

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

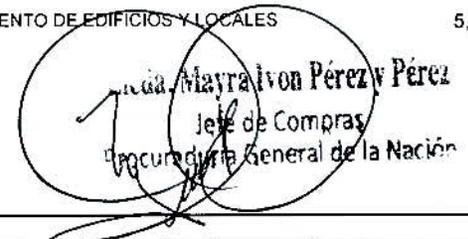
PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LA OFICINAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019 Y ACUERDO 9-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1901-2018. 9591559 BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 01-2019 Y ACUERDO 10-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1883-2018. 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 02-2019 Y ACUERDO 27-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1884-2018. 17937841 GULARTE RIZO SONIA GUILLERMINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 03-2019 Y ACUERDO 5-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1885-2018. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 14-2019 Y ACUERDO 22-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1886-2018. 5037255 MAZARIEGOS DEL AGUILA DE SEIS MARIA GUADALUPE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 08-2019 Y ACUERDO 37-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1888-2018. 93766599 MEJIA RODAS ELVA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 09-2019 Y ACUERDO 18-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1890-2018. 7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00


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

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

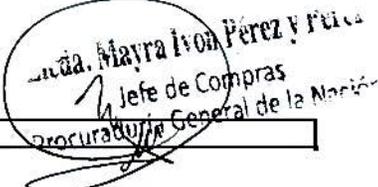
PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 17-2019 Y ACUERDO 36-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1891-2018. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 20-2019 Y ACUERDO 12-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1892-2018. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 05-2019 Y ACUERDO 11-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1893-2018. 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 21-2019 Y ACUERDO 28-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1894-2018. 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 24-2019 Y ACUERDO 87-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 647-2019. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 15-2019 Y ACUERDO 08-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1895-2018. 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 13-2019 Y ACUERDO 20-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1889-2018. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00


 Lic. Mayra Ivón Pérez y Roca
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 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
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 18-2019 Y ACUERDO 19-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1896-2018. 3818578 LOPEZ CANO DE CALDERON ALINA ESMERALDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 11-2019 Y ACUERDO 21-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1897-2018. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 16-2019 Y ACUERDO 23-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1882-2018. 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 19-2019 Y ACUERDO 13-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1898-2018. 13390619 RODAS QUEZADA DE GUZMAN BIBIANA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019 Y ACUERDO 24-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1899-2018. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 12-2019 Y ACUERDO 14-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1900-2018. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO 6-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1902-2018. 91545 LIMA MORALES SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,560.00


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

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

TOTAL POR PROCESO

105,702.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	SERV DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, P/PERSONAL DE DELEGACIONES COATEP, REU, SOLOLA, SAN MARCOS, HUEHUE Y QUICHÉ QUE PARTICIPA EN CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE PGN, LOS DÍAS 9 Y 10 DE JULIO 2019, EN QUETZALT FE-DA-C-01-705/706-2019. 49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,440.00
306	PAGO DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO MARCA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527 CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DENUNCIAS PNA 13 CALLE 12-48 ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS DE LA PGN. SEGÚN FE-DA-C-01-679/691-2019 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,495.00
366	01 VENTILADOR INCLINACION SI MATERIAL METAL OSCILANTE SI TAMAÑO DE ASPA 18 PULGADAS TIPO (PARED, PISO, PEDESTAL) FUNCION 3 EN 1 VELOCIDADES 3 PARA USO DE PNA, PROYECTO MAINA SEGUN FE-DA-C-01-671-2019 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	245.00
367	PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA 12 MESES, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-785-2019. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,455.00
368	PAGO POR 1 FRIGOBAR CON ALIMENTACIÓN DE 115v/60hz, CAPACIDAD DE 125 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICA, 2 ESTANTES, COLOR GRIS CON NEGRO, MARCA OSTER, MODELO OS-MB129BV, PARA USO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PROYECTO MAINA. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-667-2019. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,585.00
371	03 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS CON CARRO DE 13" LINEA ÚTIL DE ESCRITURA 9" SERÁN UTILIZADAS EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SUSTITUCIÓN DE LAS MAQUINAS EN MAL ESTADO SEGÚN FE-DA-C-01-793-2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00


