

**COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO**



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Mes: octubre 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	715	1/10/2018	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 5 BANDERAS, 12 CORTINAS Y 2 CENEFAS (2 BANDERAS, 2 CORTINAS Y 2 CENEFAS, ASIGNADAS A JEFATURA DE FINANCIERO, 1 BANDERA Y 6 CORTINAS, ASIGNADAS A SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA, 1 CORTINA, ASIGNADA A CONTABILIDAD, 2 BAN	Q3,205.00
2	716	2/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,743.30
3	717	2/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	144 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,777.20
4	718	2/10/2018	SUEHCIA, SOCIEDAD ANONIMA	4 PLACAS: ALTO: 8 PLG; ANCHO: 7 1/2 PLG; BASE: MÁRMOL; GROSOR: 10 MLM; MATERIAL: VIDRIO; TIPO: RECONOCIMIENTO, CON EL OBJETO DE REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 8 AÑOS DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOL	Q1,540.00
5	719	2/10/2018	MUNDITROFEOS. S. A.	150 PINES DECORATIVO; DIÁMETRO: 22 MLM; DISEÑO: ALTO RELIEVE; GROSOR: 2 MLM; MATERIAL: METAL. CON EL OBJETO DE REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LOS 8 AÑOS DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE L	Q3,300.00
6	720	3/10/2018	INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANONIMA	100 ENVASES DE GALON DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS Y 350 PASTILLAS AROMATIZANTE SOLIDO PARA PISO.	Q1,728.00
7	721	3/10/2018	CARGO EXPRESO, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	Q3,404.80
8	722	3/10/2018	BAXTER DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE HARTMAN, RINGER LACTATO, SOLUCION VIA DE ADMINISTRACION, INTRAVENOSA BOLSA DE 1000 MILILITROS, PARA USO INTERNO DE LA CLINICA MEDICA PARA ATENCION DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q256.85
9	723	4/10/2018	PAPELERÍA ARRIOLA, S.A.	CANCELACIÓN DE 2,000 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO DE 220 GRAMOS (CARTULINA), MISMAS QUE SERÁN PARA LA ELABORACIÓN DE DIPLOMAS, IMPRESIÓN PARA ACRÍLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q700.00
10	724	5/10/2018	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A	PAGO DE 300 FASTENER ANCHO DE 12 MILIMETROS, LARGO DE 89 MILIMETROS MATERIAL PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, 400 YARDAS DE CINTA DE CASTILLA ANCHO DE 1/2 PULGADA MATERIAL TELA Y 8 FIELTROS MEDIDAS DE 91 CENTIMETROS DE ANCHO POR 91 CEN	Q629.60
11	725	5/10/2018	SERGIO ALBERTO CASTILLO PAREDES	1 SERVICIO DE RENOVACIÓN POR EL PERÍODO DE UN AÑO DEL SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH, CON LA FINALIDAD DE MANTENER ACTIVO EL SITIO WEB DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH.	Q1,700.00
12	727	5/10/2018	OTTO RENE TENI	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL VEHICULO PLACAS P-803DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JUMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	Q2,720.00
13	728	8/10/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CONTADOR No. 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/08/2018 AL 17/09/2018.	Q653.00

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



14	729	8/10/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Q1,066.20
15	730	8/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	148 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,822.40
16	731	8/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	123 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,539.90
17	732	8/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	154 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,890.20
18	733	8/10/2018	ERIK ALEXANDER GUDIEL	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON SISTEMA DE ASPERSIÓN LÍQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES Y APLICACIÓN DE GEL PARA CUCARACHAS EN ÁREAS DE EDIFICIO CENTRAL (ÁREA DE JARDÍN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEOS) EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA LA PREVEN	Q2,800.00
19	734	9/10/2018	MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN	REINTEGRO DE GASTOS, DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN DELEGADO EN FUNCIONES DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q132.00
20	735	10/10/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS POR VIATICOS, A FAVOR DE LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q195.00
21	736	10/10/2018	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	PAGO POR BOTAS IMPERMEABLES DE HULE, MARCA DINOSAURIO, (2 TALLA 38, 2 TALLAS 39, 3 TALLAS 40, 3 TALLAS 41, 2 TALLAS 42), PARA USO DEL PERSONAL DE TRANSPORTES Y LOGISTICA QUIENES REALIZAN LIMPIEZA A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE	Q1,800.00
22	737	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, EL MEDIDOR NUMERO 48421647 CUENTA NO. H-298. DICHA CANTIDAD INCLUYE EL VALOR EN CONCEPTO DE RECONEXION.	Q1,124.59
23	738	11/10/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DEL 08/09/2018 AL 08/10/2018 DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q583.33
24	740	16/10/2018	CARMEN MARIA, CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGACI	Q2,550.00
25	741	16/10/2018	ROBELDI ISAIAS BARRIOS OROZCO	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGACIO	Q3,600.00
26	742	16/10/2018	MARTIN NICOLAS SEGUNDO	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGA	Q2,240.00
27	743	16/10/2018	CARLOS RAUL PICH CUC	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGACIONES	Q2,100.00
28	744	16/10/2018	MARTHA CAROLINA HERNANDEZ MOREIRA	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGAC	Q2,835.00



29	745	16/10/2018	TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, S.A.	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEG	Q4,200.00
30	746	16/10/2018	TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, S.A.	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEG	Q4,200.00
31	747	16/10/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018; REALIZADOS POR LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN.	Q40.00
32	748	16/10/2018	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 01/10/2018 A FAVOR DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ, DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA G	Q444.00
33	749	16/10/2018	LIC. MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEON	REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL LICENCIADO MARVIN WILFREDO OVALLE DE LEÓN DELEGADO EN FUNCIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES.	Q99.00
34	750	16/10/2018	KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID	REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL LA LICENCIADA KARLA MARIBEL ORDOÑEZ DEL CID, PROFESIONAL DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/201	Q572.00
35	752	16/10/2018	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES.	Q66.00
36	753	16/10/2018	JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS	PAGO POR COMPRA DE 9 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 5 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES, 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, (2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA LA DELEGACION DE PETEN, 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 3 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES Y 1 SELLO AUT	Q1,620.00
37	754	16/10/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	Q111.00
38	755	16/10/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN SIN LIMITES "PRIMIUM" USA-COLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018.	Q650.00
39	756	16/10/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018, No. 42-2982.	Q170.00
40	757	16/10/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	Q1,971.00
41	758	22/10/2018	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, No. 77252215, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.	Q589.00
42	759	22/10/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2018 AL 10/10/2018.	Q350.00
43	760	22/10/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22. CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2	Q343.46

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



44	761	22/10/2018	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	30 CARTAPACIOS: ANCHO DE LOMO: 1 1/2 PLG; MATERIAL: CARTÓN FORRADO DE PLÁSTICO; TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, 6 CAJAS DE PROTECTOR PARA HOJAS: TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES C/U. PARA RESGUARDAR Y CONSERVAR LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TODAS LAS	Q816.00
45	762	22/10/2018	EDWIN RAUL DUQUE VILLAGRAN	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGACIONE	Q2,700.00
46	763	22/10/2018	LEONZO PILO HOM	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGA	Q2,816.00
47	765	24/10/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 03/10/2018, CONTADOR No. H-	Q552.67
48	766	24/10/2018	PAPELERÍA ARRIOLA, S.A.	10 CAJAS DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y 10 CAJAS DE PROTECTORES PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	Q880.00
49	767	24/10/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 03/10/2018, CONTADOR No. 98145.	Q3,723.17
50	768	29/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	136 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 7 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,746.80
51	769	29/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	132 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,641.60
52	770	29/10/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	138 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,709.40
53	771	30/10/2018	VICTOR ESTUARDO MONTENEGRO MURALLES	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS DELEGACION	Q2,550.00
54	772	30/10/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A FAVOR DEL LIC MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETÉN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q2,158.00
55	773	30/10/2018	ALEJANDRA MARIA RAMIREZ MARTINEZ	ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUE IMPARTIERON LA CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO DE PGN QUE PARTICIPO EN EL "TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN D	Q1,998.00
56	774	31/10/2018	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO JAIME DANIEL HUINAC VÁSQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q366.00

Gasto por Mes: Q88,719.47

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



Total General:

