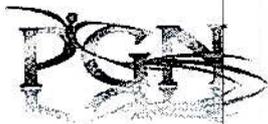


**COMPRA DIRECTA  
FONDO ROTATIVO**



# Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Mes: noviembre 2019

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	506	6/11/2019	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA DESPACHO SUPERIOR SEGÚN FE-DA-C-01-1467-2019	Q900.00
2	507	6/11/2019	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA TIPO INDUSTRIAL MARCA TRUPER, MODELO LAVA-2000T Y NUMERO DE INVENTARIO 22004. PARA LAVAR LOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q450.00
3	508	6/11/2019	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1 SERVICIO DE INCLUSION A LA POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-11942, UN VEHICULO AL SERVICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. CON VIGENCIA DEL 09/10/2019 AL 31/12/2019, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA COBERTURA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU,	Q960.68
4	510	8/11/2019	EMPAGUA	1 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALBA-KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/09/2019 AL 17/10/2019	Q376.22
5	512	8/11/2019	EMPAGUA	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS UNIDAD DE DENUNCIAS EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR DE LA PNA UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/09/2019 AL 17/10/2019	Q215.14
6	513	8/11/2019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 02/11/2019.	Q411.00
7	511	11/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 8A. AVE. 4-22 CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 27/09/2019 AL 29/10/2019	Q558.33
8	514	11/11/2019	EMPAGUA	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 41 CALLE 3-45 ZONA 8 EL CUAL FUE DONADO POR SENABED DONDE SERAN INSTALADAS LA PNA LA UNIDAD DE DENUNCIAS, LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH Y EL ARCHIVO GENERAL. OF-920-2019	Q3,886.40
9	515	11/11/2019	PROVALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAÑAL PEDIÁTRICO COLOR BLANCO, MATERIAL DESECHABLE TAMAÑO "S" 56 UNIDADES C/P; 13 PAQUETES DE PAÑAL PEDIÁTRICO COLOR BLANCO, MATERIAL DESECHABLE TAMAÑO "XL" 50 UNIDADES C/P; PARA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE PRESE	Q1,533.22
10	517	11/11/2019	JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL	1 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN UBICADOS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, FE-DA-C-01-1490-2019	Q1,300.00
11	518	11/11/2019	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, FE-DA-C-01-1499-2019	Q555.04
12	519	12/11/2019	CARGO EXPRESO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	Q2,166.00
13	520	19/11/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PNA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR) CONTADOR NO. H-92069, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019.	Q551.35
14	521	19/11/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIO DE CABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 NO. 42-2962	Q170.00
15	522	20/11/2019	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA MOVESA LINEA SPEED, MODELO 2015 PLACAS DE CIRCULACION M-336DPC, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q580.16