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

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE REJILLAS Y CUNETAS DEL AREA DEL PARQUEO ANEXO SOBRE NOVENA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-777-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00
372	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE REJILLAS Y CUNETAS DEL AREA DEL PARQUEO ANEXO SOBRE NOVENA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-777-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,225.00
372	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE REJILLAS Y CUNETAS DEL AREA DEL PARQUEO ANEXO SOBRE NOVENA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-777-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,806.00
372	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE REJILLAS Y CUNETAS DEL AREA DEL PARQUEO ANEXO SOBRE NOVENA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-777-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	3,680.00
373	PAGO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON CAP DE BANDEJA 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENS 40000PAG, CONECTIVIDAD USB, ETHERNET,WIFI,FUNCIÓN IMPRESIÓN, COPIADO, ESCANEADO Y FAX, TECNOLOGIA LASER A COLOR MARCA HP LASER JET PRO MFP M281FDW PARA LA UNIDAD DEL CENTRO DE COSTO DE LA PGN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,840.00
374	PAGO DE 1 FRIGOBAR ALIMENTACIÓN 115V/60HZ, CAPAC 125 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, MECÁNICA, ESTANTES 2, COLOR ACERO EN LA PARTE FRONTAL Y NEGRO EN LOS LATERALES. MARCA FRIGIDAIRE MODELO FRD04G3HPI, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,420.00
375	PAGO DE 250 IMPRESIÓN DE MEMORIAS DE LABORES DE LA PGN 2018, INTERIOR 144 PAG IMPRESAS FULL COLOR EN PAPEL CUCHE DE 80GRS T/CARTA DE 8.5PULG X 11PULG TIRO Y RETIRO. CARATULA IMPRESA EN PAPEL HUSKY COVER CALIB 10 BARNIZ UV BRILLANTE, COMPAG Y ARMADO CON LOMO PEGADO EN CALIENTE. FE-DA-C-01-700-2019 68031084 LITHOMODERNS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,860.00
378	ADQUISICIÓN DE 2 MUEBLES PARA ARMAS CORTAS, COLOR NEGRO DE 110 CM DE ALTO,60 CM DE ANCHO Y 30 CM DE FONDO CON 6 COMPARTIMENTOS, COLOR NEGRO DE METAL(INCLUYE CHAPAS Y LLAVES), PARA RESGUARDO DE LAS ARMAS DE LAS PERSONAS QUE VISITAN PGN,FE-DA-C-01 No.749-2019. 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00


 Lidia Mayra Irujo Pérez y Pérez
 Jefa de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

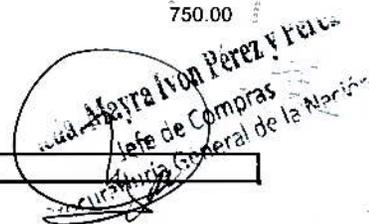
PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA, ARENA, PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO; PARA SER INSTALADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-798-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	182.50
380	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA, ARENA, PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO; PARA SER INSTALADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-798-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,149.00
380	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA, ARENA, PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO; PARA SER INSTALADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-798-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,848.00
382	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-865-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	298.80
382	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-865-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	407.68
382	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-865-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	518.24
383	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2019 A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN". FE-DA-C-01-809/810-2019. 825656K OPERADORA TURISTICA CARACOL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,277.18
384	PAGO POR REPARACIÓN DE REGISTRO SWITCH PRIMARIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-868-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00


 María Ivón Pérez y Pardo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-866-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,353.00
385	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-866-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,760.00
386	PAGO POR BATERÍA DE MOTOR DE 9 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-915-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	734.50
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 91,000 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y BOMBILLAS DE FRENO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-916-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 91,000 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y BOMBILLAS DE FRENO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-916-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,337.99
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 91,000 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y BOMBILLAS DE FRENO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-916-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,601.02
388	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-914-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00


