

---

**COMPRA DIRECTA**  
**COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO**  
**-CUR-**



## Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Mes: mayo 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	392	03/05/2018	NINO GIANCARLO GARCÍA LÓPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE NINO GIANCARLO GARCIA LOPEZ; PARA TRASLADAR A LA FRONTERA ENTRE RIOS, IZABAL A LOS NNAS ERIC ANDERSON PADILLA MADRIRD, JULIO CESAR PEÑA LANZA, YOJAN JOSE ANDRADE GUZMAN, MYKOL JOSUE DURON URBINA, ANGEL	Q139.50
2	394	03/05/2018	WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ, POR REALIZAR INVESTIGACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2018.	Q210.00
3	395	03/05/2018	FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ POR TRASLADAR LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A LAS LICENCIADAS ELIZABETH ZAMORA Y GUISELA ALVARADO, AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	Q319.00
4	396	03/05/2018	DENNISSE MISHHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE DENNISSE MISHHELL ASENCIO LOPEZ POR VISITA REALIZADA A LA DELEGACION DE IZABAL LOS DIAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	Q1,496.00
5	397	03/05/2018	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ POR TRASLADO DE CINCO ADOLESCENTES A LA FRONTERA ENTRE RIOS, IZABAL; EL DIA MARTES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	Q163.50
6	398	03/05/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESOS DE PROTECCION NÚMERO: 01174-2016-00347, 13025-2017-00036 Y 13043-2010-00091, LOS DÍAS 4, 5 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018, EN EL DEPARTA	Q1,105.00
7	399	03/05/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESO DE PROTECCION NÚMERO: 01174-2016-00347, 13025-2017-00036 Y 13043-2010-00091, LOS DIAS 4, 5, 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018 EN EL DEPARTAM	Q1,101.00
8	400	03/05/2018	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA POR LA REALIZACION DE INVENTARIO FÍSICO EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE ABRIL 2018.	Q1,044.00
9	401	03/05/2018	KEILY JEATRÁI VÁSQUEZ RODAS	REINTEGRO A LA LICENCIADA KEILY JEATRAI VASQUEZ RODAS POR GASTO DE REPARACION A LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q125.00
10	402	04/05/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 8 AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION POR SENABED, CONTADOR T-65850, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2018 AL 27/0	Q415.31
11	403	07/05/2018	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 MAYO DE 2018.	Q1,066.20
12	404	08/05/2018	DENNISSE MISHHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE ANTICIPO A FAVOR DE DENNISSE MISHHELL ASENCIO LOPEZ PARA QUE REALICE VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIONES REGIONALES LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	Q1,050.00
13	405	08/05/2018	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 36,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-995GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	Q1,454.39
14	406	08/05/2018	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 29,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, PLACAS P-994GLR, MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN.	Q2,602.47