Maria Fernanda Pop Caal  
Jefe de Oficina de Funciones

16	523	20/11/2019	SASCIM	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED NO. 04A0314-28 UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 4-22 CASA 28 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/10/2019 AL 10/11/2019	Q111.00
17	524	20/11/2019	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN 1 PLAN SIN LIMITES PREMIUM CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019	Q650.00
18	525	21/11/2019	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS COMUNES, RASTREROS Y VOLADORES. PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH. FE-DA-C-01-1133-2019.	Q1,800.00
19	526	21/11/2019	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO: M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE: LSD7826317, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PGN DEBIDO A QUE LA MIS	Q1,115.00
20	527	21/11/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	2 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA 7796-4504 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019	Q972.37
21	528	21/11/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 NO.77252215	Q599.00
22	529	22/11/2019	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	PAGO POR COMPRA DE 4 CERRADURA (CHAPA) PARA PUERTA ANCHO 3 1/4 PULGADAS, GRUESO 2 PULGADAS, LARGO 5 PULGADAS, MATERIAL METAL, PESTILLO DOBLE, TIPO ROSETA, (2 IZQUIERDAS) (2 DERECHAS), PARA SER INSTALADAS EN PORTONES DEL INMUEBLE DE 41 CALLE 3-45 ZONA 8,	Q840.00
23	532	22/11/2019	SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.A	CANCELACIÓN DE 4 SOPORTES METÁLICO TIPO BRACKET PARA TV EN TECHO 37" A 70" MARCA: MANHATTAN SIN MODELO, SIN NÚMERO DE SERIE, COLOR NEGRO, BRAZO ARTICULADO; SOPORTA HASTA 50 KILOS/110 LIBRAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TELEVISORES DEL CENTRO DE M	Q2,120.00
24	535	22/11/2019	MARIA FERNANDA POP CAAL	POR COMPRA DE 300 REFACCIONES DULCE, SALADO Y BEBIDA; PARA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 9:00 HORAS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NA	Q4,800.00
25	533	25/11/2019	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45, ZONA 8 OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGÚN ACTA No. 2019-046	Q2,710.00
26	534	25/11/2019	"INGENIERIA Y AVALUOS" SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA	1 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 12 METROS CUBICOS DE RIPIO, LO ANTERIOR SE SOLICITA POR LIMPIEZA DE ÁREAS DE REMODELACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A LA PROCURADURA GENERAL DE LA NAC	Q3,500.00
27	536	26/11/2019	QUINTOS TRAVEL, S. A.	PAGO DE 1 BOLETO AEREO DE PETEN A GUATEMALA A NOMBRE DEL ABOGADO JORGE LUIS DONADO VIVAR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019	Q1,309.00
28	537	27/11/2019	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	CONVERSATORIO ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PARTIR DE LAS 7:30 HORAS PARA MARIO RENE MERIDA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ, JULIO EDUARDO SANTIZO, ANDRES PUENTE, ANA LUISA GATICA	Q950.00
29	538	27/11/2019	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 CAFETERA DE 55 TAZAS, MATERIAL ALUMINIO PULIDO, TIPO PERCOLADORA VOLTAJE 110/120 VOLTIOS, MARCA WEST BEND, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,380.00
30	539	27/11/2019	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMÁTICO SERIE: LSD7826322. LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE SOLICITA PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE PGN, DEBIDO	Q995.00
31	540	27/11/2019	EMPAGUA	PAGO DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), CONTADOR No. 98020858 UBICADO EN 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10	Q215.14



*Maria Fernanda Pop Caal*  
Jefe de Compras en Funciones

32	541	27/11/2019	EMPAGUA	PAGO DE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADOR NO. 70298190, UBICADA EN LA 12 CALLE A 11-40 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2019 AL 17/11/2019.	Q584.74
33	542	27/11/2019	SERGIO ENRIQUE CABRERA MORALES	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA LA ELABORACION DE MUEBLES EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGÚN ACTA No. 2019-046 SOLICITUD NO FE-DA-C-01-1325-2019	Q13,218.00

**Gasto por Mes:** Q52,482.79

**Total General:** Q52,482.79

**Firma:**

**Responsable:** Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

**Puesto:** Jefe de Compras - PGN

  
 María Fernanda Pop Cui  
 Jefe de Compras en Funciones



**COMPRA DIRECTA  
COMPROBANTE UNICO DE  
REGISTRO –CUR–**



UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 29/11/2019

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
03/09/2019	3 PURIFICADORES DE AIRE: AREA DE COBERTURA: 313 PIES CUADRADOS; CONSUMO DE ENERGIA	1	Q 19,500.00	Q 19,500.00	COPRIN
05/09/2019	MICROONDAS: CAPACIDAD: 1.1 PIES CUBICOS; FUNCIONES: PANEL PROGRAMABLE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, NIVELES DE POTENCIA 10 POTENCIA EN VATIO: 1350	1	Q 1,630.00	Q 1,630.00	AGENCIAS WAY
06/09/2019	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO FORMATO DE 0.60MTS. EN 16 METROS CUADRADOS, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AZULEJO DE TODAS LAS PAREDES DE LOS BAÑOS INCLUYE TOP EN 68 METROS CUADRADOS, 1 SERVICIO DE INSTALACION DE LISTELO EN TODO CONTORNO DE PAREDES 27-METROS LINEALES	1	Q 12,564.00	Q 12,564.00	RECOM,S.A.
06/09/2019	3 BARRENOS INDUSTRIALES , 3 JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	COPRIN
13/09/2019	1 SWITCH ALIMENTACION ELECCTRICA 110 VOLTIOS CORRIENTE ALTERNA CAPAIDAD PARA INSTALACION EM RACK	1	Q 17,600.00	Q 17,600.00	ZEUGYS