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

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-914-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	996.69
388	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 50,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-914-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.99
389	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 231,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-913-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.80
389	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 231,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-913-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	989.42
389	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 231,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-913-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,102.19
390	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS COMUNES, RASTREROS Y VOLADORES. EL CUAL SERA REALIZADO EN TODAS LAS ÁREAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS. FE-DA-C-01-831-2019. 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,850.00
391	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/HORA, DE CAFETERÍA A SECCIÓN DE PROCURADURIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-797-2019. 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00



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

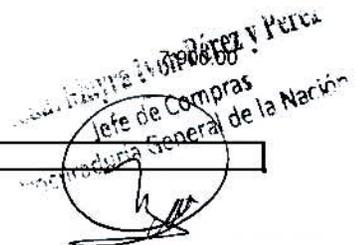
PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2019 DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN EN MATERIA LABORAL SALIENDO DE LA CIUDAD CAPITAL CON DESTINO A ANTIGUA GUATEMALA FE-DA-C-01-796-2019. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
393	PAGO POR COMPRA DE 1IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON CAPACIDAD DE BANDEJA 250HOJAS. PARA USO DE LA SUB-DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-774-2019. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00
394	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-910-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	524.97
394	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO PARA LA REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-910-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	12,599.64
395	PAGO POR COMPRA DE 1MICROONDAS CAPACIDAD 1.1PIES CUBICOS PANEL PROGRAMABLE MATERIAL ACERO INOXIDABLE NIVELES DE POTENCIA 10 POTENCIA EN WATTS 1100, PARA USO DE PROYECTO MAINA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. FE-DA-C-01-669-2019. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,065.00
398	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-898-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	278.85
398	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-898-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405.00
398	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-898-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	625.00
398	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-898-2019	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	


 Procuraduría General de la Nación
 Jefe de Compras

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

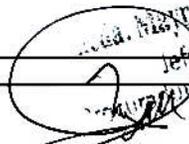
PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
400	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE PAGO DE 1 RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DE LINEA DE BATERÍA DE PRUEBAS PSICOMENTRICAS PSYCOWARE POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA SER UTILIZADOS EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PGN. SEGÚN FE-DA-C-01-967-2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,250.00
401	89263502 IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO SEGUN FE-DA-C-01-863-2019	291 ÚTILES DE OFICINA	20,305.00
403	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 2 SUMADORAS CON ALIMENTACIÓN DE 120 VOLTIOS, CINTA BICOLOR, DE 14 DÍGITOS, TIPO ELÉCTRICA, MARCA CANON, MODELO MP41DHIII, SOLICITADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, PARA CAJA CHICA. FE-DA-C-01-980-2019.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,598.00
404	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAMBIO KIT DE RELACIÓN TRASERA (SPROCKET TRASERO, SPROCKET DELANTERO Y CADENA) PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-834-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
404	82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY PAGO POR CAMBIO KIT DE RELACIÓN TRASERA (SPROCKET TRASERO, SPROCKET DELANTERO Y CADENA) PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-834-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
405	82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-926-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.30
405	3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-926-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.52
405	3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-926-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,158.89
	3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA		


 Ivon Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-973-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
406	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-973-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
406	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-973-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,231.00
407	PAGO POR CAMBIO DE ALTERNADOR PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-833-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
407	PAGO POR CAMBIO DE ALTERNADOR PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-833-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
408	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-927-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.30
408	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-927-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.52
408	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-927-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.53


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

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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
409	PAGO DE 1 SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-835-2019 30232333 GONZALES RODRIGUEZ DE AGUILAR SARA AYDE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
409	PAGO DE 1 SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-835-2019 30232333 GONZALES RODRIGUEZ DE AGUILAR SARA AYDE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,280.00
410	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-867-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.50
410	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-867-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
410	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-867-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,502.00
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 53,932 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PGN. FE-DA-C-01-942-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 53,932 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PGN. FE-DA-C-01-942-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.08


