

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 16-2017 Y ACUERDO 082-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, FE-DA-C-01-530-2017. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 15-2017 Y ACUERDO 081-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. FE-DA-C-01-529-2017. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 15-2017 Y ACUERDO 081-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. FE-DA-C-01-529-2017. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 01-2017 Y ACUERDO 067-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FE-DA-C-01-522-2017. 20064608 CHOCOOJ VELIZ DE PEÑA INGUE JANETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 17-2017 Y ACUERDO 083-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, FE-DA-C-01-531-2017. 33947287 TEJADA DIAZ DE MARTINEZ RUTH ESTHER	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN IZABAL, SEGÚN CONTRATO 05-2017 Y ACUERDO 071-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, FE-DA-C-01-524-2017. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN COATEPEQUE, SEGÚN CONTRATO 08-2017 Y ACUERDO 074-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017. FE-DA-C-01-526-2017. 17059550 BARRIOS VALLADARES DE CIFUENTES OLGA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN CONTRATO 23-2017 Y ACUERDO 183-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017, FE-DA-C-01-538-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1678531	ORELLANA SANDOVAL CARLOS LEONEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN CONTRATO 23-2017 Y ACUERDO 183-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, FE-DA-C-01-538-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
1678531	ORELLANA SANDOVAL CARLOS LEONEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 22-2017 Y ACUERDO 155-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017. FE-DA-C-01-534-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
35280077	VIRULA MEDRANO PABLO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 09-2017 Y ACUERDO 075-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. FE-DA-C-01-527-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
45859515	MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO 21-2017 Y ACUERDO 174-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017. FE-DA-C-01-539-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,670.00
4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 18-2017 Y ACUERDO 084-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, FE-DA-C-01-532-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
840351	WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO 24-2017 Y ACUERDO 175-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017. FE-DA-C-01-536-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
18098398	BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 06-2017 Y ACUERDO 072-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, FE-DA-C-01-525-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
9591559	BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO		