15	407	09/05/2018	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS POR EVALUACION PSICOLOGICA A LA PROGENITORA DEL NNA ALEXANDER EMANUEL BARTOLON RIVAS PARA DETERMINAR SI CONSTITUYE RECURSO FAMILIAR IDONEO QUIEN RESIDE EN EL DEPARTAMENTO DE SA	Q81.00
16	409	09/05/2018	MAURO MACABEO LOPEZ SANTIAGO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DE MAURO MACABEO LOPEZ SANTIAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL.	Q694.88
17	410	09/05/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL POR DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESOS DE PROTECCIÓN NÚMERO: 14025-2017-00041, 04002-2009-00307, 10028-2009-00080, 09009-2015-01330, 09009-2017-00033 Y 09009-2017-00032, LO	Q1,164.00
18	411	09/05/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP POR HABER DADO SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE PROCESOS DE PROTECCIÓN NÚMERO: 14025-2017-00041, 04002-2009-00307, 10028-2009-00080, 09009-2015-01330, 09009-2017-00033 Y 09009-2017-0	Q1,069.00
19	412	09/05/2018	ANDY WESLEY QUIEJ COY	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE ANDY WESLEY QUIEJ COY POR LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PGN DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE ABRIL 2018.	Q599.50
20	413	09/05/2018	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIÁ POR REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA LOS DIAS 26, 27 Y 28 DEL 2018.	Q665.50
21	414	09/05/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS ANDREA CABRERA Y JEANETH RABAN, AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL DIA 11 DE MAYO DE 2018.	Q210.00
22	415	10/05/2018	MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ POR DAR SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE AB	Q1,195.50
23	416	10/05/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ POR TRASLADO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CHIQUIMULA POR VISITA AL HOGAR AMIGOS DEL MUNDO Y HOGAR ESPERANZA DE VIDA.	Q97.00
24	417	10/05/2018	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ POR TRASLADO DE UN ADOLESCENTE A LA FRONTERA ENTRE RIOS, IZABAL EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	Q183.50
25	418	10/05/2018	ESVIN LEONEL PEÑA PÉREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ POR TRASLADAR A LOS LICENCIADOS (A) SONIA JUDITH CHAVEZ Y HUGO ALEJANDRO MARROQUIN, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CHIQUIMULA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018.	Q89.50
26	419	10/05/2018	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO POR DAR SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27	Q1,192.00
27	420	10/05/2018	JOEL ALFREDO SEQUEN RAMOS	3 DISCOS DE CORTE PARA METAL "8"; 2 LIBRAS DE ELECTRODO CLASIFICACIÓN AWS 6013, DIÁMETRO 3/32 PULGADAS, MATERIAL HIERRO DULCE, USO SOLDADURA; 1 HIERRO ANCHO 2 PULGADAS, GROSOR 1/4 PULGADA, LARGO 6 METROS, MATERIAL HIERRO DULCE, TIPO ANGULAR; 1 BROCA PARA	Q1,385.76
28	422	10/05/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/03/2018 AL 17/04/2018.	Q1,598.32
29	423	10/05/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. 98020858, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/03/2018	Q2,213.00
30	424	10/05/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE PARA QUE REALICE VISITA A LA DELEGACION DE IZABAL LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	Q1,050.00



31	425	11/05/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-933BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PGN.	Q740.00
32	426	14/05/2018	ESVIN LEONEL PEÑA PÉREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ESVIN LEONEL PEÑA PEREZ PARA TRASLADAR AL LICENCIADO CARLOS SOLORZANO A LA DELEGACION REGIONAL, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE MAYO 2018.	Q1,050.00
33	427	14/05/2018	JOSE ESTUARDO YUCUTÉ MIRANDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JOSE ESTUARDO YUCUTE MIRANDA PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES EN LA DELEGACION REGIONAL LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MAYO 2018.	Q1,470.00
34	428	14/05/2018	SERGIO ULISES GONZALEZ MAZARIEGOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE SERGIO ULISES GONZALEZ MAZARIEGOS PARA BRINDAR APOYO DURANTE LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DE 2018, EN LAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,050.00
35	429	14/05/2018	CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO EN LA DELEGACION REGIONAL DE LA PGN LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2018.	Q1,470.00
36	431	14/05/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTO REALIZADO POR EL LICENCIADO MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETEN.	Q360.00
37	432	14/05/2018	PLASTIHOGAR, S.A.	PAGO DE 25 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA COLOR AZUL, MEDIDAS DE 40 CENTIMETROS DE ANCHO POR 60 CENTIMETROS DE LARGO, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION FINANCIERO CONTABLE DE LA PGN.	Q2,495.00
38	433	14/05/2018	AURORA MARISOL OCHAETA CHAN	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE AURORA MARISOL OCHAETA CHAN POR ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMADA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2018 EN HOTEL, I LAS AMERICAS CON DERECHO A HOSPEDAJE LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.	Q360.00
39	434	14/05/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER, QUE CONSISTE EN 3 BOCINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 MICRÓFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO. PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "LOGROS TECNOLÓGICOS Y ACADÉMIC	Q2,850.00
40	436	15/05/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS LILIANA RAMOS Y SELMY LICARDI, A LOS DEPARTAMENTOS EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y JALAPA, LOS DIAS 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018.	Q1,050.00
41	439	15/05/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS, REALIZADOS POR EL LICENCIADO MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETEN.	Q3,428.00
42	440	16/05/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	142 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES AGUA PURA EMBOTELLADA 12 UNIDADES C/PAQUETE DE 20 ONZ. C/U PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 25/04/2018	Q1,754.60
43	441	16/05/2018	ELVIA MENDEZ ESPAÑA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE ELVIA MENDEZ ESPAÑA POR ASISTIR COMO TESTIGO TECNICO EN EL CASO DE LOS NIÑOS CARLOS EMILIO, JOSE MIGUEL Y TANIA MILET DE APELLIDOS MORALES SANTIAGO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCO	Q207.25
44	442	16/05/2018	RAMON RAFAEL SERRA TEO	400 REFACCIONES PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN 2016-2018, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 17 DE MAYO DE 2018, DE 10:00 A 12:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGN.	Q8,396.00
45	443	16/05/2018	DATAFLEX, S. A.	CANCELACIÓN DE 2 TONER HP CE285AC LASERJET, PARA USO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M1212NF QUE SE ENCUENTRA EN LA CLINICA MEDICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q1,030.00
46	444	16/05/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ PARA QUE SE TRASLADÉ LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2018, AL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	Q1,050.00
47	445	16/05/2018	LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR PARA QUE SE DIRIJA EL DIA 17 DE MAYO DE 2018, AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	Q210.00
48	446	16/05/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR MARIO JOSUE LUTIN CALDERON PARA QUE SE TRASLADÉ A LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU, LOS DIAS 20/05/2018 AL 25/05/2018.	Q2,310.00