 Jilda Mayra Ivón Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32:17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 53,932 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PGN. FE-DA-C-01-942-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,564.10
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 53,932 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PGN. FE-DA-C-01-942-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,926.05
412	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,236 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-935-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
412	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,236 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-935-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204.16
412	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,236 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-935-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
412	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,236 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-935-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,161.81
413	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-974-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00


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

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-974-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
414	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-972-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
414	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-972-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
414	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-972-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120.00
414	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-972-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
415	PAGO POR SEGUNDO SERVICIO DE GARANTÍA PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-925-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177.51
415	PAGO POR SEGUNDO SERVICIO DE GARANTÍA PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-925-2019. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.30
416	PAGO POR 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 PABELLONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MES PATRIO, FE-DA-C-01-975-2019.	199 OTROS SERVICIOS	750.00

750.00
 Lic. María Ileana Pérez y P.
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	17546338 MARROQUIN GIRON DINA ELIZABETH PAGO POR DESINSTALACION E INSTALACION DE PISO CERAMICO, DESINSTALACION E INSTALACION DE AZULEJO E INSTALACION DE LISTELO, INCLUYE SUMINISTROS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL PRIMER NIVEL DE PGN, FE-DA-C-01-966-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,925.00
418	93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR 2 BANDERA CON ESCUDO DE GUATEMALA CON ESCUDO PINTADO Y 2 BANDERA CON LOGO PGN, TODAS PARA INTERPERIE, CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX, TAMAÑO 1.90 X 3.25 MTS, 2 P/USO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 2 P/USO EN EL JARDIN FRONTAL DEL EDIFICIO DE PGN, FE-DA-C-01-951/960-2019	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00
419	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-836-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
419	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-836-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,430.00
419	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-836-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
420	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-962-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	672.00
420	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-962-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,376.00
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA		

Lidia Mayra Irujo Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montó contratado
421	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-963-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
421	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-963-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
421	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-963-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.00
421	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-963-2019. 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,089.01
426	PAGO DE PAÑAL PEDIATRICO DESECHABLE TALLAS S (2PAQUET), M (2PAQUET) Y L (2PAQUET), TOALLAS NOCTURNAS C/ALAS (10PAQUET) Y NORMALES C/ALAS (17PAQUET), 30 PAQUET DE TOALLAS HUMEDAS 500GRAMOS, 12 ROLLOS DE MAYORDOMO 80HOJAS Y 24 DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA ALBA-KENETH DE PGN FE-DA-C-01-766-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	128.04
426	PAGO DE PAÑAL PEDIATRICO DESECHABLE TALLAS S (2PAQUET), M (2PAQUET) Y L (2PAQUET), TOALLAS NOCTURNAS C/ALAS (10PAQUET) Y NORMALES C/ALAS (17PAQUET), 30 PAQUET DE TOALLAS HUMEDAS 500GRAMOS, 12 ROLLOS DE MAYORDOMO 80HOJAS Y 24 DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA ALBA-KENETH DE PGN FE-DA-C-01-766-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,394.14
427	PAGO DE 3 SILLAS DE ESPERA CON 4 PATAS, RESPALDO EN TELA, ASIENTO EN TELA ESTRUCTURA DE METAL, 1 SILLA PRESIDENCIAL M/XTECH COLOR NEGRO CON GRIS Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL M/FELLOWES MOD/99CI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-780-2019	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00

5,600.00
 Micaela Mayra Iron Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 17 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
428	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA 2 VENTILADORES DE PEDESTAL METÁLICO DE 18" 3 EN 1, PEDESTAL DE PARED Y MESA ASPAS DE METAL CON OSCILACIÓN DE 90°, OSCILACIÓN HORIZONTAL, PANEL 3 VELOCIDADES ALTURA AJUSTABLE, INCLINACIÓN VERTICAL POTENCIA DE 75 WATTS, 110 VOLTIOS, MARCA BELTEK, PARA EL ARCHIVO DE ALBA KENETH. FE-DA-C-01-947-2019.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	590.00
429	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN FE-DA-C-01-1022-2019. 29780004 VIELMAN GOMEZ ANA SOFIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. FE-DA-C-01-893-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,300.80
TOTAL POR PROCESO			194,921.63