Q88,719.47

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN


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



COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO
-CUR-



UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 06/11/2018

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/10/2018	100 BOLSA JABON GEL DE 800ml PARA DISPENSADOR, 200 ESPONJA DE LIMPIEZA, 100 GALON DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS, 100 AEROSOL AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400 ML. 350 PASTILLA AROMATIZANTE SOLIDO PARA SANITARIO 50grs., 225 ENVASE LIMPIADOR DE POLVO 600grs., 100 TARRO JABON PARA LAVATRASTOS 450grs. 250 AEROSOL LIMPIADOR DE MUEBLES 378ml., 25 ENVASE GALON DE CERA LIQUIDO PARA PISO.	1	Q 14,722.50	Q 14,722.50	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
08/10/2018	62 DESAYUNO, 62 ALMUERZO, 62 CENA; SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018.	1	Q 3,937.00	Q 3,937.00	PRESTO	2726585-4
08/10/2018	36 DESAYUNO, 36 ALMUERZO, 36 CENA OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2018.	1	Q 2,286.00	Q 2,286.00	PRESTO	2726585-4
08/10/2018	18 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LANIÑEZ ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LANACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	Q 370.80	Q 370.80	PRESTO	2726585-4
08/10/2018	31 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LANIÑEZ ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018.	1	Q 638.60	Q 638.60	PRESTO	2726585-4
08/10/2018	4 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMINCA, CÓDIGO YMCKT; COLORES 4, DATACARD, USO IMPRESORA TERMICA. PARA SER UTILIZADA EN AL IMPRESORA TERMICA MARCA DATACARD.	1	Q 6,200.00	Q 6,200.00	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	6573251-0
08/10/2018	257 DESAYUNO, 257 ALMUERZO, 244 CENA, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018.	1	Q 16,051.70	Q 16,051.70	PRESTO	2726585-4
8/10/2018	398 DESAYUNO, 398 ALMUERZO, 376 CENA, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018.	1	Q 24,819.80	Q 24,819.80	PRESTO	2726585-4
8/10/2018	ALQUILER DE TOLDOS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 8 AÑOS DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH EL DÍA 09/08/2018	1	Q 10,220.00	Q 10,220.00	TOLDOS PIRAMITE	1758691
8/10/2018	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2	Q 6,620.00	Q 13,240.00	EL ORBE, S.A.	3952550-3



UNIDAD DE COMPRAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/11/2018
 COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
8/10/2018	GUÍA INFORMATIVA DE ALERTA ALBA-KENETHHOJA IMPRESA EN TIRO Y RETIRO. 3 DOBLECES Y 5 CORTES MEDIDA ABIERTA 8.5 PULGADAS DE ANCHO POR 6.5 PULGADAS DE ALTO EN PAPEL COUCHE 10, FULL COLOR	5,000	Q 0.80	Q 4,000.00	LITOGRAFÍA E IMPRESIÓN DIGITAL DON QUIJOTE	568677-6
9/10/2018	10 ROLL UP CON IMPRE. EN LONA, FULL COLOR, CON ALTA RESO. DE MEDIDA 0.80 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO, YA INSTA. EN ESTRUC., CON EL OBJETO DE PRESE. LOS RESUL DEL INFO. DE LOS 8 AÑOS DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLES. FE-DA-C-01-1254-2018	1	Q 3,640.00	Q 3,640.00	ALCART GROUP	82548382
9/10/2018	16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN ZONA 13, Y 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH. FE-DA-C-01-1330-2018.	16	Q 250.00	Q 5,000.00	COMSER	4758307
10/10/2018	5000 GUIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: IMPRESIÓN FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL HUSKY C-10, PLASTIFICADO BRILLANTE NORMAL TIRO Y RETIRO, TAMAÑO ABIERTO DE 30.5 CM DE ALTO POR 36.1 CM DE ANCHO, TAMAÑO DE CELDA EXAGONAL DE 12.5 CM DE ALTO POR 14.44 CM DE ANCHO	1	Q 7,550.00	Q 7,550.00	ARTE IMPRESOS Y MAS (JORGE ALBERTO BOLVITO GLADIS)	3990591-8
11/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGÚN CONTRATO 24-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
12/10/2018	CAMARAS FOTOGRAFICAS	6	Q 1,500.00	Q 9,000.00	TecnoSmart	5777527-3
12/10/2018	3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE, 90 MM DE ANCHO POR 500 METROS DE LARGO, EN CAJA DE 12 UNIDADES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PGN.	1	Q 33,750.00	Q 33,750.00	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	6410731-0
12/10/2018	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M3040IDM, CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE LSD7826189, PARA MAQUINA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 995.00	Q 995.00	PRINTER	486346-1
13/10/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 102 METROS CUADRADOS DE PISO TIPO PARQUET (LIMPIEZA, DESINFECCION PROFUNDA Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO), PARA EL PISO UBICADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 1,581.00	Q 1,581.00	CLEANOMATIC DE GUATEMALA	5466819-0
15/10/2018	1 LITERA DE MADERA DESMONTABLE, ESCALERA DE MADERA Y COLCHONES, TAMAÑO IMPERIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE DENUNCIAS ZONA 1 DE LA PGN.	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	NEGOCIOS EL GALILEO, SOCIEDAD ANONIMA	5555963-8
17/10/2018	EVENTO DE COTIZACIÓN DE TÓNER	1	Q 496,533.00	Q 496,533.00	CANELLA, S.A.	32561-9



UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 06/11/2018

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17/10/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, No. 406581.	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA.COM S.A	2440899-9
17/10/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS "SERVICIO DE ENLACES" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.	1	Q 8,475.60	Q 8,475.60	NAVEGA.COM S.A	2440899-9
17/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018.	1	Q 6,590.90	Q 6,590.90	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
17/10/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA OFICINAS CENTRALES DE PGN, No. 72-0055 Y INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRO FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 ZONA 1, No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1	Q 8,472.00	Q 8,472.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	1	Q 7,692.00	Q 7,692.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/10/2018	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 29/08/2018 AL 28/09/2018.	1	Q 13,976.43	Q 13,976.43	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
17/10/2018	23 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, PETEN, RETALHULEU, SOLOLA Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	1	Q 12,674.00	Q 12,674.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
17/10/2018	SERVICIO MAYOR, REPARACION DE MOTOR Y CAMBIO DE MANGUERAS DE INTERCONEXION DE AGUA Y CALEFACCION INTERNA DE CABINA LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-877GKJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION SEGUN ACTA 010-2016	1	Q 12,371.00	Q 12,371.00	SERVIMEPRO	476408-0



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Compras en la Corte de los Guatecos

UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 06/11/2018

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17/10/2018	SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,105.00	Q 1,105.00	SERVIMEPRO	476408-0
17/10/2018	SERVICIO INTERMEDIO, LIMPIEZA DE FRENOS DE DISCO Y TAMBOR, CAMBIO DE FAJA UNICA Y RECTIFICADO DE DISCO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA C-9988PL, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,484.00	Q 1,484.00	VITATRAC	104512-1
22/10/2018	20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2018 AL 10/10/2018.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A.	2239239-4
23/10/2018	ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA PROPORCIONAR A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTAN ESPERANDO SER ENTREGADOS A UN FAMILIAR O A UN JUZGADO	1	Q 6,018.00	Q 6,018.00	CORNOSA	38504847
24/10/2018	36 DESAYUNO, 76 ALMUERZO, 180 CENA, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	Q 6,208.40	Q 6,208.40	PRESTO	2726585-4
24/10/2018	62 DESAYUNO, 134 ALMUERZO, 310 CENA SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018.	1	Q 10,766.60	Q 10,766.60	PRESTO	2726585-4
24/10/2018	1 MEMBRESIA DE LINEA DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PSYCO WARE, POR UN PERIODO DE 12 MESES.	1	Q 4,250.00	Q 4,250.00	SERVICIOS DESTREZA	8926350-2
24/10/2018	2 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CONTADORES P-01939, N-01445 APTO A, 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9a. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR No. I-05430, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, APTO B, CONTADOR T-37472, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO II, 9a. CALLE 15-36 ZONA 13, CONTADOR M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2018 AL 06/10/2018.	1	Q 35,048.20	Q 35,048.20	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/11/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/10/2018	15 TALONARIOS DE CIENTO UNIDADES TAMAÑO CARTA RG-A RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO COLOR DEL ORIGINAL BLANCO Y COLOR DEL DUPLICADO AMARILLO, PAPEL SENSIBILIZADO SIN SERIE DEL 1501 AL 3000 FULL COLOR Y 15 TALONARIOS FORMULARIOS DE CIENTO UNIDADES TAMAÑO CARTA RH-L RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION COLOR DEL ORIGINAL BLANCO Y COLOR DEL DUPLICADO EN AMARILLO, PAPEL SENSIBILIZADO SIN SERIE DEL 1501 AL 3000 FULL COLOR, PARA RECONOCER LOS GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 54-2017, SE ADJUNTA FORMATO DE CADA UNO DE LOS FORMULARIOS.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	485149-8
25/10/2018	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, No. 35118656.	1	3027.44	Q 3,027.44	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A.	2239239-4
25/10/2018	CAMBIO DE TRAMPA DE AGUA Y FILTRO DE DIESEL LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA C-999BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	VITATRAC	104512-1
25/10/2018	LIMPIEZA DE MANGUERAS DE REFRIGERACION, LIMPIEZA DE TUBERIAS DE RADIADOR Y TAPON DE RADIADOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 405.00	Q 405.00	VITATRAC	104512-1
25/10/2018	SERVICIO MAYOR, REPARACION DE POLEA DE CIGÜEÑAL, REVISION DE TUBERIA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE A/C LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-599DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL DE LA PGN.	1	Q 7,379.00	Q 7,379.00	VITATRAC	104512-1
26/10/2018	SERVICIO POR FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, DESARMAR Y ARMAR FRENO DE MANO, TORNO DE DISCO Y TAMBORES, EMPASTADO DE FRICCIONES, BATERIA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-509DZK, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA X3 3.0 SI 4X4, MARCA BMW ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN, OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN SEGUN ACTA 2013-017	1	Q 4,550.00	Q 4,550.00	CENTRACAR	9681985-5
26/10/2018	SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN	1	Q 1,225.00	Q 1,225.00	CENTRACAR	9681985-5



