

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO 86-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 670-2019. 4243021 SALINAS BARAHONA NERI OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 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


 Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Campes en Funciones

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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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

Maria Fernanda Pop Cadi
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 3 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

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 QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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

Maria Fernanda Pineda
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 4 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
TOTAL POR PROCESO			113,202.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS SIGUIENTES MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1032-1021-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
527	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS SIGUIENTES MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1032-1021-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
527	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS SIGUIENTES MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1032-1021-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	501.15


 María Fernanda Pop Capi
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 5 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, LOS SIGUIENTES MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1032-1021-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
529	ADQUISICIÓN DE 2 ENCUADERNADORAS: CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: 50 HOJAS; MATERIAL: METAL; TIPO: MANUAL DE PEINE, PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL, PARA COMPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SEGÚN FE-DA-C-01-1173-2019 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,840.00
530	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, SALON Y QUIPO DE SONIDO PARA LA CAPACITACION "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES", A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA , LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2019,FE-DA-C-01-1234/1235-2019 64973719 HOTEL LONGARONE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,555.00
531	2 CONSOLAS KVM M/ TRIPPLITE CONTROL DE PUERTOS: BOTONES INTERRUPTORES, MENUS EN PANTALLA(OSD) Y COMANDOS DE TECLAS RAPIDAS DEL TECLADO DIMENSION 19X28 MONITOR LCD 19" PUERTOS 16 SOPORTA CONEXION PARA COMPUTADORAS Y SERVIDORES VIA PUERTOS PS/2 Y USB TENSION ELECTRICA 120 VOLTIO FE-DA-C-01-1009-2019 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,200.00
538	PAGO POR SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO PARA ROCKSTOR, POR UN AÑO COMPRENDIDO DE OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2020. PARA RESGUARDO DE COPIAS DE SEGURIDAD DE DOCUMENTOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1107-2019. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,862.50
539	PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN REDHAT ENTERPRISE LINUX 7 POR UN AÑO COMPRENDIDO DE OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2020. PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-1119-2019. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,413.00
540	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA WATCHGUARD XTMV SMALL OFFICE COBERTURA DE UN AÑO Y SOPORTE TÉCNICO PARA REVISIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA. PARA PROVEER DEL SERVICIO A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1118-2019. 81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00*

Maria Fernanda Pop Cast
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA WATCHGUARD XTMV SMALL OFFICE COBERTURA DE UN AÑO Y SOPORTE TÉCNICO PARA REVISIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIA. PARA PROVEER DEL SERVICIO A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1118-2019. 81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,533.76
541	PAGO POR SERVICIO DE LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, CON TIEMPO DE VIGENCIA DE 12 MESES. PARA FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE PAGINAS Y DISEÑO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-1089-2019. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,455.00
545	3 CALENTADORES PARA DUCHA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127 VOLTIO, PLÁSTICO, NIVELES DE TEMPERATURA 3, POTENCIA 5400 VATIO; 3 CORTINA ALTO 1.1 METRO, ANCHO 1.1 METRO INCLUYE BASE DE METAL PELTRADO MATERIAL POLIESTER. PARA LOS SANITARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN. FE-DA-C-01-1013-2019. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	232 ACABADOS TEXTILES	375.00
545	3 CALENTADORES PARA DUCHA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127 VOLTIO, PLÁSTICO, NIVELES DE TEMPERATURA 3, POTENCIA 5400 VATIO; 3 CORTINA ALTO 1.1 METRO, ANCHO 1.1 METRO INCLUYE BASE DE METAL PELTRADO MATERIAL POLIESTER. PARA LOS SANITARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN. FE-DA-C-01-1013-2019. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	894.00
547	PAGO POR 48 LITROS DE ACEITE FORZA 15W40 DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR, MARCA UNO. 48 LITROS DE ACEITE ULTRA 20W50 MINERAL PARA MOTOR, MARCA UNO. 12 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO SYNCHRON ATF 10, MARCA UNO. PARA LA NIVELACIÓN DE FLUIDO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PGN. FE-DA-C-01-1202-2019. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,780.00
549	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1290-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770.00
549	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1290-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00