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO MINFIN-PGN, A VELOCIDAD DE 5 MBPS Y ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE CENTRAL, A VELOCIDAD DE 20 MBPS, PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE SISTEMAS DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, FE-DA-C-01-235/236-2019. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,243.60


 Procuraduría General de la Nación
 Maira Iván Pérez y Pérez
 Jefe de Compras

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021
 TOTAL POR PROCESO

7,243.60

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	700 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-825-2019 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
377	ADQUISICIÓN DE 4 PAQUETES DE ESPIRALES DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNA, DE 3/8 DE PULGADA EN COLOR NEGRO, PAQUETES DE 25 UNIDADES CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE -DA-C-01 No. 802-2019. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.00
402	PAGO POR COMPRA DE 224 TARROS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS DE 450 GRAMOS MARCA SERVICLEAN Y 475 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRAMOS MARCA SERVICLEAN, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTOS DE ACTIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, FE-DA-C-01-952/953-2019. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,011.25
402	PAGO POR COMPRA DE 224 TARROS DE JABON PARA LAVAR TRASTOS DE 450 GRAMOS MARCA SERVICLEAN Y 475 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRAMOS MARCA SERVICLEAN, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTOS DE ACTIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, FE-DA-C-01-952/953-2019. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,172.50
422	62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1001-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
423	31 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1000-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
424	158 DESAYUNOS, 158 ALMUERZOS, 158 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-999-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,033.00

10,033.00
 Licda. Mayra Leon Pérez y Perea
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 64 ALMUERZOS, 248 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1002-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,638.40
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

31,702.25

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONÍA	3,291.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONÍA	8,878.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019. CONTRATO NO. 24-2018.	113 TELEFONÍA	10,469.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

3,291.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO


 Licda. Mayra Ikon Pérez y Peres
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

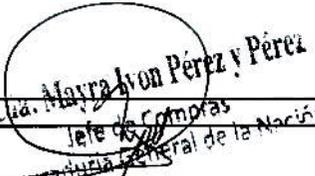
ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 COMO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO Y 9 DIAS DEL 2018 JEFE DE SERVICIOS GENERALES E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 31/07/2018, LIQUIDACION No. 19-2019 RRHH 40539148 PEREZ BUSTAMANTE OSCAR HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,054.71
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 COMO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO Y 9 DIAS DEL 2018 JEFE DE SERVICIOS GENERALES E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 31/07/2018, LIQUIDACION No. 19-2019 RRHH 40539148 PEREZ BUSTAMANTE OSCAR HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,629.44
	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/08/1990 AL 06/06/2019, LIQUIDACION No. 20-2019 RRHH 7234694 SALGUERO NOGUERA ALCIRA NOHEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,818.80
	PAGO DE 12 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/08/1990 AL 06/06/2019, LIQUIDACION No. 20-2019 RRHH 7234694 SALGUERO NOGUERA ALCIRA NOHEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	195,763.75
TOTAL POR PROCESO			6,873.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
370	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 003-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00


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

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 002-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO ALBA KENETH A VELOCIDAD DE 10 MBPS SIMÉTRICOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO 2019 FE-DA-C-01-379-2019 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2019 AL 28/07/2019, FE-DA-C-01-875-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,340.59
	PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019, FE-DA-C-01-891-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,033.50
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 17/07/2019, FE-DA-C-01-735-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,304.19
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADORES No. M-98145 Y U-45404, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 02/08/2019, FE-DA-C-01-886-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,498.22
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PGN Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FE-DA-C-01-873/883-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,536.55


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

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

PAGINA : 22 de 22
 FECHA : 05/09/2019
 HORA : 9:32.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PGN Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FE-DA-C-01-873/883-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,913.45
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019, FE-DA-C-01-877-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,401.93
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019, FE-DA-C-01-888-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,169.43
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2019 AL 07/08/2019, FE-DA-C-01-871-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	47,674.81
TOTAL POR PROCESO			138,959.22

TOTAL POR ENTIDAD

488,693.21


 Micaela Mayra Ivon Pérez y Pérez
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación