 1 ALQUILER DE TOLDO DE 4 X18 MTS, 1 ALQUILER DE TARIMA DE 5X3 MTS Y 50 CMS DE ALTO, 20 ALQUILER DE MESAS COCTELERAS. PARA SER UTILI EN EL EVENTO DE PRESEN DE INFO DE GESTIÓN DE 2016-2018, QUE SE LLEVO ACABO EL 17 DE MAYO DE 2018, DE 10:00 A 12:00 HRS EN LAS INSTALA DE LA PGN FE-DA-C-01-746-2018. 1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 950 | PAGO DE 7 CINTAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTE ANCH DE 2 PULG, LARG 60 PIES MATERIAL AUTOADHESIVO DE POLIESTER CON MINERAL ANTIDESLIZANTE LO ANTERIOR SOLICITA PARA SER COLOCADO EN LAS GRADAS DEL SÓTANO LAS CUALES SIRVEN DE ACCESO AL DESPACHO SUPERIOR Y EDIFICIO DE NIÑEZ DE LA PGN. FE-DA-C-01-988-2018 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,395.00 |
| 953 | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICIDAD EN EL LOS EDIFICIOS CENTRAL, JAPÓN, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-983-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 792.00 |
| 953 | ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICIDAD EN EL LOS EDIFICIOS CENTRAL, JAPÓN, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-983-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,368.60 |
| 954 | 1 AMUEBLADO DE SALA DE 3 PIEZAS: SOFÁS DE UNA PLAZA DE DOS PLAZAS Y DE TRES PLAZAS, TAPIZADO EN TELA TIPO COLONIAL COLOR CAFÉ. PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELEGACIONES REGIONALES SEGÚN FE-DA-C-01-760-2018. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,490.00 |
| 956 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; PRODUCTOS DE METAL; OTROS PRODUCTOS METÁLICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA ELABORACIÓN DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-982-2018. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 38.10 |
| 956 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; PRODUCTOS DE METAL; OTROS PRODUCTOS METÁLICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA ELABORACIÓN DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-982-2018. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 167.00 |

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 956 | 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; PRODUCTOS DE METAL; OTROS PRODUCTOS METÁLICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA ELABORACIÓN DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-982-2018. | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 517.00 |
| 956 | 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; PRODUCTOS DE METAL; OTROS PRODUCTOS METÁLICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA ELABORACIÓN DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-982-2018. | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,516.00 |
| 956 | 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; PRODUCTOS DE METAL; OTROS PRODUCTOS METÁLICOS; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA ELABORACIÓN DE MUEBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-982-2018. | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,080.00 |
| 960 | 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y USUARIOS QUE PERMANECEN DENTRO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA KENETH, QUIENES ESPERAN SER ENTREGADOS A FAMILIARES Y/O PRESENTADOS A JUZGADO. FE-DA-C-01-1098-2018 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,312.50 |
| 964 | 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 20 LLANTAS C/ASFALTO MEDIDA 195R 15C PLIEGOS DE 8 T/RADIAL, 8 LLANTAS MEDIDA DE 235/60 RIN 16 Y 4 LLANTAS CLASE T/TERRENO MEDIDA DE 245/75 R16 PLIEGOS 8 T/TABULAR, LO ANTERIOR ES PARA 8 VEHICULOS EN USO DE LA PGN. ESTO DEBE INCLUIR MONTAJE, VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACION FE-DA-01-1154-2018 | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 22,836.00 |
| 968 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR, Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-684DQH, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1164-2018 | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 968 | 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR, Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-684DQH, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1164-2018 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75.00 |
| | 1045121 VITATRA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 968 | SERVICIO MENOR, Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-684DQH, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1164-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 320.00 |
| 968 | SERVICIO MENOR, Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-684DQH, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA LINEA PRADO MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1164-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,070.00 |
| 974 | PAGO DE 30 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA DE COLOR AZUL DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 60 CENTÍMETROS DE LARGO POR 30 CENTÍMETROS DE ALTO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ABOGACÍA DEL ESTADO Y ÁREA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES. FE-DA-C-01-1184-2018 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,994.00 |
| 975 | PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-340DCP MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1159-2018 4764080 TENI OTTO RENE | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 120.00 |
| 975 | PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-340DCP MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1159-2018 4764080 TENI OTTO RENE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 632.50 |
| 975 | PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-340DCP MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1159-2018 4764080 TENI OTTO RENE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 825.00 |
| 975 | PAGO DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-340DCP MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1159-2018 4764080 TENI OTTO RENE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,449.00 |
| 984 | POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PARA ABASTECER DIFERENTES CENTROS DE COSTO. SEGÚN FE-DA-C-01-1141-2018 Y FE-DA-C-01-1143-2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 665.00 |

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

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 984 | POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PARA ABASTECER DIFERENTES CENTROS DE COSTO. SEGÚN FE-DA-C-01-1141-2018 Y FE-DA-C-01-1143-2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,107.25 |
| 984 | POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PARA ABASTECER DIFERENTES CENTROS DE COSTO. SEGÚN FE-DA-C-01-1141-2018 Y FE-DA-C-01-1143-2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,038.50 |
| 987 | 200 PAQUETES DE SERVILLETAS LISAS DE PAPE BLANCO GRANDE DE 100 U/C; 3000 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES DE DUROPORT 8 ONZAS; 150 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA SENCILLA PARA MANO DE 175 U/C; SEGÚN FE-DA-C-01-1144-2018. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 420.00 |
| 987 | 200 PAQUETES DE SERVILLETAS LISAS DE PAPE BLANCO GRANDE DE 100 U/C; 3000 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES DE DUROPORT 8 ONZAS; 150 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA SENCILLA PARA MANO DE 175 U/C; SEGÚN FE-DA-C-01-1144-2018. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,632.50 |
| 993 | CANCELACIÓN DE 1SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-289CWN, MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1110-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 35.00 |
| 993 | CANCELACIÓN DE 1SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-289CWN, MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1110-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 344.00 |
| 993 | CANCELACIÓN DE 1SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-289CWN, MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1110-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,275.00 |
| 993 | CANCELACIÓN DE 1SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-289CWN, MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1110-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,726.00 |

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| 994 | CANCELACIÓN DE REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1111-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44.00 |
| 994 | CANCELACIÓN DE REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1111-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 270.00 |
| 994 | CANCELACIÓN DE REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1111-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,055.00 |
| 994 | CANCELACIÓN DE REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1111-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,626.00 |
| 995 | ALQUILER DE 2 ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA MANTA VINILICA DE 3 METROS DE ALTO POR TRES METROS DE ANCHO, BLACK PANEL. PARA PODER REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 8 AÑOS DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1244-2018. 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,810.24 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 158,837.32 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 999 | HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SALÓN Y PARQUEO EN DEPTO. DE GUATE. PARA PERSONAL DE LA PROCU. GENERAL DE LA NACIÓN, SEDE CENTRAL Y DELEGA. QUE PARTICI. EN EL CURSO DE ESPECIA. EN MATERIAL LABORAL PARA ABOGADOS Y TÉCNICO PROCURADOR. LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE AGOSTO DE 2018. FE-DA-C-01-1115,1116-1117-1118-2018 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 39,708.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 39,708.00 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1004 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 164 DESAYUNO, 164 ALMUERZO, 156 CENA; OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 12 DE JUNIO DE 2018. SEGÚN FE-DA-C-01-1104-2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,475.00 |
| 990 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 24 DESAYUNO, 24 ALMUERZO, 24 CENA, OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE JUNIO 2018. SEGÚN FE-DA-C-01-1105-2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,410.00 |
| 991 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 12 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 12 DE JUNIO 2018. SEGÚN FE-DA-C-01-1107-2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 240.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 11,125.00 |

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN." CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 22,638.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 22,638.00 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO DE 1DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 8 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2012 AL 25/04/2018, LIQUIDACION No. 14-2018 RRHH. 75520761 CANO SAENZ EDSON ALBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,089.90 |
| | PAGO DE 1DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 8 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2012 AL 25/04/2018, LIQUIDACION No. 14-2018 RRHH. 75520761 CANO SAENZ EDSON ALBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 22,568.56 |
| | PAGO DE PRORROGA DE PÓLIZA DE SEGURO VA-11942, PARA 63 VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA COBERTURA CON VIGENCIA DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. FE-DA-C-01-1122-2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 234,924.79 |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE COSTAS JUDICIALES, CONFORME A RESOLUCION DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-0505 OFICIAL 1°. 16398122 ARGUETA RAMIREZ ANTONIO ALEJANDRO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 42,633.29 |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y COSTAS PROCESALES CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 18016-2015-00340 OFICIAL 2°. 79134327 ALVAREZ DEL CID CONTRERAS CRISTIAN GUILLERMO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 41,192.47 |

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, CONFORME A RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2012-6131 OFICIAL 1°. 45659052 SANCHEZ CACERES CARLOS ERNESTO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 106,324.90 |
| | PAGO POR 1 POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIO, PARA EDIFICIO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE MARZO 2018 AL 21 DE MARZO DE 2019, FE-DA-C-01-212-2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,929.25 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 441,094.60 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 1001 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 283-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2018. 62678272 RAMIREZ GARCIA GILBERTO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 2,709.68 |
| 1002 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 283-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 62678272 RAMIREZ GARCIA GILBERTO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 937 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 279-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 31 DE JULIO DE 2018. 28291018 HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO ADOLFO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4,903.23 |
| 938 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 278-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2018. 73628476 LOPEZ TIGUILA AHYLLA LUZVI XIOMARA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 4,064.52 |
| 939 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 276-18-2018, Y ACUERDO 181-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 5,419.35 |