 Maria Fernanda Pop Ojal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1290-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
550	PAGO POR BATERÍA DE 13 CELDAS DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1268-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,066.64
552	COMPRA DE 50 SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS MATERIAL MESH Y PLASTICO RODOS 5 PARA LAS UNIDADES DE ARCHIVO GENERAL, RECURSOS HUMANOS, PNA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, INSPECTORIA GENERAL Y PARA DIFERENTES DELEGACIONES SEGUN FE-DA-C-01-1151-1086-1130-1134-995-1105-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,375.00
552	COMPRA DE 50 SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS MATERIAL MESH Y PLASTICO RODOS 5 PARA LAS UNIDADES DE ARCHIVO GENERAL, RECURSOS HUMANOS, PNA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, INSPECTORIA GENERAL Y PARA DIFERENTES DELEGACIONES SEGUN FE-DA-C-01-1151-1086-1130-1134-995-1105-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00
552	COMPRA DE 50 SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS MATERIAL MESH Y PLASTICO RODOS 5 PARA LAS UNIDADES DE ARCHIVO GENERAL, RECURSOS HUMANOS, PNA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, INSPECTORIA GENERAL Y PARA DIFERENTES DELEGACIONES SEGUN FE-DA-C-01-1151-1086-1130-1134-995-1105-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,075.00
555	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1269-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
555	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1269-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	469.97

Maria Fernanda Pop Caat
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 94,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1269-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
556	PAGO POR 2 LITERAS DESMONTABLES DE METAL, INCLUYE COLCHONETA Y ESCALERA, TAMAÑO IMPERIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD QUE SERÁN ASIGNADOS A CASA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN ZONA 8, FE-DA-C-01-1222-2019 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
557	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y CAMBIO DE VOLANTE DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y614X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1289-2019 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00
557	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y CAMBIO DE VOLANTE DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y614X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1289-2019 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
557	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y CAMBIO DE VOLANTE DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y614X4, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1289-2019 29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,800.00
558	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMOVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1288-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164.00
558	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMOVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1288-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,284.00

Maria Fernanda Pop Chait
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 9 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMOVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1288-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,373.00
559	PAGO POR LLAVE CON CONTROL PARA EL VEHICULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1260-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
560	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1263-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
560	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1263-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
560	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACA P-376FZN, MODELO 2016, TIPO CAMIONETA SPORT, LINEA SANTA FE GLS, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1263-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
561	PAGO POR 5 ARCHIVOS DE METAL: ALTO 132 CENTIMETROS, ANCHO: 46 CENTIMETROS; FONDO: 69 CENTIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; GAVETAS: 4; MATERIAL: METAL; MARCA: CONTINENTAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1169-2019 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,720.00
563	PAGO POR BATERÍA DE 17 CELDAS DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA P-038BRR, MODELO 2003, TIPO CAMIONETA, LINEA SUBURBAN, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1264-2019. 332917 COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,446.24
564	PAGO POR COMPRA DE 200 CAJAS; ALTO 31cm ANCHO 44cm CON TAPADERA, LARGO 64cm MATERIAL PLÁSTICO; PARA USO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. SOLICITUD FE-DA-C-01-1097-2019. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00

Maria Fernanda Pina Cevallos
 Jefe de Compras en Funciónes

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1292-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
565	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1292-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
565	PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1292-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00
566	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1147-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	630.05
566	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1147-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,392.00
566	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1147-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,445.30
567	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-943-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,250.00
567	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-943-2019	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,412.00

2,412.00
 Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, LOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-943-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,960.00
568	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE -DA-C-01-1262-2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.00
568	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE -DA-C-01-1262-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
568	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE -DA-C-01-1262-2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,610.50
569	87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA 04 UNIDADES DE DESHUMIDIFICADOR MARCA FRIGIDAIRE DEPOSITO DE AGUA 4.85 LITROS DESHUMIDIFICACIÓN 33 LITROS POR DIA POTENCIA 745 VATIO TIPO PORTATIL VOLTAJE 110 A 120 VOLTIO SE SOLICITAN PARA ARCHIVO GENERAL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1113-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,200.00
570	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, 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-01-1284-2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
570	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, 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-01-1284-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA		


 Maria Fernanda
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-436BBC, 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-01-1284-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
571	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1285-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
571	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-435BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA SLD21SFBC, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1285-2019. 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,880.00
572	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1063-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.00
572	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1063-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00
572	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1063-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	606.25
572	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1063-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,187.50
572	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES, SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DE CAPACITACIONES, UNIDAD DE LA MUJER Y ABOGACIA CIVIL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1063-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,960.00

Maria Fernanda Poo Caal
 Jefe de Operación y Funciones

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

PAGINA : 13 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	PAGO POR COMPRA DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALL 3-45 ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN FE-DA-C-01-1213-2019 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00
574	PAGO POR COMPRA DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALL 3-45 ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN FE-DA-C-01-1213-2019 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,487.50
574	PAGO POR COMPRA DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALL 3-45 ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN FE-DA-C-01-1213-2019 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274 CEMENTO	2,550.00
576	PAGO 8 LAMPARAS LED ALIMENT 120 A 240 VOLTIOS POTENCIA 150 VATIO T/REFLECTOR, 25 INTERRUPTOR APAGADOR DE TRES VIAS T/DADO, 10 TAPADERA DE METAL T/DOBLE U/INTERRUPTOR C/ARMADURA, 10 TAPADERA DE METAL USO DADO SIMPLE C/ARMADURA, PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE CASA ZONA 8 PGN. FE-DA-C-01-1236-2019 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,400.00
577	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-997-2019. 19908660 BARRIOS RAVANALES ZOILA REYNA	233 PRENDAS DE VESTIR	22,500.00
579	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1275-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
579	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1275-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
579	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1275-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,042.07


 María Fernanda Porcán
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1275-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.51
580	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION DE SANITARIOS DE DAMAS EN EL ÁREA DEL SÓTANO, DE LA PROCURADURIA GENERAL, DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-1219-2019. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	24,015.00
582	PAGO POR EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO INTERNO EN LA CLÍNICA MEDICA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y NÚCLEO FAMILIAR DE PGN. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-1120/1121/1122/1123/1430-2019. 24767648 ARREAGA DE LEON JOSE MIGUEL	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,489.50
583	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 71,197 KM Y BOMBILLA DE LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-997GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1271-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	178.00
583	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 71,197 KM Y BOMBILLA DE LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-997GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1271-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
583	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 71,197 KM Y BOMBILLA DE LUZ DE FRENO TRASERA DERECHA PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-997GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1271-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	754.33
588	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN CASA ZONA 8 Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE PGN. FE-DA-C-01-1230/1242-2019 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.50
588	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN CASA ZONA 8 Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE PGN. FE-DA-C-01-1230/1242-2019	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	

Maria Fernanda Pardo
 Jefe de Compras de Bienes

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN CASA ZONA 8 Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE PGN. FE-DA-C-01-1230/1242-2019	274 CEMENTO	7,762.00
590	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR BATERÍA DE 16 CELDAS PARA MOTOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1265-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
591	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-1282/1283-2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
591	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-1282/1283-2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
591	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN 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-01-1282/1283-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,850.00
592	96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,000 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-996GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1267-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
592	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,000 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-996GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1267-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	469.97
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 57,000 KM PARA EL VEHÍCULO TIPO—MICROBUS,—MARCA TOYOTA, LINEA HI ACE, PLACA P-996GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1267-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
593	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 97,000 KM 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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1266-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.01
593	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 97,000 KM 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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1266-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
593	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 97,000 KM 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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1266-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	626.21
594	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-266FQS, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA DMAX, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1280-2019 Y FE-DA-C-01-1281-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
594	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-266FQS, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA DMAX, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1280-2019 Y FE-DA-C-01-1281-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,288.75
594	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-266FQS, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA DMAX, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1280-2019 Y FE-DA-C-01-1281-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,670.00

Maria Fernanda Poy Caal
 Jefe de Oficina en Funciones

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	PAGO POR COMPRA DE 36 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO (ESTILO COLONIAL) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN CASA ZONA 8 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1328-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,984.00
596	PAGO POR SERVICIO MENOR 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 NACION, FE-DA-C-01-1286-2019 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	169.12
596	PAGO POR SERVICIO MENOR 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 NACION, FE-DA-C-01-1286-2019 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401.25
596	PAGO POR SERVICIO MENOR 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 NACION, FE-DA-C-01-1286-2019 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,066.95
597	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1277-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
597	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1277-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
597	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA EL VEHÍCULO PLACA O-932BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1277-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
598	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-1261-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00


 Maria Fernanda Pop Cati
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-1261-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
598	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACA O-064BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-1261-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
599	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1353-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,116.00
601	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO, REMODELACIÓN DE BAÑO DE DAMAS UBICADO EN EL SÓTANO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1323-2019. 6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,435.20
602	6 MEMORIAS RAM DDR4 DE 16GB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 2400 MHZ M/KINGSTON, 6 DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO SSD PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, INTERFAZ SATA CAP 960 GB M/KINGSTON, ESTAS SERÁN PARA BRINDAR UN MEJOR RENDIMIENTO A COMPUTADORAS DE INFORMÁTICA SEGÚN FE-DA-C-01-1204-2019 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,760.00
603	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-792BBT, MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNACIONAL, MARCA GENESIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1276-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	74.00
603	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-792BBT, MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNACIONAL, MARCA GENESIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1276-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	436.59
603	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-792BBT, MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNACIONAL, MARCA GENESIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1276-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	786.23


 Maria Fernanda Pop Carr
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 19 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-792BBT, MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNACIONAL, MARCA GENESIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1276-2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,916.00
603	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-792BBT, MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNACIONAL, MARCA GENESIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1276-2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,878.23
604	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1291-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	169.12
604	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1291-2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401.25
604	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MENOR 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-01-1291-2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,066.91
605	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1146-2019	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,510.00
607	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1397-2019	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,490.00
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE		


 Maria Fernanda Pop Cag
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 20 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1396-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,400.00
609	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1398-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00
609	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1398-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00
610	PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 166 METROS DE RAZOR RIBBON ACERO INOXIDABLE INSTALACIÓN A DOBLE ALTURA, INCLUYE POSTES DE TUVO CUADRADO GALVANIZADO, TAPONES, AISLADORES PORCELANA Y ALAMBRE ESPIGADO. PARA SER INSTALADO EN INMUEBLE 41 CALLE 3-45 ZONA 8 FE-DA-C-01-1434-2019. 56658958 CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,999.84
611	PAGO DE 5 ARCHIVOS DE METAL RECTANGULAR DE 4 GAVETAS CON MEDIDAS DE 132 CMS DE ALTO POR 46 CMS DE ANCHO POR 69 CMS DE FONDO COLOR NEGRO, MARCA CONTINENTAL, PARA USO DE LA UNIDAD DE ABOGACÍA DEL ESTADO ÁREA CIVIL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1091-2019. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,836.00
612	PAGO POR LLAVE DE SWITCH PARA EL VEHICULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1259-2019 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
613	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED CONFORME ACTA No. 2019-046 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1231-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	286 HERRAMIENTAS MENORES	400.00


 Maria Fernanda Pop Caid
 Jefe de Compras o Funciones

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED CONFORME ACTA No. 2019-046 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1231-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525.00
613	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED CONFORME ACTA No. 2019-046 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1231-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
613	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED CONFORME ACTA No. 2019-046 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1231-2019 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,040.00
614	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 237,000 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-01-1270-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	219.68
614	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 237,000 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-01-1270-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	844.82
614	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 237,000 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-01-1270-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	964.20
614	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 237,000 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-01-1270-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.23