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/11/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/10/2018	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, CAMBIO DE BUJES DE BARRA TENSORA Y FAJAS, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR, CORRECCION DE CAMBER LLANTA DELANTERA, ALINEACION, TORNO DE DISCOS DELANTEROS CRISTALIZADOS Y ELABORACION DE TANQUE DE RADIADOR Y TAPON LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL DE PGN SEGUN ACTA 2016-28	1	Q 2,045.00	Q 2,045.00	AUTOSERVICIOS SPEED	4896411-5
26/10/2018	SERVICIO MAYOR, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE TREN DELANTERO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACION SEGUN ACTA 39-2017	1	Q 5,374.00	Q 5,374.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
26/10/2018	443 DESAYUNO, 443 ALMUERZO, 420 CENA; OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1	Q 27,656.70	Q 27,656.70	PRESTO	2726585-4
29/10/2018	62 DESAYUNO, 62 ALMUERZO, 62 CENA, OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN, QUIERES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1	Q 3,937.00	Q 3,937.00	PRESTO	2726585-4
29/10/2018	ALIMENTOS PARA PERSONAS, SE UTILIZARÁN PARA DAR A LA VISITAS QUE LLEGAN A DESPACHO SUPERIOR	1	Q 2,729.50	Q 2,729.50	CORNOSA	38504847
29/10/2018	9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE OPTICO CON CONEXIÓN USB; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LCD; PROCESADOR: 3.4 GIGAHERCIO; PUERTOS: USB, RJ-45, HDMI, VGA; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIA; TAMAÑO DE MONITOR: 19 PULGADAS; TARJETA DE RED 10/100/1000 MBPS, TIPO DE MEMORIA RAM DDR4, UNIDAD OPTICA INTERNA DVD+/-RW, PARA USO DE LOS DESARROLLADORES DEL SISTEMA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN.	9	Q 6,300.00	Q 56,700.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA (ANA SOFIA VIELMAN GOMEZ)	2978000-4



UNIDAD DE COMPRAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/11/2018
 COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/10/2018	5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS: TECLADO Y MOUSE OPTICO CON CONEXIÓN USB; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: 3.4 GIGAHERCIO; PUERTOS: USB, RJ-45, HDMI, VGA; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE MONITOR: 19.5 PULGADAS; TARJETA DE RED 10/100/1000 MBPS, TIPO DE MEMORIA RAM DDR4, UNIDAD OPTICA INTERNA DVD+/-RW, PARA USO DE LOS DESARROLLADORES DEL SISTEMA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN.	5	Q 6,300.00	Q 31,500.00	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA (ANA SOFIA VIELMAN GOMEZ)	2978000-4
29/10/2018	1 HIDROLAVADORA, CORRIENTE DE 127 VOLTIOS, INCLUYE PISTOLA DE BOQUILLA GRADUABLE, MANGUERA DE ALTA PRESION, POTENCIA DE 2.5 CABALLOS DE FUERZA, PRESION , LIBRA POR PULGADA CUADRADA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 2,345.00	Q 2,345.00	DISTRIBUIDORA ORO	8169941-7
29/10/2018	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, Y JUEGO DE PLUMILLAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-609FZT, MODELO 2016, TIPO PICK UP, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVICIONAL DE PGN, SEGUN ACTA 2017-042 DE FECHA 12/07/2017	1	Q 1,325.00	Q 1,325.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
29/10/2018	Y BATERIA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE USO PROVICIONAL DE PGN, SEGUN ACTA 2018-053 DE FECHA 27/09/2018	1	Q 6,969.00	Q 6,969.00	VITATRAC	104512-1
29/10/2018	CAJAS PLÁSTICAS	1	1,560.00	1,560.00	PLASTIHOGAR	2951290-5
30/10/2018	SERVICIO MAYOR, LUBRICACION DE MORDAZAS DELANTERAS, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS, YUGO DE TRANSMISION Y MOTOR DE VIDRIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-217FXP, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	AUTOSERVICIOS SPEED	4896411-5
30/10/2018	SERVICIO MAYOR, LUBRICACION DE CALIPER, CAMBIO DE KIT DE PASADORES DE MORDAZA LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-340DCP, MODELO 2007, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 2,454.00	Q 2,454.00	VITATRAC	104512-1



