

COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO
-CUR-



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/03/2018 Al: 31/03/2018

Mes: marzo 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	165	01/03/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 122 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,528.60
2	166	01/03/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 118 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), Y DOS ENVASES GARRAFON, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE L	Q1,583.40
3	167	01/03/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE PARA QUE REALICE BACKUP DEL PERSONAL DE BAJA, EN LA DELEGACIÓN DE IZABAL, LOS DÍAS DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2018.	Q1,050.00
4	168	01/03/2018	KEILY JEATRAÍ VÁSQUEZ RODAS	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA KEILY JEATRAÍ VÁSQUEZ RODAS, POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-601DHQ, TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY JX 4X4, MODELO 2007 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q835.00
5	169	01/03/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR LA SENABED, UBICADO EN COLINAS DE SAN CRISTOBAL, ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29/01/2018 AL 26/02/2018, CONTADOR No	Q322.91
6	170	02/03/2018	ASTRID STEPHANIE GUISELLE FRANCO DEL CID	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ASTRID STEPHANIE GUISELLE FRANCO DEL CID, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE	Q1,625.91
7	171	02/03/2018	HERSON OMAR TURCIOS LÓPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL LICENCIADO HERSON OMAR TURCIOS LÓPEZ, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE SE LLEVÓ A CABO	Q1,698.59
8	172	02/03/2018	MARÍA ELENA CORDOVA FLORES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA MARÍA ELENA CORDOVA FLORES, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE SE LLEVÓ A CA	Q1,737.52
9	173	02/03/2018	MARVIN ROLANDO VASQUEZ PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL LICENCIADO MARVIN ROLANDO VÁSQUEZ PÉREZ, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE SE LLEVÓ A CA	Q1,802.62
10	174	02/03/2018	JOSE LEONARDO REYNOSO LORENZO	REINTEGRO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN EXTERIOR DEL LICENCIADO JOSE LEONARDO REYNOSO LORENZO, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE SE LLEVÓ A CABO	Q2,185.18
11	175	02/03/2018	KIMBERLY CAROLINA ORTIZ BARILLAS	REINTEGRO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN EXTERIOR PARA LA LICENCIADA KIMBERLY CAROLINA ORTIZ BARILLAS, POR PARTICIPAR EN LA "JORNADA CENTROAMERICANA, DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PRUEBA Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO LABORAL" QUE SE LLEVÓ	Q2,195.84
12	176	05/03/2018	EUGENIA JUAREZ XOL	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA EUGENIA JUAREZ XOL, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL.	Q195.00
13	177	05/03/2018	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN.	Q1,795.00

lunes, 09 de abril de 2018

Maria Fernanda Pop Caal
Jefe de Compras en funciones



Página 1 de 8

14	178	06/03/2018	GERSON URBINA RUIZ	PAGO POR COMPRA DE 7 SELLOS REDONDOS, 1 SELLO PERSONAL, 3 SELLOS FECHADORES, 4 SELLOS LINEALES, PARA USO EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH, CON EL OBJETO DE QUE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD OPERATIVA, MEJORE SUS MECANISMOS DE	Q1,480.00
15	179	06/03/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	Q1,066.20
16	180	06/03/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ, POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES MEJIA, AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 19 DE FEBRERO DE 2018.	Q100.50
17	181	06/03/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE, QUE REALIZÓ VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.	Q105.40
18	182	06/03/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, QUE REALIZÓ CONSTATAción DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 19 DE FEBRERO DE	Q126.70
19	183	06/03/2018	ADRIAN ALEXANDER CASTANEDA HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ADRIAN ALEXANDER CASTANEDA HERNÁNDEZ, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GÓMEZ Y ARELDY GONZÁLEZ AL DEPARTAMENTO DE QUICHE LOS DÍAS 7 AL 9 DE MARZO DE 2018.	Q1,050.00
20	184	07/03/2018	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C., ARTICULOS DE CAUCHO, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PGN. .	Q1,791.50
21	185	07/03/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO PARA EL SALON MAYOR DE PGN QUE CONSISTE EN 3 BOCINA AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 1 MICROFONO INALÁMBRICO, 1 MICRÓFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO, EL SERVICIO SERA PARA EL EVEN	Q2,850.00
22	186	07/03/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO PARA EL SALON MAYOR DE PGN QUE CONSISTE EN 3 BOCINA AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 1 MICROFONO INALÁMBRICO, 1 MICRÓFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO, EL SERVICIO SERA PARA LA CONF	Q2,850.00
23	189	09/03/2018	LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR, EN EL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA.	Q200.86
24	190	09/03/2018	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	6 ROLL UP CON IMPRESION EN ALTA RESOLUCIÓN, FULL COLOR, EN LONA YA INSTALADA, MEDIDA DE 1 X 2 MTS CON ESTUCHE TIPO MALETÍN ALARGADO CON IMAGEN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. MATERIAL INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO DE C	Q2,400.00
25	191	09/03/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, PARA EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES MOLINA, A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ E IZABAL, LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018.	Q1,470.00
26	192	09/03/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, POR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES MOLINA, AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018.	Q676.00
27	193	09/03/2018	BYRON ENRIQUE MARROQUIN ORTIZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO BYRON ENRIQUE MARROQUIN ORTIZ, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JUTIAPA.	Q295.00
28	194	09/03/2018	GILMAR BENIGNO FUENTES JUAREZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO GILMAR BENIGNO FUENTES JUAREZ, EN EL MES DE FEBRERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ.	Q33.00
29	195	12/03/2018	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A	CANCELACION DE 1 CAJA DE GUANTES DESCARTABLE MATERIAL LÁTEX TAMAÑO MEDIANO, 2 MASCARILLAS TIPO DESECHABLES NO 95, 5 ESPÁTULAS ODONTOLOGÍA MATERIAL ACERO INOXIDABLE PEQUEÑA Y 3 CEPILLOS CON MANGO DE MADERA LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA MANIPULACION DOCUM	Q449.80