49	447	16/05/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR NERY OMAR IXCOT SANTIZO PARA QUE SE TRASLADAR A LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU, LOS DIAS 20/05/2018 AL 25/05/2018.	Q2,310.00
50	448	16/05/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LUIS GUERRA VELARDE PARA QUE SE TRASLADAR A LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU, LOS DIAS 20/05/2018 AL 25/05/2018.	Q2,310.00
51	449	16/05/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ PARA QUE TRASLADAR A LAS LICENCIADAS LILIANA RAMOS Y SELMY LICARDI, A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO, CHIQUIMULA Y JALAPA LOS DIAS 23 AL 25 DE MAYO DE 2018.	Q1,050.00
52	451	17/05/2018	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	PAGO DE 1 TRAJE DE MOTORISTA INCLUYE CHUMPA Y PANTALON MATERIAL TELA IMPERMEABLE TALLA M, 1 MALETIN ACABADO LISO ANCHO DE 45 CMS BOLSAS 2 DIVISION INTERIOR 3 LARGO DE 35CMS MATERIAL PIEL, 1 MOCHILA ANCHO DE 30CMS LARGO DE 60CMS MATERIAL LONA IMPERMEABLE T	Q2,520.00
53	452	17/05/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018, AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. POR SUPERVISION DE HOGARES CONAPROV.	Q130.40
54	453	17/05/2018	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES POR TRASLADAR A LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, A LA DELEGACION REGIONAL DE COATEPEQUE DE LA PGN LOS DIAS 6 AL 8 DE MAYO DE 2018.	Q824.00
55	455	17/05/2018	VICTOR HUGO PONCIANO YUMAN	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR HUGO PONCIANO YUMAN POR TRASLADAR LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2018 A LAS SEÑORITAS ALBA GRACIELA LEAL CAC Y NANCY MARISOL OROZCO LOPEZ A QUETZALTENANGO.	Q267.99
56	456	17/05/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE POR REALIZAR EVALUACION SOCIOECONOMICA A LA PROGENITORA DEL NIÑO ALEXANDER EMANUEL BARTOLON RIVAS EN EL AREA DE SACATEPEQUEZ EL DIA 2 DE MAYO DE 2018.	Q80.00
57	457	21/05/2018	FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZÁLEZ PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GOMEZ Y ARELDY GONZÁLEZ, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 20 AL 25 DE MAYO 2018.	Q2,310.00
58	458	21/05/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER, SONIDO COMPLETO PARA EL SALÓN MAYOR DE PGN, QUE CONSISTE EN 3 BOCINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS, 1 MICROFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICROFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO. PARA LA PRESENTACIÓN DEL R	Q2,850.00
59	460	21/05/2018	OD GUATEMALA & CIA. LTDA.	6 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 128GB PARA CONECTAR A LAS TELEVISIONES DE LA PGN PARA LA TRANSMISIÓN DE VÍDEOS INFORMATIVOS, TANTO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL COMO EN EL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Q2,394.00
60	461	21/05/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER SONIDO COMPLETO QUE CONSISTE EN 3 BOCINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 MICROFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICROFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO. PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE IN	Q2,850.00
61	462	22/05/2018	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	4 ROLLO TAPACANTO VINIL COLOR CHERRY DE 3/4 PULGADAS (ROLLO DE 100 METROS), 4 ROLLO TAPACANTO VINIL COLOR NEGRO DE 3/4 PULGADAS (ROLLO DE 100 METROS), 4 ROLLO TAPACANTO VINIL COLOR MAPLE DE 3/4 PULGADAS (ROLLO DE 100 METROS), PARA SER INSTALADO EN MUEBLES	Q1,404.00
62	463	22/05/2018	ERIK ALEXANDER GUDIEL	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADO EL DÍA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE PLAGAS, EL CUAL CONSISTIO EN APLICACIÓN DE GEL PARA CUCARACHAS, POLVO PARA CUCARAC	Q1,000.00
63	464	22/05/2018	PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-803DHQ, MODELO 2007 TIPO JEEP LINEA JIMNY JX 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE LA PGN-	Q347.00
64	465	22/05/2018	NINO GIANCARLO GARCIA LÓPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR NINO GIANCARLO GARCÍA LÓPEZ POR TRASLADO LOS DIAS TRES Y CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECHIOCHO A LA LICENCIADA JAQUELINE HERNANDEZ AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA CUBRIR AUDIENCIA SEGÚN EXPEDIE	Q282.00