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 940 | 96677333 GUTIERREZ OROZCO JUAN MANUEL HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 277-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 9 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 4,451.61 |
| 941 | 101255799 LEPPE RAMOS MIGUEL ALEJANDRO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 150-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,000.00 |
| 944 | 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELEINE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 287-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 2,322.58 |
| 947 | 9343563 MUÑOZ MENDOZA HAROLD ALEXANDER HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 288-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 2,322.58 |
| 949 | 85909890 JIMENEZ CIFUENTES PABLO RAFAEL HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 149-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 15,000.00 |
| 952 | 2647958 MONROY GARCIA ROGER HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 285-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3,612.90 |
| 955 | 36246557 JUAREZ AZURDIA DE RIVERA FABIOLA MELIZA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 148-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 6,000.00 |
| 957 | 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 278-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 958 | 73628476 LOPEZ TIGUILA AHYLLA LUZVI XIOMARA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 279-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8,000.00 |
| 959 | 28291018 HERNANDEZ LOPEZ GUILLERMO ADOLFO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 285-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8,000.00 |
| | 36246557 JUAREZ AZURDIA DE RIVERA FABIOLA MELIZA | | |

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 961 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 287-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 9343563 MUÑOZ MENDOZA HAROLD ALEXANDER | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 962 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 271-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 85154768 MORALES MORALES MARIO ANTONIO DE JESUS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 30,000.00 |
| 963 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 270-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 26,615.00 |
| 965 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 281-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. 44153856 LEMUS LEMUS MADELIN ODETH | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 4,129.03 |
| 966 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 276-18-2018, Y ACUERDO 181-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 96677333 GUTIERREZ OROZCO JUAN MANUEL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 967 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 277-18-2018, Y ACUERDO 188-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 101255799 LEPPE RAMOS MIGUEL ALEJANDRO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 972 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 282-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. 94019355 GARCÍA HARNANDEZ JEFFREY ALEJANDRO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 3,096.77 |
| 977 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 288-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 85909890 JIMENEZ CIFUENTES PABLO RAFAEL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 978 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 281-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 44153856 LEMUS LEMUS MADELIN ODETH | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8,000.00 |
| 979 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 280-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. 77950100 REYES PEREZ DELLANIRA CRISTAL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 3,096.77 |

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

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 980 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 280-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 77950100 REYES PEREZ DELLANIRA CRISTAL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 983 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 275-18-2018, Y ACUERDO 181-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 33753784 ALVAREZ ARIAS ANA LUCRECIA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 11,000.00 |
| 985 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 284-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2018. 53494687 COTUC CAJBON CARLOS JOSSUE IVAN | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 2,709.68 |
| 986 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 284-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 53494687 COTUC CAJBON CARLOS JOSSUE IVAN | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 988 | HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 282-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 94019355 GARCIA HARNANDEZ JEFFREY ALEJANDRO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 |
| 996 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 286-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2018. 38111993 GOMEZ FERNANDEZ DAVID HORACIO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 3,354.84 |
| 997 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 286-18-2018, Y ACUERDO 192-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018. 38111993 GOMEZ FERNANDEZ DAVID HORACIO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 8,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2018 AL 10/08/2018, FE-DA-C-01-1191-2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,000.00 |
| | PAGO POR 23 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018, FE-DA-C-01-1239-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,673.00 |

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------|------------------|
| | PAGO POR 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, FE-DA-C-01-1196-2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 17,678.80 |
| | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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, FE-DA-C-01-1205-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,790.69 |
| | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN SOLICITUD No. FE-DA-C-01-1187-2018 Y FE-DA-C-01-1199-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,496.71 |
| | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN SOLICITUD No. FE-DA-C-01-1187-2018 Y FE-DA-C-01-1199-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,736.29 |
| | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADA EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, No. 406581, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018, FE-DA-C-01-1206-2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 4,368.00 |
| | PAGO POR 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, FE-DA-C-01-1198-2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 8,475.60 |
| | PAGO POR 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, FE-DA-C-01-1204-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 6,566.91 |
| | PAGO POR 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, FE-DA-C-01-1194-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,253.00 |
| | PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07/07/2018 AL 7/08/2018, FE-DA-C-01-1201-2018. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,087.69 |

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 05/09/2018
 HORA : 15:14.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 335,198.94 |

TOTAL POR ENTIDAD **1,164,766.36**