lunes, 09 de abril de 2018

Maria Fernanda Pop Caal
Jefe de Compras en funciones

Página 2 de 8

30	196	12/03/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-999BBR MODELO 2013 PICK UP, LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q559.00
31	197	12/03/2018	FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTUVIERON ABRIGADOS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y QUE FUERON REINTEGRADOS CON SUS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA CONSTATAR LA SITUACIÓN	Q1,050.00
32	198	12/03/2018	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTUVIERON ABRIGADOS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y QUE FUERON REINTEGRADOS CON SUS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA CONSTATAR LA SITUACIÓN	Q1,050.00
33	199	12/03/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ALTA VERAPAZ, PROCEDIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN POSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO DE 2017, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE	Q1,470.00
34	200	12/03/2018	ADRIAN ALEXANDER CASTANEDA HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GÓMEZ Y ARELDY GONZÁLEZ A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y TOTONICAPÁN, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018.	Q1,050.00
35	201	12/03/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ALTA VERAPAZ, PROCEDIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN POSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO DE 2017, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE R	Q1,470.00
36	202	13/03/2018	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	5 MEMORIAS USB, CAPACIDAD 128 GIGABYTE, CON EL OBJETO DE INSTALARLAS EN LAS TELEVISIONES PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PERMANECEN EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH, MIENTRAS RES	Q2,350.00
37	203	14/03/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO PARA EL SALÓN MAYOR DE PGN QUE CONSISTE EN 3 BOCINA AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 1 MICRÓFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO, EL SERVICIO SERA PARA LA ENTR	Q2,850.00
38	204	14/03/2018	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 14 MANTELES, DEBIDO QUE LOS MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA PGN SE ENCUENTRAN SUCIOS.	Q1,050.00
39	206	14/03/2018	MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN LOS DIAS 14,15 Y 16 DE FEB	Q328.40
40	207	14/03/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESO DE PROTECCION NUMERO: 13043-2014-00362, 13043-2016-00232 Y 13043-2013-00140, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018 EN EL DEPARTAMENT	Q782.40
41	208	14/03/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ, PARA TRASLADARSE A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A RECOGER A LOS SEÑORES EDGAR SON, NERY IXCOT, MARIO LUTIN TRASLADANDOLOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. EL D	Q178.00
42	209	14/03/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION No. 3195-2565: 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2018 AL 02/03/2018.	Q799.00
43	210	14/03/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, No. 5016-2295, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018.	Q41.00
44	211	14/03/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018.	Q492.04
45	212	14/03/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS LICENCIADOS JAVIER LUNA Y ANDREA CABRERA, AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018.	Q1,050.00




46	213	14/03/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOY PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESO DE PROTECCION NÚMERO: 13043-2014-00362, 13043-2016-00232 Y 13043-2013-00140, LOS DIAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE	Q835.00
47	214	14/03/2018	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, LOS DIAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO DE	Q350.90
48	215	14/03/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR LINDA XIMENA FUENTES MOLINA PARA REALIZAR CONSTATAción DEL ESTADO EMOCIONAL ACTUAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE JUTIAPA, PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN POSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 D	Q534.50
49	216	14/03/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ, POR EL TRASLADO DE LA JOVEN KARLA VANESSA PALMA CUEVAS, EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	Q131.00
50	217	14/03/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR ARELDY ADELINA GONZÁLEZ ITZOL, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN NÚMERO: 14029-2015-00297, 14025-2017-00638 Y 12064-2016-01173, EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE QUI	Q112.30
51	218	14/03/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE, EN VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO, PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN POSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO DE 2017	Q117.50
52	219	14/03/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MANFREDO ALEXANDER JUÁREZ GODÍNEZ, POR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES MOLINA AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q123.50
53	220	14/03/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, EN SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESO DE PROTECCIÓN NÚMERO: 14029-2015-00297, 14025-2017-00638 Y 12064-2016-01173, EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q119.40
54	221	15/03/2018	FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZÁLEZ, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS GUISELA ALVARADO Y ELIZABETH ZAMORA, AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2018.	Q630.00
55	222	15/03/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL, PARA QUE RELICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETÉN, LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2018.	Q1,050.00
56	223	15/03/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE, POR REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ESCUINTLA A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 9 DE MARZO DE	Q45.25
57	224	15/03/2018	FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR	Q371.50
58	225	15/03/2018	JAQUELINE JEANNETTE GONZALEZ FELIX	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA JAQUELINE JEANNETTE GONZALEZ FELIX, POR REALIZAR CONSTATAción Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018.	Q404.00
59	226	15/03/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS, POR REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018.	Q385.00
60	227	15/03/2018	BRENDA LETICIA ORDOÑEZ BARRIOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA BRENDA LETICIA ORDOÑEZ BARRIOS, PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTAR LA ENTREGA DEL PUESTO DE LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNÁNDEZ, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETÉN, LOS DÍ	Q1,050.00
61	228	15/03/2018	NEGOCIOS EL GALILEO, SOCIEDAD ANONIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00

62	229	15/03/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
63	230	15/03/2018	ARNOLDO BACILIO BAUTISTA OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ARNOLDO BACILIO BAUTISTA OROZCO, PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
64	231	15/03/2018	EDGAR KIKAW SON SALAZAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR KIKAW SON SALAZAR, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
65	232	15/03/2018	FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VÁSQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VÁSQUEZ, POR REALIZAR ESTUDIO SOCIAL A LOS FAMILIARES DE LA ADOLESCENTE MERFI PÉREZ GARCÍA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q371.50
66	233	15/03/2018	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, POR REALIZAR ESTUDIO SOCIAL A LOS FAMILIARES DE LA ADOLESCENTE MERFI PÉREZ GARCÍA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q345.00
67	234	15/03/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, POR REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS NNA QUE RESIDEN EN CHIMALTENANGO, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q113.00
68	235	15/03/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-012DJS, MODELO 2008 TIPO AUTOMOVIL LINEA YARIS, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. (OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL).	Q544.00
69	236	15/03/2018	PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE SERVICIO MENOR Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO PLACAS P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELAGACION DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q890.00
70	237	16/03/2018	JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JOSUE SALVADOR CHIAPAS ALVAREZ, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
71	238	16/03/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, ZACAPA Y JALAPA, LOS DÍAS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2018.	Q1,050.00
72	239	19/03/2018	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	CANCELACION 1 GALON SELLADOR PARA TAPA POROS DE MADERA CONCENTRADO, 6 GALONES DE TINNER CLASE TRANSPARENTE LACA, 2 BOLSAS DE ONZA DE TINTE NOGAL CLARO DE ACEITE PARA MADERA Y 4 PLIEGOS DE LIJA NO 240 PARA MADERA, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA REALIZAR TRABAJO	Q612.90
73	240	19/03/2018	JOSÉ DANIEL MATIAS BONILLA	1 ARREGLO FLORAL PARA FRENTE DE MESA, SE UTILIZARA PARA LA ORNAMENTACIÓN DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN, EL DÍA	Q700.00
74	241	19/03/2018	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018, No. 77252215.	Q589.00
75	242	19/03/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	88 BOQUITAS, PINCHOS DE POLLO EN SALSA DE SETAS MONTADITOS DE PIMIENTOS Y QUESO SUIZO, FESTIVAL DE BRIGADEIROS, PALITOS DE QUESOS ENVUELTOS EN PROSCIUTTO EN DANIELLE. PARA MESA DE ALTO NIVEL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN FAVOR DE LA NIÑEZ Y	Q880.00
76	243	19/03/2018	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, POR REALIZAR ESTUDIO SOCIAL A LOS FAMILIARES DE LA ADOLESCENTE MERFI PÉREZ GARCÍA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q342.50



77	244	19/03/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	65 COFFEE BREAK: BAGUETTE CON PIERNA A LA CERVEZA QUESO AMERICANO, LECHUGA, TOMATE Y ADEREZO DE MAYONESA Y DJON, BAGUEL DE MANZANA CON MASCARPONE Y SALSA DE MANZANA, NARANJA BERRY, ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PGN EN LA CONFERENCIA DERE	Q2,951.00
78	245	19/03/2018	GABRIELA ALEJANDRA CELADA RIVERA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA GABRIELA ALEJANDRA CELADA RIVERA, PARA QUE REALICE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LA RED DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EN LO	Q1,050.00
79	246	19/03/2018	MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EL LICENCIADO MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ, PARA QUE REALICE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LA RED DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EN L	Q1,050.00
80	247	19/03/2018	ALAN EDUARDO SUAREZ RAMOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EL LICENCIADO ALAN EDUARDO SUAREZ RAMOS, PARA QUE REALICE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LA RED DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EN LOS DEPAR	Q1,050.00
81	248	19/03/2018	MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA DE LOS ANGELES MENCOS OCHOA, PARA QUE REALICE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LA RED DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EN L	Q1,050.00
82	249	20/03/2018	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	CANCELACION DE 33 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2018.	Q13,830.11
83	250	20/03/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2018 AL 10/03/2018.	Q3,000.00
84	251	20/03/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR No. H-92069, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2017	Q603.37
85	252	20/03/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 y No. 35113735, PARA EL PERIODO DEL 11/02/2018 AL 10/03/2018.	Q350.00
86	253	20/03/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018.	Q170.00
87	255	20/03/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 130 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,619.00
88	256	20/03/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERI	Q1,416.16
89	257	20/03/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 128 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,596.40
90	258	20/03/2018	SASCIM	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR LA SENABED, UBICADO EN 8a. AVENIDA 4-22 CASA 26, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	Q111.00
91	259	20/03/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018.	Q1,873.00

92	260	20/03/2018	OTTO RENE TENI	REVISION FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE CANDELAS Y JUEGO DE CABLES PARA EL VEHICULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMOVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q510.00
93	262	21/03/2018	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ	REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, POR EL TRASLADO DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN A OFICINAS CENTRALES DE LA PGN LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO DE 2018.	Q790.00
94	263	21/03/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA.	Q340.00
95	264	21/03/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE, POR REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL AREA DE CHIMALTENANGO A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 7 DE MARZO DE 2018.	Q150.00
96	265	21/03/2018	OTTO RENE TENI	CANCELACION DE 1 SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE GUARDAPOLVOS Y SERVICIO A FLECHAS, CAMBIO DE CRUCES Y BATERIA DE 9 PLACAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-286CVWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA	Q2,655.00
97	266	21/03/2018	OTTO RENE TENI	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR, DESMONTAR MULTIPLE DE ESCAPE Y TUBO DE REEMPAQUE Y REPARACION DE PERSIANA PARA EL VEHICULO PLACAS O-999BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA	Q2,060.00
98	267	21/03/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	17 COFFEE BREAK: BAGUETTE CON PIERNA A LA CERVEZA QUESO AMERICANO, LECHUGA, TOMATE Y ADEREZO Y DIJON, BAGUEL DE MANZANA CON MASCARPONE Y SALSA DE MANZANA NARANJA BERRY. 17 ALMUERZOS, PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE CREMA Y VINO VEGETALES SALTEADOS, ENSALADA	Q1,584.40
99	268	21/03/2018	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, ÚTILES DE OFICINA, PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS MANUALES INSTITUCIONALES, ENTREGAR PRESENTACIONES AL DESPACHO SUPERIOR, ROTULACIÓN	Q1,379.50
E+(269	22/03/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	80 BOQUITAS SALADAS: MONTADITAS DE QUESO MOZARELLA CON PRESTO DE PIÑONES Y TOMATE TRIANGULOS DE PASTA PHYLO Y QUESO CON ESPINACAS MINI SUFFLE DE ESPÁRRAGOS Y TRES QUESOS. PARA MESA DE ALTO NIVEL DE TECO QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 1 DE MARZO A LAS 9:00 AM	Q800.00
E+(270	22/03/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR No. 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2018 AL 17/02/2018.	Q927.12
E+(271	22/03/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-634CQV MODELO 2004 TIPO AUTOMOVIL LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ASIGNADO POR LA SENABED A LA PGN.	Q1,961.00
E+(272	22/03/2018	ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA ANA PORFIRIA MARTÍNEZ GÓMEZ, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO.	Q785.01
E+(273	22/03/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE 1 CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERA Y Y RECTIFICACION DE DISCOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-675DXY MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA NAVARA D40 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION OTOR	Q1,075.00
E+(274	23/03/2018	WILLIAM HUMBERTO LOPEZ SANTOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE WILLIAM HUMBERTO LOPEZ SANTOS, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, LOS DÍAS 02/04/2018 AL 07/04/2018.	Q2,310.00
E+(275	23/03/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ, LOS DÍAS 02/04/2018 AL 07/04/2018.	Q2,310.00

E+C	276	23/03/2018	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE "A" 12-48 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	Q150.00
E+C	277	23/03/2018	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	Q150.00
E+C	278	23/03/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE, POR REALIZAR BACKUP DE PERSONAL DE BAJA EN LA DELEGACIÓN DE IZABAL LOS DÍAS 1 AL 3 DE MARZO DE 2018.	Q802.00
E+C	279	26/03/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE CAMBIO DE ARO TRASERO PARA EL VEHICULO PLACAS M-338DPC, MODELO 2015 TIPO MOTOCICLETA LINEA SPEED 125A MARCA MOVESA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q925.00
E+C	280	26/03/2018	JOEL ALFREDO SEQUEN RAMOS	CANCELACION DE 4 BOTES MATERIAL PLASTICO TAMAÑO GRANDE CUADRADO PARA BASURA COLOR NEGRO CON RODOS DE 32 GALONES, 4 BOTE PLASTICO GRANDE CON CAPACIDAD DE 20 GALONES REDONDO COLOR NEGRO SIN RODOS, 6 BOTE PARA BASURA MATERIAL PLASTICO TAMAÑO PEQUEÑO DE 5 GAL	Q2,415.50
E+C	281	26/03/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL LOS DÍAS 2 AL 4 DE ABRIL DE 2018.	Q1,050.00
E+C	282	27/03/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE DORA MARITZA GRIJALVA YAC QUE EN LA FECHA 1 DE MARZO DEL AÑO 2018 SE CONSTITUYA AL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CON EL OBJETO DE REALIZAR INVESTIGACIONES DE MEDIDAS DE PROTECCI	Q152.00
E+C	283	27/03/2018	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	17 REFACCIONES, PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER PARA AGENTES DE PNC ASIGNADOS A LA PGN, EN LA PRIMERA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 14 DE MARZO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN.	Q886.38