65	466	22/05/2018	NINO GIANCARLO GARCÍA LÓPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR NINO GIANCARLO GARCÍA LÓPEZ POR TRASLADO DE LA LICENCIADA ELVIA MÉNDEZ ESPAÑA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018.	Q204.75
66	467	22/05/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ		Q109.00
67	468	22/05/2018	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 16 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO DE 31.6 CENTIMETROS DE ANCHO Y 31.6 CENTIMETROS DE LARGO, 8 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO, USO CERAMICO (BOLSA DE 20 KILOGRAMOS), PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ALBA KENETH, UBICADO EN LA 12 CAL	Q2,393.00
68	469	22/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	Q8,153.00
69	470	22/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR) NO. 2501-0300 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018.	Q1,885.00
70	471	22/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018.	Q170.00
71	472	22/05/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018 NO. 3195-2565.	Q1,297.99
72	473	22/05/2018	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 01/05/2018 AL 31/05/2018.	Q589.00
73	474	22/05/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.	Q555.04
74	475	22/05/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8ª. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	Q111.00
75	476	22/05/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2018 AL 10/05/2018.	Q3,000.00
76	477	22/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018.	Q7,111.62
77	478	22/05/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018.	Q357.00
78	479	22/05/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADA 13 CALLE 12-48 "A", Z.1, CONTADOR No. H-92069, CORRESPONDIENTE DEL 05/03/20	Q1,013.85
79	480	22/05/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2018 AL 10/05/2018.	Q350.00
80	481	22/05/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA SONIA JUDITH CHÁVEZ VASQUEZ POR TRASLADARSE EL DIA 17 DE MAYO DE 2018, AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR EL CASO DE LA ADULTA MAYOR PILAR RAMIREZ.	Q109.00
81	482	22/05/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	117 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. 12 UNIDADES C/PAQUETE, PARA ABASTACER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 18/04/2018.	Q1,472.10