Maria Fernanda Pop Casal  
Jefe de Compras en Funciones

23/09/2019	10 LIBRAS DE WIPE, 2 BROCA, 20 GALONES DETHINNER, 15 GALON DE PINTURA, 2 PAQUETE DE ELCTRODO DE 25 LIBRAS CADA PAQUETE DE 3/32, 25 LIBRAS DE ELECTRODO DE 1/8, 5 CHAPAS ELECTRICAS, 26 CHAPAS NORMALES, 200 TORNILLOS HILTI, 200 TARUGOS	1	Q	17,265.00	Q	17,265.00	DISFERRO
25/09/2019	Monocapa color blanco 15 sacos y color gris 15	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	DISFERRO
01/10/2019	1 Servicio potable para la unidad operativa de Alba-Keneth de la PGN, Contador No. 70298190	1	Q	376.22	Q	376.22	EMPAGUA
01/10/2019	1 Servicio potable para la unidad operativa de Alba-Keneth de la PGN, Contador No. 70298190	1	Q	215.14	Q	215.14	EMPAGUA
01/10/2019	15 servicios de msntenimiento de aires acondicionado instalados en oficinas centrales de la PGN ubicado rn ls 25 sve. 9-69 zona 13, 4 servicios de matenimiento de aires acondicionado instalados en ls unidad operativa alba-keneth de PGN UBICADA EN 12 CALLE A 11-40 ZONA 1	1	Q	4,750.00	Q	4,750.00	Comser
03/10/2019	1 ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q	790.00	Q	790.00	PROFINA
04/10/2019	APLICACIÓN DE PINTURA A FACHADA PRINCIPAL D EDIFICIO ZONA 8, EXTERIOR, PARTE EXTERNA DE PARQUEOS Y 2 PORTONES EN AMBAS CARAS. EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y PINTURA	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	INGENIERIA Y AVALUOS
08/10/2019	1 TELEVISOR INTELIGENTE CONECTIVIDAD USB, HDMI, RF, LAN, RS, BLUETOOTH TAMAÑO 43 PULGADAS	1	Q	3,490.00	Q	3,490.00	ABM
08/10/2019	20 ventiladores diametro: 16 pulgadas; Función: oscilante; Numero de aspas: 3; Potencia: 65 vatio; Tensión electrica: 120 voltio; tipo: con aspas montaje en pared; velocidades:3	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN MILENIUM
04/11/2019	1 servicio de agua potable para las oficinas que ocupa la pna Contador No. 98020858	1	Q	215.14	Q	215.14	Empagua
04/11/2019	1 servicio de agua potable para las oficinas que alba-keneth Contador No. 70298190	1	Q	584.74	Q	584.74	Empagua
04/11/2019	1 servicio de telefonia fija para la PGN en el departamento de Huehuetenango	1	Q	599.00	Q	599.00	Tigo

  
 Maria Fernanda Pop Caid  
 Jefe de Compras en Funcion

04/11/2019	1 servicio de energia electrica para la unidad operativa de alba-keneth de la PGN, contador No. M-98145 Y U-45404	1	Q	4,125.53	Q	4,125.53	Eegsa
04/11/2019	1 servicio de telefonia fija para las oficinas centrales de la PGN	1	Q	7,165.92	Q	7,165.92	Claro
04/11/2019	1 servicio de agua potable para el inmueble otorgado en uso provisional de la pgn por SENABED No. 04A0314-26	1	Q	111.00	Q	111.00	Sistema de agua San Cristobal intervencion Municipal
04/11/2019	2 servicios de telefonia fija para la delegacion	1	Q	972.37	Q	972.37	Claro
04/11/2019	22 servicios de telefonia fija para las delegaciones regionales de la PGN siguientes: chimaltenango, el progreso, escuintla, jalapa, jutiapa, quetzaltenango, sacatepequez, san marcos, alta verapaz, chiquimula, quiche, peten, retalhuleu, cuilapa, solola, coatepeque, salama y zacapa	1	Q	10,756.56	Q	10,756.56	Claro
04/11/2019	1 servicio de telefonia fija para la unidad operativa de alerta alba-keneth	1	Q	6,059.44	Q	6,059.44	Tigo
04/11/2019	1 servicio de telefonia movil para la PGN		Q	650.00	Q	650.00	Tigo
04/11/2019	1 servicio de cable para las oficinas centrales de la PNA	1	Q	170.00	Q	170.00	Claro
04/11/2019	2 servicios de energia electrica para el edificio de la PGN, ubicado en la 15 ave. 9-69 zona 13 contadores F-89890 N01445 Apto. A, 1 servicios de energia electrica para el edificio anexo I de PGN ubicado en la 9a. Calle 15-38 zona 13 contador I-05430, 1 servicio de energia electrica para la PGN ubicado en el edificio anexo 15 ave. 9-69 zona 13 apto B contador T-37472, 1 servicio de energia electrica para la PGN para el edificio anexo II 9a. calle 15-36 zona 13 contador M-40575	1	Q	44,975.62	Q	44,975.62	Eegsa
04/11/2019	1 servicio de energia para la PNA Contador H-92069	1	Q	551.35	Q	551.35	Eegsa
04/11/2019	2 servicios de agua potable para el edificio de la PGN contador 18795 y 70224768	1	Q	18,305.18	Q	18,305.18	Empagua
04/11/2019	Telefonia Movil para la PGN infinito business	1	Q	555.04	Q	555.04	Movistar
04/11/2019	Transporte de sobres en general	1	Q	8,149.80	Q	8,149.80	Cargo Expreso
04/11/2019	1 servicio de internet corporativo para la PGN	1	Q	8,481.01	Q	8,481.01	Claro