Gasto por Mes: Q134,206.07

Total General: Q134,206.07

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

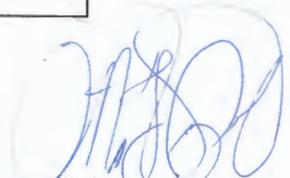



COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 01/04/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
9/03/2018	40 BALDAS DE 30 CMS DE ANCHO, INCLUYE TORNILLOS, 90.5 CMS DE LARGO, MATERIAL METALICO, PESO DE CARGA 50 LIBRAS, USO ESTANTERIA, 5 BALDAS DE 30 CMS DE ANCHO, INCLUYE TORNILLOS, 90 CMS DE LARGO, MATERIAL METALICO, PESO DE CARGA 50 LIBRAS, USO ESTANTERIA, 3 BALDAS DE 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE TORNILLOS, 100 CMS DE LARGO, MATERIAL METALICO, PESO DE CARGA 60 LIBRAS, USO ESTANTERIA, 20 BALDAS DE 60 CMS DE ANCHO, INCLUYE TORNILLOS, 92 CMS DE LARGO, MATERIAL METALICO, PESO DE CARGA 55 LIBRAS, USO ESTANTERIA, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.		Q 8,330.00	Q 8,330.00	COMERCIALIZADORA P&V	971347-6
12/03/2018	DESMONTAR CULATA DE MOTOR, QUITAR Y PONER RETENEDOR, CAMBIO DE FAJAS DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE CULATA (RECTIFICADO DE ASIENTOS DE VALVULAS, RECTIFICADO DE CULATA, CAMBIO DE GUIAS, CAMBIO DE VALVULAS) Y CAMBIO DE POLEA DE ALTERNADOR. PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN LINEA D40 PLACAS P-675DX MODELO 2011 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA		Q 9,509.00	Q 9,509.00	VITATRAC, S.A.	104512-1
12/03/2018	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO O-999BBR MODELO 2013 TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.		Q 559.00	Q 559.00	VITATRAC, S.A.	104512-1
12/03/2018	12 PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIADAS, 12 PAQUETES DE CHISPAS DE CHOCOLATE, 168 BEBIDA FIRTUFUCADA 200ML, 168 JUGOS DE SABORES VARIADOS 200ML, 60 AVENA INSTANTANEA EN VASO 1.06ONZ, 168 SOPAS INSTANTANEA DE VASO CON SABOR A POLLO 2.65ONZAS, 168 LECHE SABORIZADA LIQUIDA ENVASE DE 200ML VARIOS SABORES Y 84 COMPOTAS SABORES VARIOS SABORES 113GRAMOS PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE PRESENTAN A LA UNIDADES DE TURNO EDIFICIO LUCKY, GUARDERIA RESCATES, DENUNCIAS MIXCO, UNIDAD DE DENUNCIAS ZONA 1 DENUNCIA JUZGADO METROPOLITADO, DENUNCIAS SAN CRISTOBAL QUE ESPERAN ALGUN FAMILIAR PARA SER ENTREGADOS O PRESENTADOS AL JUZGADO DE NIÑEZ.		Q 4,851.60	Q 4,851.60	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	2563191-8
12/03/2018	1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE FOSA SÉPTICA ÁREA 9 METROS CUBICOS, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENZIMAS DE FOSA SÉPTICA ÁREA 9 METROS CÚBICOS.	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	SER SOL	8440338-1
13/03/2018	5 PLANCHAS DE PLYWOOD TIPO "A", ANCHO 4 PIES, GROSOR 1/4 PULGADAS Y 8 PIES DE LARGO (29239), 6 PLANCHAS MDF ANCHO 4 PIES GROSOR 1/2 PULGADA X 8 PIES DE LARGO (33761), 6 PLANCHAS MDF ANCHO 4PIES GROSOR 5/8 PULGADA Y 8 PIES DE LARGO (74774), 10 TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADO 12 PULGADAS DE ANCHO Y 1 PULGADA DE GROSOR 10 PIES DE LARGO (65410), 13 TABLAS PALO BLANCO CEPILLADO ANCHO 12 PULGADAS, GROSOR 1 PULGADA LARGO 8 PIES, 13 TABLAS DE CEDRO CEPILLADO ANCHO 12 PULGADAS GROSOR 2 PULGADAS LARGO 8 PIES (29144).		Q 10,666.00	Q 10,666.00	MERCADEO INDUSTRIAL	977731-8
13/03/2018	4 CAJAS DE CLIPS DE FORRO PLASTICO VARIOS COLORES TAMAÑO ESTANDAR, 4 PAQUETES FASTENER ANCHO DE 12 MILIMETROS LARGO DE 89 MILIMETROS MATERIAL PLASTICO TAMAÑO ESTANDAR, 4 ROLLOS DE CINTA DE CASTILLA ANCHO DE 1/2 PULGADA MATERIAL TELA, 5 RESMAS DE PAPEL BOND GRAMAJE DE 75 TAMAÑO OFICIO TIPO LIBRE DE ACIDO, 5 BORRADORES DE MIGAJON, 250 CARTON CHIP ANCHO DE 30 PULGADAS CALIBRE 80 LARGO DE 40 PULGADAS Y 3 RESMAS DE PAPEL GRAMAJE DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA TIPO LIBRE DE ACIDO LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL PROCESO DE CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		Q 4,341.26	Q 4,341.26	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL	535382-3
15/03/2018	MEMORIAS USB DE 128 GB	5	Q 470.00	Q 2,350.00	SUMINSA	897712-5
20/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9


 María Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Funciones



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Constituida por la Ley, Constituida con Honor