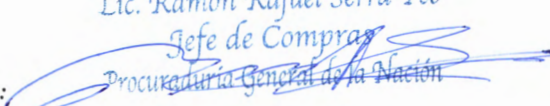
82	483	22/05/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA SEÑORITA MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE POR VISITA REALIZADA LOS DIAS 10 AL 11 DE MAYO DEL 2018 A LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE IZABAL.	Q469.50
83	484	22/05/2018	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ POR TRASLADAR A LA LICENCIADA SUSANA CASTILLO LOPEZ AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 9 AL 10 DE MAYO DE 2018.	Q239.00
84	485	22/05/2018	ALICIA SUSANA CASTILLO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA ALICIA SUSANA CASTILLO LOPEZ POR EL TRASLADO DE LA ADOLESCENTE ROSALINDA LEMUS NAJARRO Y SU HIJO DARWIN DE JESUS GUZMAN LEMUS AL HOGAR TEMPORAL DE QUETZALTENANGO DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2018.	Q239.00
85	486	22/05/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ POR TRASLADAR A DIEGO MARROQUIN Y JUDITH CHAVEZ A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y ZACAPA EL DIA 17 DE MAYO DE 2018.	Q126.00
86	487	23/05/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PGN.	Q475.00
87	488	24/05/2018	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	1 SERVICIO DE AJUSTE, LUBRICACION, REPARACION E INSTALACION DEL KIT DE MMT0. PARA KYOCERA TASKALFA 6002I, SERIE W2Z6900677 UBICADA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE SERVICIOS GENERALES.	Q621.60
88	489	25/05/2018	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	2 GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA CONSISTENCIA LIQUIDA, USO METAL Y MADERA, PARA USO EN LA UNIDAD DE DELEGACIONES DE LA PGN; 8 GALONES DE PINTURA LACA DE COLOR BLANCO, 4 PLIEGOS DE LIJA CALIBRE 220 MATERIAL PAPEL A PRUEBA DE AGUA; 2 BOLAS DE WIPPE COLOR B	Q3,276.00
89	490	25/05/2018	SUEHCIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y AMPLIACION DE FOTOGRAFIA EN PAPEL MATE, EN MEDIDAS DE 40.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 51 CENTIMETROS DE LARGO, QUE INCLUYE CARTON CHIP COLOR AZUL MARINO PARA FONDO DE FOTOGRAFIA EN MEDIDAS DE 54 CENTIMETROS DE ANCHO POR 63.5	Q1,275.00
90	491	25/05/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA PARA TRASLADAR A LOS LICENCIADOS JUDITH CHAVEZ Y DIEGO MARROQUIN, A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y CHIMALTENANGO LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2018.	Q630.00
91	492	25/05/2018	JOSUE ISAIAS REYES LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JOSUE ISAIAS REYES LOPEZ POR EL TRASLADO DE LOS NNA: BAIRON ELIAS MARTINEZ REYES, DANEC ISAU RAMOS, MOISES ELIAS ESCOBAR CANIZALES Y JOSE GERARDO BONILLA IZAGUIRRE HACIA LA FRONTERA ENTRE RÍOS, IZABAL	Q140.00
92	493	25/05/2018	EDWIN ALBERTO LEON PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL LICENCIADO EDWIN ALBERTO LEON PINEDA POR CONFERENCIA IMPARTIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ EXTENSION DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMEN	Q172.00
93	494	25/05/2018	ELISA MARIBEL HERNANDEZ DOMINGO	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA ELISA MARIBEL HERNANDEZ DOMINGO, POR CONFERENCIA IMPARTIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ, EXTENSION DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA,	Q188.00
94	495	28/05/2018	SUEHCIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y AMPLIACIÓN DE FOTOGRAFÍA EN PAPEL MATE, EN MEDIDAS DE 40.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 51 CENTIMETROS DE LARGO, QUE INCLUYE CARTON CHIP COLOR AZUL MARINO PARA FONDO DE LA FOTOGRAFIA EN MEDIDAS DE 54 CENTIMETROS DE ANCHO PO	Q1,275.00
95	496	28/05/2018	LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ	REINTEGRO DE GASTOS, DE SERVICIOS BASICOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	Q592.92
96	497	28/05/2018	FORMULARIOS STANDARD S.A.	CANCELACIÓN DE 5,000 CONTRASEÑAS TIPO PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO 07 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 10 CENTÍMETROS DE LARGO. IMPRESIÓN EN TINTA NEGRA, PARA USO DE SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q1,600.00
97	498	28/05/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	111 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 02/05/2018.	Q1,404.30