Maria Fernanda Pop Cahi  
Jefe de Compras y Finanzas

04/11/2019	1 Servicio de energia electrica al inmueble otorgado en uso provicional a la PGN, por SENABED, Contador No. T-65850, ubicado en 4a. Ave. 4-22 casa 26 zona 8 de mixco colinas de san cristobal	1	Q	558.33	Q	558.33	EEGSA
05/11/2019	LIMPIZA DE FACHADA EXTERIOR CON HIDROLAVADORA, UN SERVICIO DE RESANE DE PAREDES CENEFAS Y DITELES EN DIFERENTES PARTES DE FACHADA EXTERIOR, CON APLICACIÓN DE MONOCAPA DE MORTERO BLANCO CON TERMINACION ALISADA	1	Q	8,890.00	Q	8,890.00	INGENIERIA Y AVALUOS
05/11/2019	Desayunos, Almuerzos, Cenas	1	Q	13,843.00	Q	13,843.00	Presto
05/11/2019	Desayunos, Almuerzos, Cenas	1	Q	3,937.00	Q	3,937.00	Presto
05/11/2019	1 Servicio de extraccion de basura de oficinas centrales de PGN	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	Transportes Siloe
05/11/2019	1 Servicio de internet corporativo, alba-keneth	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	Tigo
05/11/2019	64 almuerzos, 248 cenas	1	Q	6,638.40	Q	6,638.40	Presto
05/11/2019	31 cenas	1	Q	638.60	Q	638.60	Presto
05/11/2019	1 Servicio enlace dedicado punto a punto a velocidad 5 MBPS	1	Q	7,243.60	Q	7,243.60	Tigo
07/08/2019	2 SERVIDORES DE TORRE PARA QUETZALTENANGO, SAN MARCOS DISCOS DUROS DE 4 DE 1 TERABYTE	1	Q	81,400.00	Q	81,400.00	ANA SOFIA VIELMAN
09/10/2019	70 TABLAS MADERA DE PINO TRATADA	1	Q	23,800.00	Q	23,800.00	FERRECA
09/10/2019	Tomacorriente, Plafonera, Interruptor, Lampara, Balastro, Tarugo, Tornillo	1	Q	11,812.05	Q	11,812.05	FERRETERIA J&M
08/10/2019	600 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO, 50 PERFIL ANGULAR, 300 TEE ESMALTADA, 125 TEE ESMALTADA, 1000 TORNILLO PARA TABLAYESO, 20 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE	1	Q	17,136.25	Q	17,136.25	FERRETERIA J&M