1,000.23
 Maria Fernanda Pop C...
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
616	PAGO DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 151 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL EL SERVICIO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REMODELACIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EDIFICIO DE ZONA 8 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-1338-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,405.00
	6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO		
617	50 LAMPARAS ANCHO 2 PIES, CANTIDAD DE TUBOS 4, LARGO 4 PIES, POTENCIA 120 VOLTIOS, TIPO DE LUZ LED AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1407-2019	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO		
621	PAGO POR ACABADOS TEXTILES, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, HERRAMIENTAS MENORES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS O SUSTRIDOS. FE-DA-C-01-1198-2019.	286 HERRAMIENTAS MENORES	40.00
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE		
621	PAGO POR ACABADOS TEXTILES, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, HERRAMIENTAS MENORES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS O SUSTRIDOS. FE-DA-C-01-1198-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.50
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE		
621	PAGO POR ACABADOS TEXTILES, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, HERRAMIENTAS MENORES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS O SUSTRIDOS. FE-DA-C-01-1198-2019.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	80.00
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE		
621	PAGO POR ACABADOS TEXTILES, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, HERRAMIENTAS MENORES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS O SUSTRIDOS. FE-DA-C-01-1198-2019.	232 ACABADOS TEXTILES	2,800.00
	3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE		


 María Fernanda Pop Caaf
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Ren glón presupuestario	Monto contratado
621	PAGO POR ACABADOS TEXTILES, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, HERRAMIENTAS MENORES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS O SUSTRIDOS. FE-DA-C-01-1198-2019. 3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINNETTE	291 ÚTILES DE OFICINA	5,544.00
623	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1214-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00
623	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1214-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	850.00
623	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1214-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,250.00
623	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1214-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,955.00
623	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1214-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,240.00
624	PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS MARCA CAÑAREAL, PARA ABASTECER EL CENTRO DE COSTO ACTIVIDADES CENTRALES. FE-DA-C-01-1298-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00


 María Fernanda Pop Cui
 Jefe de Gestión en Funciones

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPRA DE 12 SILLAS APOYA BRAZOS: SI; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL DE ASIENTO: TELA; MATERIAL DE RESPALDO: MALLA; RESPALDO: INCLINABLE AJUSTABLE; RODOS: 5 DOBLES; TIPO: EJECUTIA PARA UNIDAD DE COMPRAS Y DESPACHO GENERAL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1448-1447-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,200.00
626	PAGO DE 100 PARES DE GUANTES ANTIBACTERIANO Y ANTI OLOR CONDICIÓN DESCARTABLE MANGA LARGA MATERIAL LATEX CON NEOPRENO TALLA M; 100 PARES DE GUANTES ANTIBACTERIANO Y ANTI OLOR CONDICIÓN DESCARTABLE MANGA LARGA MATERIAL LATEX CON NEOPRENO TALLA L Y 116 MASCARILLAS CON VALVULA. FE-DA-C-01-1057-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,042.00
627	PAGO DE 15 ROTULOS ALTO DE 20.3CMS POR 20.3CMS DE ANCHO POR 2 MILIMETROS MATERIAL PVC PARA IDENTIFICAR SANITARIOS Y 5 ROTULOS ALTO DE 50CMS POR 50CMS DE ANCHO POR 3/16PULG MATERIAL LAMINA DE METAL PARA SEÑALIZAR PUNTOS DE REUNIÓN, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-1449-2019 69470499 MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
627	PAGO DE 15 ROTULOS ALTO DE 20.3CMS POR 20.3CMS DE ANCHO POR 2 MILIMETROS MATERIAL PVC PARA IDENTIFICAR SANITARIOS Y 5 ROTULOS ALTO DE 50CMS POR 50CMS DE ANCHO POR 3/16PULG MATERIAL LAMINA DE METAL PARA SEÑALIZAR PUNTOS DE REUNIÓN, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-1449-2019 69470499 MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,275.00
628	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1441-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00
628	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1441-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,100.00
628	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1441-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,022.50

Maria Fernanda Pop Cadi
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 25 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL Y LIMPIEZA DE PRE FILTRO Y SISTEMA DE CONDUCCION DE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1278-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
629	PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL Y LIMPIEZA DE PRE FILTRO Y SISTEMA DE CONDUCCION DE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1278-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
629	PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL Y LIMPIEZA DE PRE FILTRO Y SISTEMA DE CONDUCCION DE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-1278-2019 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
631	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASA ZONA 8 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1253-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00
631	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASA ZONA 8 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1253-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,803.50
632	PAGO DE 24 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE ANCHO DE 2 PULGADAS MATERIAL POLIESTER RECUBIERTO CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y LINEA FOTOLUMINISCENTE (ROLLO DE 20 METROS C/UNO), PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE PGN EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REDUCCIÓN. FE-DA-C-01-1451-2019 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,104.00
638	PAGO POR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASA UBICADA EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO POR SENÁBED EN USO PROVISIONAL SEGÚN ACTA No. 2019-046. FE-DA-C-01-1148-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,955.95
639	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1421-2019	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00

Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 26 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
639	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1421-2019	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145.00
639	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1421-2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
639	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1421-2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,395.00
639	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1421-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,845.00
640	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASA UBICADA EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL SEGÚN ACTA No. 2019-046. FE-DA-C-01-1402-2019.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,660.70
642	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO PAGO POR 8 DISCOS DUROS DE 1.2 TB SAS DE 10K RPM, HOT PLUG, MARCA DELL, PARA SERVIDORES MODELO POWER EDGE R740. PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1245-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,880.00
643	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1457-2019	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.46
	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE		

Maria Fernanda Pop Caa
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 27 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1457-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	180.00
643	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1457-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.87
643	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1457-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00
643	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGUN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1457-2019 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,291.31
645	PAGO POR 1750 CANALETAS PLASTICAS, ALTO 12 MM, ANCHO 20 MM, LARGO 2 METROS, 1 VIA, PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES A DONDE SERA TRASLADADA LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH, DENUNCIAS PNA Y ARCHIVO GENERAL DE PGN Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASA ZONA 8 DE PGN, FE-DA-C-01-1158/1201-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
646	PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.40
646	PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.00

Maria Fernanda Pop Oval
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	286.00
646	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST. MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00
646	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	878.00
646	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,949.00
646	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR LA COMPRA DE PROD. AGROFOREST MADERA, CORCHO Y MANUFACT ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA USO DE LA PGN FE-DA-C-01-1004-2019.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,560.00
647	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 47,234 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1180-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30


 María Fernanda Pop Castañeda
 Jefe de Contratos en Ejecución

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

PAGINA : 29 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 47,234 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1180-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
647	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 47,234 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1180-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,032.26
647	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 47,234 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-780BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1180-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,345.10
648	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 62,045 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1132-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
648	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 62,045 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1132-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	578.20
648	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 62,045 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1132-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,112.77
648	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 62,045 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1132-2019. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,790.44


 Maria Fernanda Pop Cad
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 30 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,413 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1172-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
649	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,413 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1172-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.16
649	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,413 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1172-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.27
649	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 59,413 KM Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1172-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,657.80
650	PAGO POR COMPRA DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD ASIGNADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 DE MIXCO, OTORGADOS PROVISIONALMENTE POR SENABED A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN ACTA No. 2019-046, FE-DA-C-01-1223-2019 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,535.00
652	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EL 41 CALLE 3-45 ZONA 8, EL CUAL FUE OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CONFORME ACTA No. 2019-046, FE-DA-C-01-1399-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,317.30
653	PAGO COMPRA 6 SILLAS EJECUTIVAS, 5 SILLAS SECRETARIALES, P/USO DE UNIDAD ABOGACÍA DEL ESTADO AREA CIVIL DE PGN, FE-DA-C-01-920-2019, 1 CAFETERA P/12 TAZAS, P/USO DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN, FE-DA-C-01-918-2019 Y 1 CAFETERA P/30 TAZAS, P/USO ABOGACÍA LABORAL DE PGN, FE-DA-C-01-950-2019 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	185.00