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021
 TOTAL POR PROCESO

99,870.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES TAMAÑO DE ASPAS DE 20 PULGADAS, DE 3 VELOCIDADES TIPO PISO, INCLINACIÓN 90 GRADOS MATERIAL PLÁSTICO, 2 VENTILADORES TAMAÑO DE ASPAS DE 18 PULGADAS, DE 3 VELOCIDADES, ASPAS DE ALUMINIO, COLOR NEGRO 3 EN 1, PARA USO DE UNIDADES DE PGN,FE-DA-C-01 462,628-2017. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	756.00
688	ADQUISICIÓN DE 5 VENTILADORES TAMAÑO DE ASPAS DE 20 PULGADAS, DE 3 VELOCIDADES TIPO PISO, INCLINACIÓN 90 GRADOS MATERIAL PLÁSTICO, 2 VENTILADORES TAMAÑO DE ASPAS DE 18 PULGADAS, DE 3 VELOCIDADES, ASPAS DE ALUMINIO, COLOR NEGRO 3 EN 1, PARA USO DE UNIDADES DE PGN,FE-DA-C-01 462,628-2017. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,624.00
710	CANCELACIÓN DE 6 LICENCIAS VSPRO 2017 OLP NL GOV PARA SER UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-609-2017 39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,700.00
712	IMPRESIÓN DE MEMORIAS DE LABORES DE PGN 2016, 100 PÁGINAS IMPRESAS A FULL COLOR, PAPEL BOND 90 GRAMOS. TAMAÑO 8.5" X 11" TIRO Y RETIRO, CARATULA: IMPRESA EN FULL COLOR TIRO, PAPEL TEXCOTE CALIBRE 12 TAMAÑO 8.5" X 11", BARNIZ UV BRILLANTE, PARA ACTIVIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR FE-DA-C-01-652-2017 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,750.00
717	COMPRA DE UNA MAQUINA IMPRESORA DE GAFETES DE PVC, QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA IMPRESIÓN DE LOS GAFETES PARA EL PERSONAL QUE LABORA O PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-508-2017. 9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,500.00
719	CANCELACION DE 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN Y 1 SERVICIO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH FE-DA-C-01-585-2017 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	CANCELACION POR COMPRA DE 1 BOMBA MARCA MYERS, CAUDAL: 20 LITROS POR SEGUNDO, ACERO INOXIDABLE CON SALIDA DE 2", 230 VOLTIOS, TRIFASICA DE 3 HP CON SU GUARDANIVEL DE 60, MODELO 3MW30M2-23, SERIAL: 10292096, PARA EXTRACCION DE AGUAS PLUVIALES, RESIDUALES FECALES DE LA INSTITUCION, FE-DA-C-01-555-2017 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,071.00
723	CANCELA 3 LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA PARA SOPORTE REMOTO EDICIÓN TEAM VIEWER BUSINESS PARA SER UTILIZADAS PARA DAR ATENCIÓN REMOTAMENTE A USUARIOS DE LA PGN CENTRAL Y DELEGACIONES EN REUNIONES Y PRESENTACIONES FUNCIÓN PRINCIPAL DE PC A PC DE DIAPOSITIVO MOVIL A PC FE-DA-C-01-610-2017 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
724	CANCELACIÓN DE 6,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL VIA LAID Y 4,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL VIA LAID ,PARA SER UTILIZADAS EN LA CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO, SOL. FE-DA-C-001 557-2017. 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
731	1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y SERVICIO DE FRENOS COMPLETOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 M/2011 CON PLACA NO. 0-934BBH SEGÚN PROFORMA NO. 310 FE-DA-C-01-625-2017. 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
731	1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y SERVICIO DE FRENOS COMPLETOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 M/2011 CON PLACA NO. 0-934BBH SEGÚN PROFORMA NO. 310 FE-DA-C-01-625-2017. 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	609.00
731	1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y SERVICIO DE FRENOS COMPLETOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 M/2011 CON PLACA NO. 0-934BBH SEGÚN PROFORMA NO. 310 FE-DA-C-01-625-2017. 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,095.00
732	CANCELACIÓN DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 12 AISLAMIENTO TW ELECTRICIDAD 100 MTS, 5 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 10 AISLAMIENTO TW ELECTRICIDAD 100 MTS, 5 ROLLOS DE CABLE PARALELO CALIBRE 12 ELÉCTRICO 100 MTS. P/REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN FE-DA-C-01-635-2017 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,305.00
734	CANCELACIÓN DE 1 SILLA PRESIDENTE, MODELO GALAXY CON ASIENTO TAPIZADO EN TELA, COLOR NEGRO Y RESPALDO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS, BASE DE POLIURETANO, SISTEMA NEUMATICO Y RECLINADO, PARA USO DE LA DIRECTOR DE CONSULTORIA, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 460-2017. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,185.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
739	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS M/2006 CON PLACA NO. P-287CWN SEGÚN PROFORMA NO. 318 FE-DA-C-01-565-2017 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
739	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS M/2006 CON PLACA NO. P-287CWN SEGÚN PROFORMA NO. 318 FE-DA-C-01-565-2017 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
739	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS M/2006 CON PLACA NO. P-287CWN SEGÚN PROFORMA NO. 318 FE-DA-C-01-565-2017 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,657.00
740	225 REFACCIONES (COFFE BREAK) OPCIÓN DULCE Y SALADA, PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , EN LA CHARLA " CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES", LOS DÍAS 24, 31 DE MARZO Y 3 DE ABRIL, SOLICITUD FE-DA-C-01 422-2017. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
744	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0783BBV. FE-DA-C-01-649-2017 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.53
744	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0783BBV. FE-DA-C-01-649-2017 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	501.20
744	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0783BBV. FE-DA-C-01-649-2017 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	859.57
746	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0781BBV. FE-DA-C-01-630-2017 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
746	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0781BBV. FE-DA-C-01-630-2017 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.53
746	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0781BBV. FE-DA-C-01-630-2017 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513.30
746	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, PLACA O-0781BBV. FE-DA-C-01-630-2017 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,058.10
752	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA RAV M/2006 CON PLACA P-239CWN SEGUN PROFORMA NO.347. FE-DA-C-01-727-2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA RAV M/2006 CON PLACA P-239CWN SEGUN PROFORMA NO.347. FE-DA-C-01-727-2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	593.00
752	6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR, LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA RAV M/2006 CON PLACA P-239CWN SEGUN PROFORMA NO.347. FE-DA-C-01-727-2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
753	6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ, MODELO 2007, SEGUN ORDEN NO. 16045, FE-DA-C-01-680-2017.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
753	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ, MODELO 2007, SEGUN ORDEN NO. 16045, FE-DA-C-01-680-2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00
753	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ, MODELO 2007, SEGUN ORDEN NO. 16045, FE-DA-C-01-680-2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	992.00
753	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ, MODELO 2007, SEGUN ORDEN NO. 16045, FE-DA-C-01-680-2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,108.00
754	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO TOYOTA YARIS P-012DJS MODELO 2008 SEGUN ORDEN NO. 16061. FE-DA-C-01-681-2017.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
754	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO TOYOTA YARIS P-012DJS MODELO 2008 SEGUN ORDEN NO. 16061. FE-DA-C-01-681-2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
754	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO TOYOTA YARIS P-012DJS MODELO 2008 SEGUN ORDEN NO. 16061. FE-DA-C-01-681-2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
754	4764080 TENI OTTO RENE CANCELACION DE SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO TOYOTA YARIS P-012DJS MODELO 2008 SEGUN ORDEN NO. 16061. FE-DA-C-01-681-2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	382.00
759	6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B-2600 M/1999 CON PLACA NO. P-349CLM, SEGUN PROFORMA NO. 305 FE-DA-C-01-706-2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
759	6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B-2600 M/1999 CON PLACA NO. P-349CLM, SEGUN PROFORMA NO. 305 FE-DA-C-01-706-2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,520.00

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6996159	ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO		
759	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B-2600 M/1999 CON PLACA NO. P-349CLM, SEGUN PROFORMA NO. 305 FE-DA-C-01-706-2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,799.00
6996159	ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO		
760	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PANAJACHEL, SOLOLÁ LOS DÍA 26 Y 27 DE ABRIL 2017. FE-DA-C-01-553-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,072.50
1077503	HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.		
766	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO KIA RIO P-634 CQV, MODELO 2004, SEGUN ORDEN NO. 16064 FE-DA-C-01-707-2017	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	40.00
4764080	TENI OTTO RENE		
766	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO KIA RIO P-634 CQV, MODELO 2004, SEGUN ORDEN NO. 16064 FE-DA-C-01-707-2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
4764080	TENI OTTO RENE		
766	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO KIA RIO P-634 CQV, MODELO 2004, SEGUN ORDEN NO. 16064 FE-DA-C-01-707-2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
4764080	TENI OTTO RENE		
766	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO KIA RIO P-634 CQV, MODELO 2004, SEGUN ORDEN NO. 16064 FE-DA-C-01-707-2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
4764080	TENI OTTO RENE		
770	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161 BBG, MODELO 2003, SEGÚN ORDEN NO. 16046 FE-DA-C-01-679-2017.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
4764080	TENI OTTO RENE		
770	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161 BBG, MODELO 2003, SEGÚN ORDEN NO. 16046 FE-DA-C-01-679-2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
4764080	TENI OTTO RENE		
770	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161 BBG, MODELO 2003, SEGÚN ORDEN NO. 16046 FE-DA-C-01-679-2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	615.00
4764080	TENI OTTO RENE		
770	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161 BBG, MODELO 2003, SEGÚN ORDEN NO. 16046 FE-DA-C-01-679-2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	725.00
4764080	TENI OTTO RENE		
775	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO ANTERIOR ES P/VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, LINEA D22, PLACAS P-173BVW, MODELO 2003, ASIG. A DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01-708-2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
10164758	HERRERA GUERRA LEVY ELLERY		

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO ANTERIOR ES P/VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, LINEA D22, PLACAS P-173BVW, MODELO 2003, ASIG. A DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01-708-2017 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
775	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL, LO ANTERIOR ES P/VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, LINEA D22, PLACAS P-173BVW, MODELO 2003, ASIG. A DELEGACIÓN DE EL PROGRESO DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01-708-2017 10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,434.00
779	CANCELACIÓN DE BATERÍA N70Z DE 17 PLACAS DEL VEHICULO MAZDA BT-50M/2013 CON PLACA NO. O-999BBR, SEGUN PROFORMA NO. 311 FE-DA-C-01-705-2017 6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,425.00
785	CANCE DE 2BANDE DE GUATE P/EXTE 1.95 M/ALTO, 3.25 M/ANCH TELA IMPERM, COSTU REFU T/LA ORI, ESCU PINTA EN UN S/LADO Y MOSQUE/M, 2BANDE DE PGN LISO C/ESTAMP P/EXTE, 1.95 M/ALTO, 3.25 M/ANCH, T/IMPERM, COSTU D/REFU T/ ORILLA, LOGO PINTA S/LADO Y MOSQUE/M P/INTALA ASTAS/JAR D/PGN FE-DA-C-01-700-2017 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00
788	PAGO POR 1080 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, DOBLE HOJA DE 250 MTS., COLOR BLANCO, MARCA ALAS DORADAS Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO, MARCA WHITE COTTON, P/ABASTECER A UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN,FE-DA-C-01-926/927/928/929-2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	823.20
788	PAGO POR 1080 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, DOBLE HOJA DE 250 MTS., COLOR BLANCO, MARCA ALAS DORADAS Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO, MARCA WHITE COTTON, P/ABASTECER A UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN,FE-DA-C-01-926/927/928/929-2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,152.48
788	PAGO POR 1080 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, DOBLE HOJA DE 250 MTS., COLOR BLANCO, MARCA ALAS DORADAS Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO, MARCA WHITE COTTON, P/ABASTECER A UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN,FE-DA-C-01-926/927/928/929-2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,811.04