Maria Fernanda Pop Caal  
Jefe de Compras en Función

08/10/2019	200 PLANCHAS DE TABLAYESO, 400 POSTE PARA TABLAYESO, 150 CANALETAS PARA TABLAYESO, 7000 TORNILLOS PARA TABLAYESO, 5000 TORNILLOS PARA TABLAYESO, 15 CLAVOS DE 1", 20 CINTA PARA JUNTAS, 20 CUBETAS PASTA TABLAYESO, 30 PLIEGOS DE LIJAS	1	Q	23,252.50	Q	23,252.50	DISFERRO
08/10/2019	20 PLANCHAS ANCHO 1.22 MTS COLOR TRANSPARENTE GROSOR 5 MM LARGO 2.44 MTS MATERIAL ACRILICO/ 3 DISCOS DE CORTE PARA ACRILICO 100 MM DE DIAMETRO 20MM 108 DIENTES	1	Q	20,685.00	Q	20,685.00	FERRETERIA J&M
08/10/2019	TUBOS, BISAGRAS, LAMINAS	1	Q	24,996.25	Q	24,996.25	FERRETERIA J&M
09/10/2019	5 TABLAS DE MADERA DE PINO TRATADA, 2000 TORNILLOS POLSER, 1000 TORNILLOS POLSER ARANDELA, 2 TUBOS DE 2", 1 CERRADURA, 2 PERFIL ANGULAR, 2 HEMBRAS, 5 ELECTRODOS	1	Q	3,946.00	Q	3,946.00	FERRECA
09/10/2019	22 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 12 COLOR AZUL, 4 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 COLOR ROJO	1	Q	8,108.50	Q	8,108.50	FERRETERIA J&M
09/10/2019	10 TUBOS COLOR BLANCO, 10 TUBOS DIAMETRO 4 PULGADAS, 30 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS, 30 CONTRALLAVES, 30 MANGUERAS DE ABASTO, 30 MANGUERA DE ABASTO SALIDA 3/4	1	Q	6,620.00	Q	6,620.00	FERRETERIA J&M
09/10/2019	30 INODOROS	1	Q	21,750.00	Q	21,750.00	FERRETERIA J&M
09/10/2019	30 LAVAMANOS	1	Q	12,450.00	Q	12,450.00	FERRETERIA J&M
10/10/2019	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN DIA 22 DE OCTUBRE SALON MAYOR PGN	45	Q	115.00	Q	5,175.00	SERVI CHEF
11/10/2019	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN	1	Q	46,000.00	Q	46,000.00	HOTEL CASA FLORES DE TIKAL
16/10/2019	63 PLANCHAS TABLAROCA	1	Q	16,695.00	Q	16,695.00	FERRETERIA J&M
29/10/2019	TELEVISORES DE 55 PULGADAS PARA INFORMATICA	4	Q	4,130.00	Q	16,520.00	AGENCIAS WAY

Maria Fernanda Pop Quai  
Jefe de Compras en Función

31/10/2019	700 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	CENTRAL DE ALIMENTOS
31/10/2019	30 TALONARIOS FORMULARIOS DE CIEN UNIDADES CARTA RG-A RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1	Q	3,450.00	Q	3,450.00	LIBRERÍA VIVIAN
04/11/2019	03 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYACABEZAS	1	Q	4,400.00	Q	4,400.00	SUMINSA
04/11/2019	01 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYACABEZAS	1					
05/11/2019	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO-MES DE OCTUBRE 2019	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	ALEJANDRA ROSALES
08/11/2019	UPS DE 1000 VA PARA INFORMATICA	3	Q	3,000.00	Q	18,000.00	EL ORBE
11/11/2019	SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGO MES DE OCTUBRE 2019	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	ROGER MONROY
11/11/2019	SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLOGO MES DE OCTUBRE 2019	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	JULIO BENITEZ
12/11/2019	26 Baldas de metal de 60.5 cms de ancho y 92 cms de largo color azul; 14 baldas de metal de 61 cms de ancho y 321 cms de largo	01/01/1900	Q	7,960.00	Q	7,960.00	Comercializadora P&V
13/11/2019	19 Basurero capacidad 12 litro y 6 basurero capacidad 10 galones	01/01/1900	Q	9,967.00	Q	9,967.00	PROFINA
14/11/2019	ADQUISICION DE 44 LLANTAS PARA 11 VEHICULOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q	25,520.00	Q	25,520.00	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS
14/11/2019	CINCHO, GUANTES, BROCAS, ESCALERAS, CLAVOS Y FULMINANTES	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	FERRETERIA J&M
15/11/2019	40 coffee break para el 20 y 21 de noviembre	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	Servi Chef
18/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 CISTERNAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA. PARA HABILITAR CISTERNAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8, OTORGADO PROVISIONALMENTE POR SENABED A PGN SEGÚN ACTA No. 2019-046.	1	Q	17,000.00	Q	17,000.00	INGENIERIA Y AVALUOS
19/11/2019	10 Servicio de renovacion por el periodo de un año de 10 cuentas de google apps para uso de correo gmail ilimitado para la unidad Alba Keneth	01/10/2019	Q	11,820.00	Q	11,820.00	Lomax Technologies