 Maria Fernanda Pop Cadi
 Jefe de Compras y Funciones

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

PAGINA : 31 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	PAGO COMPRA 6 SILLAS EJECUTIVAS,5 SILLAS SECRETARIALES,P/USO DE UNIDAD ABOGACÍA DEL ESTADO AREA CIVIL DE PGN,FE-DA-C-01-920-2019,1 CAFETERA P/12 TAZAS,P/USO DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN,FE-DA-C-01-918-2019 Y 1 CAFETERA P/30 TAZAS,P/USO ABOGACÍA LABORAL DE PGN,FE-DA-C-01-950-2019 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	227.00
653	PAGO COMPRA 6 SILLAS EJECUTIVAS,5 SILLAS SECRETARIALES,P/USO DE UNIDAD ABOGACÍA DEL ESTADO AREA CIVIL DE PGN,FE-DA-C-01-920-2019,1.CAFETERA P/12 TAZAS,P/USO DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN,FE-DA-C-01-918-2019 Y 1 CAFETERA P/30 TAZAS,P/USO ABOGACÍA LABORAL DE PGN,FE-DA-C-01-950-2019 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,978.00
654	PAGO POR COMPRA DE 22 ROLLOS DE CABLE CALIBRE AWG 12 COLOR BLANCO MATERIAL COBRE TIPO THHN USO ELÉCTRICO (100 METROS); 4 ROLLO CABLE CALIBRE 10, COLOR BLANCO TIPO THHN (1 METRO) PARA SER UTILIZADOS EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE LA PGN. FE-DA-C-01-1400-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,108.50
655	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR; PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1153-2019. 19908660 BARRIOS RAVANALES ZOILA REYNA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,080.00
657	ADQUISICIÓN DE 1 AMUEBLADO DE SALA, DE 3 PIEZAS: 2 SOFÁS DE UNA PLAZA Y 1 DE 3 PLAZAS, TAPIZADO IMITACIÓN CUERO COLOR NEGRO , BASE DE MADERA, TIPO COLONIAL, PARA USO DE LA OFICINA DESIGNADA A ESTA INSTITUCIÓN -MAINA- UBICADO EN ZONA 2, FE-DA-C-01 949-2019. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,980.00
658	PAGO DE 3 VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL MARCA FLUKE NETWORKS MODELO MICROSCANNER 2 NUMERO DE SERIE 19340988, 19351988 Y 19351952, EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE REALIZA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PGN. FE-DA-C-01-1463-2019 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, FE-DA-C-01-1299/1314-2019	113 TELEFONIA	1,547.32

Maria Fernanda Pop Canal
 Jefe de Compras en Funciones

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, FE-DA-C-01-1299/1314-2019	113 TELEFONÍA	6,961.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 30 DEL SEPTIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1352-2019.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,776.60
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			498,951.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	PAGO POR COMPRA DE 8 MEMORIAS RAM,P/SERVIDORES DE 16 GB DDR3,MODELO POWER EDGE R720 Y 8 MEMORIAS RAM, PARA SERVIDORES DE 16 GB DDR4, MODELO POWER EDGE R740,MARCA DELL,P/MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1007-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,800.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
548	530 LAMINAS CALIBRE 26, LARGO 14 PIES, MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, TIPO ACANALADA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOLICITUD FE-DA-C-01-906-2019.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,331.00
	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA		
573	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 838,839,840-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,425.25
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

Marta Fernanda Pop Caid
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 33 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 838,839,840-2019. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,681.00
573	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 838,839,840-2019. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,501.25
587	PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH. FE-DA-C-01-933/1182-2019. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,984.00
587	PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH. FE-DA-C-01-933/1182-2019. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,920.00
589	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 280 CAJAS, ALTO: 30 CENTÍMETROS, ANCHO: 40 CENTÍMETROS, INCLUYE TAPADERA, LARGO: 60 CENTÍMETROS, MATERIAL: PLÁSTICO, COLOR: AZUL, APILABLE, MARCA MULTIBOX. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-1112/1136/1193-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,440.00
589	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 280 CAJAS, ALTO: 30 CENTÍMETROS, ANCHO: 40 CENTÍMETROS, INCLUYE TAPADERA, LARGO: 60 CENTÍMETROS, MATERIAL: PLÁSTICO, COLOR: AZUL, APILABLE, MARCA MULTIBOX. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-1112/1136/1193-2019. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,920.00
651	PAGO DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS 2MTS DE ALTO POR 1MTS DE ANCHO POR 40CMS DE FONDO Y 75 ESTANTERÍAS DE METAL DE 7 ENTREPAÑOS MEDIDAS 2.10MTS DE ALTO POR 1MTS DE ANCHO POR 40CMS DE FONDO PARA LA UNIDAD ALERTA ALBA-KENETH Y ARCHIVO GENERAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-1138/645-2019 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,781.70
651	PAGO DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS 2MTS DE ALTO POR 1MTS DE ANCHO POR 40CMS DE FONDO Y 75 ESTANTERÍAS DE METAL DE 7 ENTREPAÑOS MEDIDAS 2.10MTS DE ALTO POR 1MTS DE ANCHO POR 40CMS DE FONDO PARA LA UNIDAD ALERTA ALBA-KENETH Y ARCHIVO GENERAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-1138/645-2019 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,783.25