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	PAGO POR 1080 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, DOBLE HOJA DE 250 MTS., COLOR BLANCO, MARCA ALAS DORADAS Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO, MARCA WHITE COTTON, P/ABASTECER A UNIDADES Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN,FE-DA-C-01-926/927/928/929-2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,440.88
789	COMPRA DE 10 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO 43CM X 43CM COLOR BLANCO HUESO, 80 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO DE 31 X 31CM COLOR GRIS Y 20 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO CERÁMICO DE 20 KG, PARA EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y UNIDAD DE CONSULTORIA DE PGN, FE-DA-C-01-489-2017 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	274 CEMENTO	700.00
789	COMPRA DE 10 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO 43CM X 43CM COLOR BLANCO HUESO, 80 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO DE 31 X 31CM COLOR GRIS Y 20 BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO CERÁMICO DE 20 KG, PARA EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y UNIDAD DE CONSULTORIA DE PGN, FE-DA-C-01-489-2017 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,530.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 25 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. FE-DA-C-01-694-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,205.36
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 /05/2017 AL 01/06/2017. FE-DA-C-01-695-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,406.42
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017. FE-DA-C-01-696-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,671.78
	PAGO POR 2 SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2017 AL 28/05/2017, FE-DA-C-01-691-2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,476.85

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 AL 28 DE ABRIL DE 2017, FE-DA-C-01-621-2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,923.00

TOTAL POR PROCESO

223,829.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	CANCELACIÓN DE 400 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ANTISPYWARE POR UN AÑO PARA PROVEER EL SERVICIO DE PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA PGN FE-DA-C-01-611-2017 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,080.00

TOTAL POR PROCESO

40,080.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	30 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, FE-DA-C-01-593-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
728	CANCELACION DE 380 SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, FE-DA-C-01-592-2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,525.00
780	CANCELACION DE 186 SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017 FE-DA-C-01-713-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,642.50
781	CANCELACIÓN DE 1189 SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017 FE-DA-C-01-712-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,275.00
782	381 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017, FE-DA-C-01-947-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,542.50
TOTAL POR PROCESO			42,585.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2017 AL 02/06/2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,638.00
TOTAL POR PROCESO			22,638.00

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

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio
 ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION 69 PÓLIZAS DE SEGUROS DEL AÑO 2017 PARA LOS VEHÍCULO EN USO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (55 PROPIEDAD DE LA PGN, 6 OTORGADOS EN DONACIÓN POR LA SENABED) Y 8 OTORGADOS EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL POR SENABED, ACUERDO 185-2017-DS-DA FECHA 12/05/2017 FE-DA-C-01-417-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,482.70
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 15 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL 07/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 17-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,656.83
	30526922 MORALES ASCON HECTOR ADOLFO		
	PAGO DE 20 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 15 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL 07/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 17-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,206.92
	30526922 MORALES ASCON HECTOR ADOLFO		
	PAGO DE 26 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 4 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2008 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 21-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,708.00
	9790004 ALFARO GONZALEZ MAYRA		
	PAGO DE 26 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 4 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/07/2008 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 21-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,698.14
	9790004 ALFARO GONZALEZ MAYRA		
	PAGO DE 5 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/05/1994 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 20-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,989.17
	7928262 RODRIGUEZ RIVERA MIRNA IROSEMA		
	PAGO DE 5 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/05/1994 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 20-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	193,943.75
	7928262 RODRIGUEZ RIVERA MIRNA IROSEMA		
	PAGO DE 7 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2006 AL 31/03/2017 LIQUIDACIÓN NO. 24-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,081.03
	29286700 PEREZ DE LEON DE RAMIREZ ALMA SANDRA		