98	499	28/05/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	144 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 8 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 09/05/2018.	Q1,867.20
99	500	28/05/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	131 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 16/05/2018.	Q1,630.30
E+C	501	28/05/2018	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH ZAMORA, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2018.	Q000.00

**Gasto por Mes:** Q125,722.24

**Total General:** Q125,722.24

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

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN



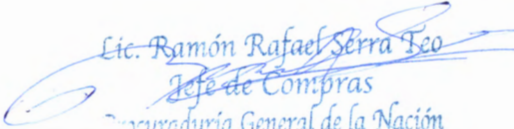


**COMPRA DIRECTA  
FONDO ROTATIVO**



**UNIDAD DE COMPRAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
 Fecha de Actualización : 31/05/2018  
**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
9/05/2018BB16:H22	11 CORTINAS ENROLLABLES TELA TIPO SCREEN, COLOR CORINTO	11	Q 10,594.07	Q 10,594.07	PERSIANAS DECORATIVAS	64961850
14/05/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NO. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018	1	Q 8,475.00	Q 8,475.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
15/05/2018	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION	1	Q 24,995.00	Q 24,995.00	INFILE	1252133-7
16/05/2018	LIBROS DE LEYES INTERNACIONALES	6	Q.17,620.00	Q. 17,620.00	SOPHOS, S.A.	1494590-8
16/05/2018	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 01/04/2018 AL 31/04/2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
16/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 18,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NARCA TOYOTA LINEA HIACE PLACAS P-997GLR, MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	1	Q 4,373.58	Q 4,373.58	COFIÑO STAHL	33291-7

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

22/05/2018	ELABORACION DE CENEFA DE FIBROCEMENTO PARA HUMEDAD (PLANCHA VERDE), EN LA PARTE FRONTAL Y EN UNO DE LOS LATERALES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE INCLUYE: COLOCAR 13.5 METROS DE CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26, 23 MT DE BOTAGUA EN LATERALES, COLOCAR 2 BAJADAS DE AGUA DE PVC DE 4" SELLADOR CON SILICON, TORNILLOS DE ANCLAJE EN TODA EL ÁREA DE LAMINA YA INSTALADA (190 M2), HACER 26 MT CON CERNIDO GRIS EN CUNETAS DE JARDINERAS EN 2° NIVEL, CENEFA DE FIBRO-CEMENTO PARA HUMEDAD (PLANCHA VERDE) LATERALES 23 MTS, ESTRUCTURA DE METAL PARA SOPORTE DE LAS CENEFAS, APLICACION DE PINTURA COLOR AZUL MARINO A DOS MANOS.	1	Q 24,774.40	Q 24,774.40	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.	8440338-1
22/05/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
22/05/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, NO. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018.	1	Q 6,275.43	Q 6,275.43	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
22/05/20018	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 ENERIGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9A. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR NO. I05430, 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 07/04/2018 AL 08/05/2018.	1	Q 33,774.92	Q 33,774.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
22/05/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2018 AL 28/04/2018	1	Q 14,091.27	Q 14,091.27	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)	330651-8
22/05/2018	1 SERVICIO Y PULIDO DE VIDRIOS DEL LADO EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS	1	24,500.00	24,500.00	SOLUCIONES ALVARADO	6505907-7
22/05/2018	175 PLANCHAS ANCHO 2 PIES, CALIBRE 1/4, LARGO 4 PIES, MATERIAL F	1	3,493.00	3,493.00	ULTIACEROS INDUSTRIAL	977731-8

22/05/2018	12 GALONES DE THINNER CLASE LACA TIPO TRANSPARENTE, 12 GALON	1	2,400.00	2,400.00	ERVICIOS INTEGRADOS M	717793-3
23/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 20,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-781BBV MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE LA PGN.	1	Q 3,307.35	Q 3,307.35	MOTORES PANAMERICANOS S.A.	3338655-2
23/05/2018	1 TUBO CUADRADO DE HIERRO, CALIBRE DE CHAPA 14 MILÍMETROS, MEDIDAS 6 PULGADAS DE ALTO, 2 PULGADAS DE ANCHO Y 6 METROS DE LARGO, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DEL MARCO QUE SOPORTARÁ LA PUERTA DE INGRESO AL NUEVO DATA CENTER DE LA PGN.	1	Q 350.00	Q 350.00	DISTRIBUIDORA LA FERRE, S.A.	604075-6
23/05/2018	80 PLANCHAS DE TABLAYESO DE 4 PIES DE ANCHO, ½ PULGADA DE GROSOR Y 8 PIES DE LARGO, 8000 TORNILLOS DE METAL, TIPO "S", PARA TABLAYESO DE 1 PULGADA DE LARGO, 170 POSTE PARA TABLAYESO DE MATERIAL LÁMINA METÁLICA GALVANIZADA, CALIBRE 26, DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO Y 8 PIES DE LARGO, 50 CANALETAS PARA TABLAYESO DE MATERIAL LÁMINA METÁLICA GALVANIZADA, CALIBRE 22, FORMA U, DE 2 ½ PULGADA DE ACHO Y 10 PIES DE LARGO, 3 BOLSAS DE CLAVO ACERADO TIPO CC27 (BOLSA DE 100 UNIDADES), PARA REALIZAR DIVISIONES EN LAS UNIDADES SIGUIENTES: RECURSOS HUMANOS, COMEDOR UBICADO EN EL SOTANO Y EDIFICIO JAPON DE LA PGN.	1	Q 7,841.50	Q 7,841.50	DISTRIBUIDORA LA FERRE, S.A.	604075-6
23/05/2018	417 DESAYUNOS, 417 ALMUERZOS Y 396 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Q 24,078.75	Q 24,078.75	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
23/05/2018	60 DESAYUNOS, 60 ALMUERZOS, 60 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN. PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Q 3,525.00	Q 3,525.00	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
23/05/2018	22 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018	1	Q 11,847.56	Q 11,847.56	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
29/05/2018	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 04/04/2018 AL 04/05/2018	1	Q 3,354.87	Q 3,354.87	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5

29/05/2018	2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO UBICADO EN EL SOTANO MARCA STA-RITE M/PS85-T52-25-01 SERIE 001C17L Y 001J16K Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO UBICADO EN LA CAFETERIA MARCA STA-RITE M/CA-42 SERIE S/S.	1	Q 10,647.00	Q 10,647.00	JULIO LEONARDO BELTRAN ESTRADA	83038108
31/05/2018	2 ASPIRADORAS CAPACIDAD DE DEPOSITO PARA POLVO 16 GALON CORRIENTE DE 120 FUNCIONES ASPIRA Y SOPLA INCLUYE MANGUERA TUBOS DE EXTENSION TAPICERIA ESQUINERO BOQUILLA PARA PISO Y PORTA ACCESORIOS MATERIAL ACERO INOXIDABLE POTENCIA DE 6.5 CABALLOS DE FUERZA, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADA PARA MANTENER LIMPIAS LAS ALFOMBRAS DE LAS GRADAS QUE COMUNICAN DEL SOTANO AL LOBBY AL SEGUNDO NIVEL Y LA OTRA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.	1	Q 4,450.00	Q 4,450.00	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO S.A	8169941-7
31/05/2018	1 MOTOCICLETA MOTOR DE 4 TIEMPOS, TAMAÑO DE MOTOR 125CMS CUBICOS, FRENOS DE DISCO Y 5 VELOCIDADES PARA EL USO DEL MENSAJERO QUE DISTRIBUYE LA CORRESPONDENCIA EXCLUSIVA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	1	Q 11,990.00	Q 11,990.00	CANELLA S.A.	32561-9

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