 María Fernanda Pop Cádiz
 Jefe de Contratación Puntaciones

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO ALBA KENETH A VELOCIDAD DE 10 MBPS SIMETRICOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2019 FE-DA-C-01-748-2019 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,000.00
	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 SEPTIEMBRE 2019, FE-DA-C-01-235/236-2019. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,243.60
TOTAL POR PROCESO			160,005.55

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	COMPRA DE 700 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER DE AGUA PURA EN GARRAFON LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1329-2019 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
633	PAGO DE 30 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCUADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-1332-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	618.00
634	PAGO DE 72 ALMUERZOS Y 240 CENAS, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENTEH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-1330-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,664.80
635	PAGO DE 60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS Y 60 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-1331-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00

Maria Fernanda Ponce
 Jefe de Compras en Proceso

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

PAGINA : 35 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 162 DESAYUNOS, 162 ALMUERZOS Y 162 CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-1333-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,287.00
TOTAL POR PROCESO			29,779.80

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	*ADQUISICIÓN DE 68 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN*, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO 114-2019-DS-DA-UC, CON SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 423-2019. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	465,460.00

Gestión 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 03/09/2019 AL 02/10/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,291.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,878.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,469.00

Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Ejecución

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021
TOTAL POR PROCESO

468,751.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE INMUEBLE DADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN POR LA SENABED, UBICADO EN 8 AVE. 4-22 CASA 26 ZONA 8 COLINAS DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE MIXCO GUATEMALA. DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 31/08/2020. FE-DA-C-01-837-2019 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,504.09
	PAGO DE 1 POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE INMUEBLE DADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN POR LA SENABED, UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 GUATEMALA. DURANTE EL PERIODO DEL 05/09/2019 AL 05/09/2020. FE-DA-C-01-1060-2019 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,802.20
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CUMPLIMIENTO A ACTA DE REINSTALACION, DENTRO DEL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-09945/CONFLICTO COLECTIVO 01173-2014-03462 SECRETARIA. JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA. 62594427 ESQUIVEL MOLINA ANGEL SAMUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,387.09
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO PLURISPERSOAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DE EL PROGRESO, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 2004-2017-00092, OF. 3°. NOT. 2a. 7674406 VASQUEZ CASTAÑAZA CARLOS ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	233,843.34
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION, VACACIONES Y DAÑOS PERJUICIOS, CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JUICIO ORDINARIO LABORAL 12482-2016-12485, OFICIAL 1°. 16608011 ARANA CONTRERAS EDDY FRANKLIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	264,060.07

TOTAL POR PROCESO

659,596.79

Maria Fernanda Pop Cast
 Jefe de Comisión Funcionarios

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	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 SEPTIEMBRE 2019 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
537	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 SEPTIEMBRE 2019. 2647958 MONROY GARCIA RÓGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
581	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 SEPTIEMBRE 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
585	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 29/08/2019 AL 28/09/2019, FE-DA-C-01-1301-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,346.10
	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 02/09/2019 AL 03/10/2019, FE-DA-C-01-1320-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,723.79
	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 02/09/2019 AL 01/10/2019, FE-DA-C-01-1305-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,375.48
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019, FE-DA-C-01-1318-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,220.98

Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Función

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

PAGINA : 38 de 38
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 8:25.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES F-89890, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2019 AL 07/10/2019, FE-DA-C-01-1303-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,182.56
TOTAL POR PROCESO			134,848.91

TOTAL POR ENTIDAD 2,065,135.91

Maria Fernanda Pop Guai
 Jefe de Compras en Función