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 7 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2006 AL 31/03/2017 LIQUIDACIÓN NO. 24-2017-RRHH 29286700 PEREZ DE LEON DE RAMIREZ ALMA SANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,371.11
	PAGO DE 9 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 1 DÍA DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2016 AL 15/01/2017 LIQUIDACIÓN NO. 14-2017-RRHH 1481496K RECINOS WALTER DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,569.33
	PAGO DE 9 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 1 DÍA DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2016 AL 15/01/2017 LIQUIDACIÓN NO. 14-2017-RRHH 1481496K RECINOS WALTER DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,528.93
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION, VACACIONES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, CONFORME A RESOLUCION EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-01867, OFICIAL 1°. 25073664 ESQUIVEL PADILLA CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	289,431.86
TOTAL POR PROCESO			553,918.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 170-18-2017 Y ACUERDO 140-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2017. 29792339 RODRIGUEZ RAMOS MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,193.33
714	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 162-18-2017 Y ACUERDO 120-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2017. 66079551 VILLAGRAN SUN HECTOR DAVID	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 162-18-2017 Y ACUERDO 120-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2017. 66079551 VILLAGRAN SUN HECTOR DAVID	183 SERVICIOS JURIDICOS	5,483.87
716	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 173-18-2017 Y ACUERDO 177-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2017. 2251029K SOLORZANO RIVERA CARLOS MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,741.94
721	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 170-18-2017 Y ACUERDO 140-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 29792339 RODRIGUEZ RAMOS MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,600.00
727	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 174-18-2017 Y ACUERDO 182-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE MAYO DE 2017. 19716702 MORALES SPELL GUILLERMO ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,774.19
736	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 157-18-2017 Y ACUERDO 104-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	14,000.00
737	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 96-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 54854253 ALEGRIA HERNANDEZ DE AREVALO JASMIN ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
738	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 39-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,000.00
748	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 173-18-2017 Y ACUERDO 177-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. 2251029K SOLORZANO RIVERA CARLOS MAURICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
749	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 172-18-2017 Y ACUERDO 172-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. 23396482 SANCHEZ LEMUS EDDY EDELMAN	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
750	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 174-18-2017 Y ACUERDO 182-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. 19716702 MORALES SPELL GUILLERMO ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 158-18-2017 Y ACUERDO 104-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 33218382 VELASQUEZ ORTEGA ELISA MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	14,000.00
755	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 129-18-2017 Y MODIFICACIÓN 129-18-2017, ACUERDO 135-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017. 55146708 BRAVO MONZON DOLMAN RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
756	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 175-18-2017 Y ACUERDO 194-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2017. 51998467 GARCIA MONJARAS JACKELINE IVONE	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,887.10
757	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 175-18-2017 Y ACUERDO 194-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 51998467 GARCIA MONJARAS JACKELINE IVONE	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
765	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 9-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017. 60575905 PALENCIA REYES MILDRED AZUCENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	2,661.29
771	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 176-18-2017 Y ACUERDO 198-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. 34765123 GONZALEZ ITZOL ARELDY ADELINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
772	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 176-18-2017 Y ACUERDO 198-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2017. 34765123 GONZALEZ ITZOL ARELDY ADELINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	1,161.29
773	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 167-18-2017 Y ACUERDO 133-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017. 20092563 AGUILAR RODRIGUEZ DE GARCIA GILDA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,333.33
774	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 167-18-2017 Y ACUERDO 133-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. 20092563 AGUILAR RODRIGUEZ DE GARCIA GILDA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 05/07/2017
 HORA : 9:09.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERV. ENERGIA ELECTRICA P/EDIFICIO DE PGN Y EDIFICIO ANEXO II,UBICADO 15 AVENIDA 9-69 Z.13,CONTADORES P-01939,N-01445 Y T-37472,1SERV. ENERGIA ELECTRICA P/EDIFICIO ANEXO PGN,UBICADO 9a.CALLE 15-38 Z. 13,CONTADOR No. I-05430, CORRESP. DEL 09/05/2017 AL 07/06/2017,FE-DA-C-01-685-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,829.71
	PAGO POR 20 SERVICIOS INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2017 AL 10/06/2017, FE-DA-C-01-698-2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, NO. 72-0055 E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, FE-DA-C-01-688/689-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,470.53
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, NO. 72-0055 E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017, FE-DA-C-01-688/689-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,617.47
TOTAL POR PROCESO			245,636.58

TOTAL POR ENTIDAD

1,228,558.14