UNIDAD DE COMPRAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 01/04/2018
 COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/3/2018	1,900 SOBRES MANILA 1/2 CARTA, 3,300 SOBRES MANILA CARTA, 8,000 SOBRES MANILA OFICIO, 3,400 SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO, 6,700 FOLDER MANILA CARTA, 20,200 FOLDER MANILA OFICIO, 1,070 BLOCK ADHESIVO DE 3"X3" DE 100 HOJAS, 345 BLOCK CON LINEA BLANCO CARTA, 430 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ESTANDAR, 975 ARCHIVADORES DE CARTON OFICIO, 425 ROLLOS DE TAPE DE 3/4" X 36 YARDAS (CON O SIN MARCA), 180 FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO 25 UNIDADES, 160 LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS 200 HOJAS ESTANDAR, 100 BOLIGRAFO PUNTA FINA 0.7MM. COLOR ROJO, 800 BOLIGRAFO PUNTA FINA 0.7MM. COLOR AZUL, 1,950 BOLIGRAFOS PUNTA FINA 0.7MM. COLOR NEGRO, 610 LAPIZ NO. 2, 100 MARCADOR RESALTADOR PUNTA BISELADA ANARANJADO, 335 MARCADOR RESALTADOR PUNTA BISELADA COLOR AMARILLO, 330 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, 35 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA, 240 CLIPS JUMBO 100 U/C, 240 CLIPS ESTANDAR 100 U/C, 390 FASTENER DE METAL 50 U/C, 345 ROLLO MASKING TAPE DE 2 PULGADAS 50 METROS, 150 PEGAMENTO EN BARRA 42 GRAMOS, 235 GRAPAS ESTANDAR 26/6 5000 U/C, 135 BORO			Q 69,051.55	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	9678711-2
20/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, NO. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2018 AL 02/03/2018.	1	Q 5,651.61	Q 5,651.61	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
20/03/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NO. 406581, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
21/03/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NO. 406622 Y 107235, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018	1	Q 9,434.01	Q 9,434.01	NAVEGA, S.A.	2440899-9
21/03/2018	1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CISTERNA GRANDE, 1 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CISTERNA PEQUEÑA.	1	Q 4,050.00	Q 4,050.00	CLEANOMATIC	5466819-0
21/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018.	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
21/03/2018	25 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	1	Q 13,103.00	Q 13,103.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
21/03/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR NO. 98145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 05/03/2018	1	Q 2,475.83	Q 2,475.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
21/03/2018	1 CAMBIO DE DIFERENCIAL Y 1 CAMBIO DE RETENEDOR DE DIFERENCIAL PARA EL VEHICULO PLACAS O-161B8G, MODELO 2003, TIPO PICK UP, LINEA D22 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.		Q 6,795.00	Q 6,795.00	VITATRAC, S.A.	1045121
22/03/2018	2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CONTADORES P-01939, N-01445 APTO A, 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9A. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR NO. 105430, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, APTO. B, CONTADOR T-37472, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO II, 9A. CALLE 15-36 ZONA 13, CONTADOR M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018.	1	Q 30,953.22	Q 30,953.22	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
22/03/2018	101 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 3 1/2" * 500MTS DE 12 ROLLOS BLANCO, 800 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES NO. 8 Y 125 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DE 100 UNIDADES PARA ABASTECER DIFERENTES CENTROS DE COSTO Y UNIDADES		Q 20,146.25	Q 20,146.25	FABRICA PEREZ	363540-6


 Maria Fernanda Pop Caal
 Jefe de Compras en Funciones



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Comisión para la Gestión del Órgano

UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 01/04/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23/03/2018	100 TUBO FLUORESCENTE BULBO F-40 POTENCIA 40 VATIOS LUZ BLANCA, 500 TARUGO COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO TAMAÑO 7X30 MM, 40 CAJA RECTANGULAR ANCHO 8 CENTIMETROS DE SOBREPONER LARGO 12.5 CENTIMETROS DE PLÁSTICO, 2 ROLLOS CABLE PARALELO CALIBRE 12 (ROLLO DE 100 METROS), 3 ROLLOS CABLE AWG 12 COLOR BLANCO DE COBRE TIPO THHN (ROLLO DE 100 METROS), 100 CONECTOR ELÉCTRICO COLOR GRIS DIAMETRO 3/4 PULGADAS DE PVC TIPO MACHO.	1	Q 5,039.10	Q 5,039.10	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	6685507-1
23/03/2018	107235, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/11/2017 AL 30/11/2017 NO. 406625, 5MBPS Y DEL 28/11/2017 AL 30/11/2017 NO. 407235, 20 MBPS.	1	Q 2,560.40	Q 2,560.40	NAVEGA, S.A.	2440899-9
23/03/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2018 AL 28/02/2018	1	Q 14,984.53	Q 14,984.53	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)	330651-8
23/03/2018	50 CONECTOR ELÉCTRICO COLOR GRIS DIAMETRO 1 PULGADA DE PVC TIPO MACHO, 50 VUELTA DIAMETRO 1 PULGADA DE PLÁSTICO TIPO CONDUIT, 100 COPLA DIAMETRO 3/4 PULGADAS DE PVC TIPO DUCTO PARA ELECTRICIDAD, 50 COPLA DIAMETRO 1 PULGADA DE PVC TIPO DUCTO, 100 TUBO COLOR GRIS DIAMETRO 3/4 PULGADAS LARGO 3 METROS DE PVC TIPO DUCTO, 25 TUBO COLOR GRIS DIAMETRO 1 PULGADA LARGO 3 METROS DE PVC TIPO DUCTO, 50 ABRAZADERAS DIAMETRO 3/4 PULGADAS TIPO HANGLER, 25 ABRAZADERA DIAMETRO 1 PULGADA DE ACERO ELECTROGALVANIZADO TIPO HANGER, 500 TORNILLOS CABEZA PHILIPS DIAMETRO 8 MILIMETROS LARGO 2 PULGADAS MATERIAL METAL TIPO DE ROSCA BUSCA ROSCA.	1	Q 5,039.10	Q 5,039.10	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	6685507-1
23/03/2018	40 TOMACORRIENTE FORMA DOBLE MATERIAL PVC POTENCIA 120 VOLTIOS TIPO SOBREPONER USO ELÉCTRICO, 40 TOMACORRIENTE COLOR BEIGE MATERIAL PLÁSTICO TENSIÓN 110 VOLTIOS TIPO DOBLE POLARIZADO TIPO DE SUJECIÓN EMPOTRAR, 25 INTERRUPTOR APAGADOR DOBLE, 10 INTERRUPTOR APAGADOR DE TRES VIAS TIPO DADO, 20 INTERRUPTOR APAGADOR SENCILLO CAPACIDAD 125 TIPO DADO USO ELÉCTRICO, 30 BALASTRO TIPO ELÉCTRICO MULTIVOLTAJE USO LAMPARA DE 2 TUBOS DE 40 VATIOS, 20 ESPIGA CORRIENTE 15 AMPERIOS MATERIAL HULE Y BRONCE TENSION 110 VOLTIOS TIPO POLARIZADO USO COMERCIAL, 40 CINTA DE AISLAR ANCHO 3/4 PULGADAS LARGO 66 PIES, 30 CANALETA ALTO 32 MILIMETROS ANCHO 12 MILIMETROS MATERIAL PLÁSTICO, 30 CANALETA ALTO 10 MILIMETROS ANCHO 20 MILIMETROS LARGO 2 METROS MATERIAL PLÁSTICO VIAS 1.	1	Q 5,039.10	Q 5,039.10	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	6685507-1
26/03/2018	10 BOLSA CLAVO LARGO DE METAL CON CABEZA, 3 CAJAS CLAVO DE LARGO 4 PULGADAS DE METAL GALVANIZADO CON CABEZA, 10 BOLSAS CLAVO LARGO DE 1/2 PULGADA DE METAL CON CABEZA, 3 CAJAS DE CLAVOS LARGO 2 PULGADAS DE METAL GALVANIZADO CON CABEZA, 10 BROCHAS ANCHO DE 1 1/2 PULGADA, 10 BROCHA CERDA NATURAL 2 PULGADAS MANGO PLASTICO, 10 BROCHAS NATURAL 3 MANGO DE MADERA, 10 BROCHA NATURAL 4 PULGADAS MANGO PLASTICO, 10 BROCHA CERDA NATURAL 5 PULGADA MANGO PLASTICO 100 JALADOR ALTO 5 CENTIMETRO, DIAMETRO 13MILIMETROS DE METAL TIPO BOTON DORADO Y 100 JALADOR ALTO 5 CENTIMETRO DIAMETRO DE 13 MILIMETROS DE METAL TIPO BOTON PLATEADO, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA MANTENER EN EXISTENCIA PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN		Q 6,472.12	Q 6,472.12	COMERCIAL DE MATERIALES DE INSUMOS Y SERVICIOS	42230594
27/03/2018	1 DESMONTAJE DE EJE CARDAN DE DOBLE, DESMONTAJE DE EJE CARDAN PRINCIPAL, CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE FLECHA DELANTERA Y 2 CAMBIOS DE CRUCES DE EJE CARDAN EN EL TORNO PARA EL VEHICULO PLACAS P-288CWN MODELO 2006 TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JUTIAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.		Q 1,510.00	Q 1,510.00	VITATRAC, S.A.	1045121
27/03/2018	2 LITERAS DESMONTABLES, ESCALERA DE MADERA Y COLCHONES, MATERIAL MADERA, TAMAÑO IMPERIAL (77390).	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	NEGOCIOS EL GALILEO	5555963-8
27/03/2018	1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 17, MATERIAL PLÁSTICO, TENSIÓN ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL (57433)	1	Q 3,815.00	Q 3,815.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	485149-8
27/03/2018	1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 17, MATERIAL PLÁSTICO, TENSIÓN ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL (57433)	1	Q 3,815.00	Q 3,815.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	485149-8


Maria Fernanda Pop Caal
Jefe de Compras en Funciones