Maria Fernanda Pop Caal  
Jefe de Compras en Función

19/11/2019	22 LAMPARAS ANCHO 60.5 CMS	1	Q	8,759.30	Q	8,759.30	FERRETERIA J&M
19/11/2019	6 SWITCH CONECTIVIDAD 10/100/1000 NO. DE PUERTOS 24, TIPO DE CAPA L2, TIPO CONECTORES RJ-45, TIPO DE INTERRUPTOR ADMINISTRABLE, TRANSMISION DE ENERGÍA POR MEDIO DE LA RED, VELOCIDAD 1GIGABIT, MARCA ZYXEL GS1900-24HP PARA BRINDAR CABLEADO DE RED EN EDIFICIO-ZONA 8.	1	Q	15,090.00	Q	15,090.00	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
20/11/2019	4 ESCRITORIOS SECRETARIALES MEDIDAS DE ALTO 75CMS POR 120CMS DE ANCHO POR 75CMS DE FONDO 3 GAVETAS MATERIAL METAL Y MELAMINA, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS NUEVAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO DE LA PGN.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA
20/11/2019	1 Boleto aereo de peten a guatemala para el procurador general	1	Q	1,309.00	Q	1,309.00	Viajes Quinto
21/11/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-038BRR, MODELO 2003, TIPO CAMIONETA, LINEA SUBURBAN, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	7,841.28	Q	7,841.28	VITATRAC
21/11/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-162BBG, MODELO 2005, TIPO PICK UP, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CUILAPA, SANTA ROSA DE LA PGN	1	Q	9,176.00	Q	9,176.00	AUTOSERVICIOS GENERALES
21/11/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q	5,449.00	Q	5,449.00	AUTOSERVICIOS GENERALES

Maria Fernanda Pop Caal  
Jefe de Compras en Función

21/11/2019	REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMOVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 2,450.50	Q 2,450.50	SETPRO
21/11/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN	1	Q 922.00	Q 922.00	SETPRO
21/11/2019	SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 2,537.00	Q 2,537.00	SETPRO
21/11/2019	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE AGUA LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMOVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,825.00	Q 1,825.00	CENTRACAR
21/11/2019	3 SERVIDORES DE TORRE PARA SOLOLA, JALAPA Y JUTIAPA DISCOS DUROS DE 2 TERABYTE	1	Q 59,280.00	Q 59,280.00	SISTEMS ENTERPRISE
21/11/2019	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL EQUIPO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KUOCERA, MODELO M3040IDN CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826317	1	Q1,115.00	Q 1,115.00	PRINTER
21/11/2019	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DEL CHN POR SINIESTRO DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA MOVESA LINEA SPEED MODELO 2015 PLACAS DE CIRCULACION-M-336DPC-PROPIEDAD DE LA PGN	1	Q580.16	Q 580.16	CHN

*Maria Fernanda Pop Caal*  
 Jefe de Compras en Función

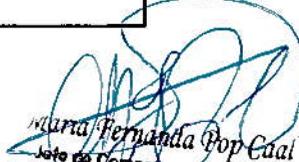
25/11/2019	DESINSTALACION DE VIDRIOS EXISTENTES Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTADA EN MARCOS DE VENTANAS EXISTENTES, ASI COMO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS E INSTALACION DE VIDRIOS TIPO VINILICO TRANSPARENTE CON ESPESOR DE 5MM, INCLUYE MATERIAL, PARA REMODELACIONES EN CASA ZONA 8 DE LA PGN	1	Q24,924.77	Q 24,924.77	GRUPO CIMIENTOS
25/11/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PGN	1	Q 2,395.00	Q 2,395.00	CENTRACAR
25/11/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 100,000 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH DE LA PGN	1	Q 3,963.60	Q 3,963.60	COFIÑO STAHL
25/11/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-599DHQ MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DEL PROGRESO DE LA PGN	1	Q 7,140.00	Q 7,140.00	CENTRACAR
25/11/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 64,370 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,510.33	Q 1,510.33	COFIÑO STAHL