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/11/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
30/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 42000 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PGN.	1	Q 1,704.95	Q 1,704.95	SERVICOLT	153360-6
30/10/2018	5 MEDALLAS DE METAL DE 2PULGADAS DE DIAMETRO, CON STICKER Y CINTA PARA COLGAR, (TERCER LUGAR, COLOR BRONCE; SEGUNDO LUGAR, COLOR PLATA; PRIMER LUGAR, COLOR DORADO; VALIOSA COLABORACIÓN, COLOR DORADO), 2 TROFEOS CON FIGURAS DEPORTIVAS DE PLASTICO, ALTURA 24 PULGADAS DE ALTO, BASE DE MARMOL DE 3.5 PULGADAS Y PEDESTAL DE METAL DE 14.5 PULGADAS DE ALTO Y LOGO (PRIMER LUGAR), 2 TROFEOS CON FIGURAS METALIZADAS DE ALTO CON FISEÑO DE MEDIA LUNA Y BALÓN, CON BASE DE RESINA DE 3 CENTIMENTROS DE ALTO Y 3 CENTIMETROS DE ANCHO, CON LAMINA ORO CON TEXTO Y LOGO (GOLEADOR), 2 TROFEOS CON FIGURAS DEPORTIVAS DE PLASTICO DE 20 PULGADAS DE ALTO, BASE DE MARMOL DE 3.5 PULGADAS Y PEDESTAL DE METAL, CON LAMINA ORO CON TEXTO Y LOGO (SEGUNDO LUGAR), 1 TROFEO CON FIGURA DEPORTIVA DE METAL PLASMA 15 PULGADAS DE ALTO Y BASE PLASTICA DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO Y 4 1/2 PULGADAS DE ANCHO, CON LAMINA ORO CON TEXTO Y LOGO (TERCER LUGAR)	1	Q 1,868.00	Q 1,868.00	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	2957958-9
30/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS IMPRESORAS, UBICADAS EN DESPACHO SUPERIOR Y CENTRO DE COPIADO	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	PRINTER	4863461
30/10/2018	2 VENTILADORES DE 42 PULGADAS DE ANCHO, 3 VELOCIDADES, TIPO TORRE, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA PGN.	1	Q 529.00	Q 1,058.00	LA INCREIBLE ABM	979514-6
30/10/2018	4 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTATILES, CON CONECTIVIDAD INTERFAZ, PUERTO USB, TECNOLOGIA 3.0 CAPACIDAD DE 3 TERABYTE; PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOS, VIDEOS Y MATERIAL DISEÑADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 4,824.80	Q 4,824.80	DGW	6630619-1
30/10/2018	31 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA D QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1	Q 638.60	Q 638.60	PRESTO	2726585-4
30/10/2018	TORNILLOS, POSTES PAR TABLAYESO, CANALETAS PARA TABLAYESO	1	7,630.00	7,630.00	MULTIACEROS INDUSTRIALES	977731-8
30/10/2018	CEMENTO, ARENA, PIEDRIN Y VARILLAS DE HIERRO	1	4,900.00	4,900.00	MULTIACEROS INDUSTRIALES	977731-8
30/10/2018	REMOVEDOR DE CERA, CERA LIQUIDA	1	1,101.60	1,101.60	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	6685507-1
30/10/2018	LAVAMANOS, INODOROS Y PEGAMENTO	1	11,330.00	11,330.00	MULTIACEROS INDUSTRIALES	977731-8
31/10/2018	SWITCH	1	18,000.00	18,000.00	GIGANET	6421052-9



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 06/11/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
31/10/2018	1 FRIGOBAR, ALIMENTACION: 115v/60hz; CAPACIDAD: 129 LITRO; CONTROL DE TEMPERATURA: MECANICA, ESTANTES 2; SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR	540779-6

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