  
 Maria Fernanda Pop Caa  
 Jefe de Compras en Función

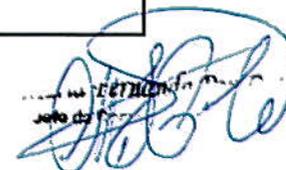
25/11/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 104,938 KM Y BATERIA DE MOTOR DE 9 CELDAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q	2,874.33	Q	2,874.33	COFIÑO STAHL
25/11/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q	3,820.00	Q	3,820.00	CENTRACAR
25/11/2019	CAMBIO DE BATERIAS DE 17 CELDAS Y PIE DE CABLE DE BATERIA LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-792BBT MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNATIONAL, MARCA GENESIS ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	4,675.09	Q	4,675.09	COFIÑO STAHL
25/11/2019	CAMBIO DE CABLE AHOGADOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-792BBT MODELO 1995, TIPO BUS, LINEA INTERNATIONAL, MARCA GENESIS ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	VITATRAC
25/11/2019	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE CATARINA Y SERVICIO CAJA DE VELOCIDADES LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	1,685.20	Q	1,685.20	SETPRO
25/11/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-063BBJ, MODELO 2001, TIPO CAMIONETA, LINEA MONTERO LIMITED 4X4, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q	5,430.00	Q	5,430.00	AUTOSERVICIOS GENERALES

  
 Maria Fernanda Pop Cadi  
 Jefe de Compras en Funcion

25/11/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PGN	1	Q 1,434.00	Q 1,434.00	AUTOSERVICIOS GENERALES
25/11/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-047FQP, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA PATROL, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 5,568.00	Q 5,568.00	SETPRO
25/11/2019	1500 IMPRESIONES DE CARPETAS TROQUELADAS EN SU INTERIOR, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA LAID, 220 GRAMOS, COLOR BEIGE, IMPRESA A UN COLOR EN LA PORTADA Y EL ESCUDO REALZADO E IMPRESIÓN DE TEXTO EN LA CONTRAPORTADA A UN COLOR.		Q 12,750.00	Q 12,750.00	VICTORIA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
25/11/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 9,122.74	Q 9,122.74	VITATRAC
25/11/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-567DJX, MODELO 2008, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN	1	Q 7,620.00	Q 7,620.00	CENTRACAR
25/11/2019	2 LAVATRASTOS ANCHO, 0.53 CMS, FONDO 0.15 CMS, FRENTE 0.51 CMS, MATERIAL DE FABRICACION, ACERO INDOXIDABLE, POCETAS 1, 15 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 18, 2 SIFONES Y 2 MEZCLADORAS PARA LAVATRASTOS, AGUJEROS DEL LAVADO 1	1	Q2,710.00	Q 2,710.00	FERRETERIA JYM

  
 Mariana Fernanda Pop Cui  
 Jefe de Compras en Función

25/11/2019	200 PAQUETES DE CAFÉ ANTIGUA MOLIDO CLASICO 16OZ./460 GRAMOS, PARA ABASTECER AL CENTRO DE COSTO DE PRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES	1	Q9,060.00	Q 9,060.00	EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS
26/11/2019	10 PLANCHAS MADERA, 25 PLANCHAS DE MADERA, 15 GALONES DE PINTURA, FONDO LACA, 15 GALONES PINTURA LACA, 500 JALADORES, 25 TUBOS DE SILICON, 25 ENVASES ESPUMA DE POLIURETANO PARA REMODELACIONES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EDIFICIO ZONA 8 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q21,000.00	Q 21,000.00	DISFERRO
26/11/2019	20, UNIDADES, ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PROVISTOS DE RIELES TELESCOPICOS, ESTRUCTURA METALICA DE LAMINA 0.6MM. DE ESPESOR, PINTADOS CON PINTURA EN POLVO DE EPOXIPOLIESTER COCIDA AL HORNO COLOR NEGRO. CERRADURA DE LLAVE CENTRAL Y JUEGO DE LLAVES MARCA CONTINENTAL. 3, UNIDADES, ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS TIPO ROBOR COLOR NEGRO	1	Q23,620.00	Q 23,620.00	CV OFICINAS
26/11/2019	6 Gabinete rack, de pared 78.9cm alto, ancho 60cm, diseño puerta frontal con cerradura, paneles laterales desmontables profundidad 55cm unidad de rack 15u uso edificio zona 8	08/11/2019	Q 10,320.00	Q 10,320.00	AGETEL
26/11/2019	1 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 12 METROS CÚBICOS DE RIPIO, LO ANTERIOR SE SOLICITA POR LIMPIEZA DE ÁREAS DE REMODELACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8 DE GUATEMALA OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A LA PGN, SEGÚN ACTA 2019-046.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO

  
 Jefe de

27/11/2019	75 SILLAS PLEGABLES MATERIAL PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA COLOR GRIS MARCA GOODTIME PARA SER UTILIZADO EN INMUEBLE OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A LA PGN SEGÚN ACTA NO. 2019-046 UBICADO EN 41 CALLE 3-45 ZONA 8.	1	Q 12,375.00	Q 12,375.00	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
27/11/2019	164 RÓTULOS MATERIAL PVC DE 2 MILÍMETROS DE GROSOR POR 24.4 CENTÍMETROS DE ALTO POR 24.4 CENTÍMETROS DE ANCHO, PARA USO INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (SEDE CENTRAL), EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.	1	Q 3,526.00	Q 3,526.00	MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO
27/11/2019	500 CAJAS DE FASTENER ESPACIAMIENTO 8CMS, LONGITUD DE LOS TALLOS 9 CMS MATERIAL PLASTICO 50 UNIDADES POR CAJA MARCA PRECISION Y 12 BASUREROS CAPACIDAD DE 12 LITROS MATERIAL PLASTICO, PARA LAS UNIDADES DE PNA Y Y DENUNCIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	1	Q 3,259.00	Q 3,259.00	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA
27/11/2019	35 CAJAS DE CABLE DE RED UTP, CALIBRE 23 AWG, CATEGORIA 6A, 4 PARES TRENZADOS (CAJA DE 305 METROS), PARA REALIZAR CABLEADO DE RED EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE ALERTA ALBA-KENETH, DENUNCIAS PNA Y ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	1	Q 47,978.00	Q 47,978.00	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA
27/11/2019	ADQUISICION DE 4 FIREWALL NO DE PUERTOS 7, PUERTOS WAN 2, TIPO DE ADMINISTRACION ANCHO DE BANDA, TIPO DE SEGURIDAD WEB, VELOCIDAD 10/100/1000, PARA SER ASIGNADAS A SEDES DE PNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. MARCA SONICWALL TZ400 ADVANCED EDITION 1YR.	1	Q 80,000.00	Q 80,000.00	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA

  
 María Fernanda Pop Caal  
 Jefe de Compras en Fin.

27/11/2019	6 ARMARIOS, ALTO: 180 CENTÍMETROS, FONDO: 45 CENTÍMETROS, ANCHO: 102 CENTÍMETROS, ENTREPAÑOS: 4, MATERIAL: METAL, PERSIANA: VERTICAL, TIPO DE LLAVE: GENERAL, COLOR NEGRO CON HAYA, MARCA CONTINENTAL. PARA USO DE ÁREAS DE UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH.	1	Q 16,410.00	Q 16,410.00	EQUISUM
27/11/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA DE 52,275 KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE LA PGN	1	Q 2,376.84	Q 2,376.84	MOTORES PANAMERICANOS
27/11/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA DE 72,136 KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN	1	Q 3,020.01	Q 3,020.01	SERVICOLT
27/11/2019	15 Escritorio para uso del personal de PNA	1	Q 11,625.00	Q 11,625.00	COMERCIALIZADOR A P&V
27/11/2019	10 Bata talla S, 18 Bata talla M, 16 Bata talla L, 4 Bata talla XL, 2 Bata talla XXXL, uso servicios generales.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Reyna Diseño y Moda
27/11/2019	1 Armario alto 180cm, ancho 90cm, tipo de llave general enrepaños 4 para resguardo de documentos	1	Q 3,155.00	Q 3,155.00	EQUISUM
27/11/2019	1 Lavadora de ropa capacidad 15kg, ciclos 4 material de tina acero inoxidable voltaje 120 voltio; 1 secadora de ropa capacidad de carga 40 libra ciclos 4	1	Q 7,170.00	Q 7,170.00	AGENCIAS WAY
27/11/2019	1 Rack de piso alto 202.64cm ancho 80cm material acero postes 4 profundidad 100cm tipo cerrado unidad de rack 42u.	1	Q 5,217.00	Q 5,217.00	SESTEC
27/11/2019	2, UNIDADES, CARRITO TRANSPORTADOR DE DOCUMENTOS DE 3 BANDAS, CON 4 RODOS; ALTO: 71.12 CENTIMETROS; ANCHO: 20 CENTRIMETROS; LARGO: 76.2 CENTIMETROS; MATERIAL: METAL SECADO AL HORNO Y JALADOR CROMADO.	1	Q2,100.00	Q 2,100.00	AVANCE

  
 Mary Fernanda Pop Caal  
 Jefe de Compras en Función