

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

PAGINA : 1 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11140021**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 6-2018 Y ACUERDO 026-2018-DS-DA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1833-2017. 91545 LIMA MORALES SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,560.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 12-2018 Y ACUERDO 032-2018-DS-DA Y 078-2018-DS-DA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1817-2017. 9591559 BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 8-2018 ACUERDO 028-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1812-2017 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN BAJA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 10-2018 ACUERDO 030-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1834-2017. 41516869 CUELLAR GULARTE SONIA NINETTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIMALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 3-2018 Y ACUERDO 41-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1821-2017. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO 13-2018 Y ACUERDO 33-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1828-2017. 33947287 TEJADA DIAZ DE MARTINEZ RUTH ESTHER	151 ARRENDAMIENTO 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 COATEPEQUE, SEGÚN CONTRATO 2-2018 ACUERDO 023-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1819-2017 6210279 DE LEON RIVADENEIRA DE MORALES ZANDRA ROSALINDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 14-2018 ACUERDO 034-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1815-2017.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

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

PAGINA : 2 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77567471	RODAS MARROQUIN FRANCISCA ANTONIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN IZABAL, SEGÚN CONTRATO 9-2018 Y ACUERDO 029-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1816-2017	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
6005810	CHANG CARRERA ADA PATRICIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 16-2018 ACUERDO 035-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1824-2017.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
5335450	MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN PETEN, SEGÚN CONTRATO 05-2018 Y ACUERDO 025-2018-DS-DA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1818-2017	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
5725283	CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2018 Y ACUERDO 027-2018-DS-DA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1820-2017.	151 ARRENDAMIENTO 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 QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 21-2018 Y ACUERDO 148-2018-DS-DA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018. FE-DA-C-01-683-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
7695993	REYNOSO GOMEZ DOMINGO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO 17-2018 ACUERDO 036-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1831-2017.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
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 4-2018 ACUERDO 024-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1829-2017.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
840351	WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO 11-2018 Y ACUERDO 031-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1830-2017	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
5517095	LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA		

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

PAGINA : 3 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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 SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO 18-2018 ACUERDO 037-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1825-2017. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO 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 ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 1-2018 ACUERDO 022-2018-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. FE-DA-C-01-1826-2017. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			96,002.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
744	400 BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LBS, CAÑA REAL PARA ABASTECER DIFERENTES DIRECCIONES Y ÁREAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-718/720-2018. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
878	12 CHAPAS DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, TIPO SOBREPONER (6 DE LADO IZQUIERDO Y 6 DE LADO DERECHO CON SU TRANSFORMADOR), MARCA YALE, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-638-2018 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,160.00
891	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLS,4W MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO DE PGN. FE-DA-C-01-978-2018. 4764080 TENI OTTO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
891	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLS,4W MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO DE PGN. FE-DA-C-01-978-2018. 4764080 TENI OTTO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00

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

PAGINA : 4 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLS,4W MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO DE PGN. FE-DA-C-01-978-2018. 4764080 TENI OTTO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
891	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLS,4W MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO DE PGN. FE-DA-C-01-978-2018. 4764080 TENI OTTO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	616.00
892	CANCELACION DE 1 ESCALERA MARCA CUPRUM ALUMINIO DE 3 PIES CON ANTIDESLIZANTE FORMA DOBLE BANDA MODELO C-2312-03N, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-446-2018 6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
893	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR, REPARACION Y RECEPCION DE BATERIA DE 16 PLACAS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MODELO 2013 PLACAS O-932BBR, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-979-2018 4764080 TENI OTTO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
893	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR, REPARACION Y RECEPCION DE BATERIA DE 16 PLACAS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MODELO 2013 PLACAS O-932BBR, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-979-2018 4764080 TENI OTTO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
893	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR, REPARACION Y RECEPCION DE BATERIA DE 16 PLACAS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MODELO 2013 PLACAS O-932BBR, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-979-2018 4764080 TENI OTTO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,235.00
893	CANCELACION DE SERVICIO MAYOR, REPARACION Y RECEPCION DE BATERIA DE 16 PLACAS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MODELO 2013 PLACAS O-932BBR, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-979-2018 4764080 TENI OTTO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,356.00
894	CANCELACIÓN DE SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2018. FE-DA-C-01-531-2018 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,855.40

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

PAGINA : 5 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	1 PULIDORA PARA METAL DIÁMETRO DEL DISCO. 9 PULGADAS. POTENCIA: 2200 VATIO, VELOCIDAD: 6000 REVOLUCIONES POR MINUTO. PARA SER USADA EN TRABAJOS DE CORTE Y PULIDO DE HIERRO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENEFA DEL LOBBY DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN FE-DA-C-01-730-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,376.00
896	PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN. FE-DA-C-01-1035-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
896	PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN. FE-DA-C-01-1035-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
896	PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN. FE-DA-C-01-1035-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
896	PAGO DE SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN. FE-DA-C-01-1035-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,981.00
897	3 ROTULADORAS (ETIQUETADORA), CARAC Y SIMBOLOS: 617 MARCA BROTHER, MODELO PT-D600VP, 25 BATERIAS, CLASE: CR2032, MATERIAL: LITIO; POTENCIA; 3 VOLTIOS; MARCA SONY, LAS ROTU. PARA IDENTI LOS PUNTOS DE RED Y LAS BATE. PARA LA SUSTI DE LAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL Y DELEGA. PGN. FE-DA-C-01-1003-2018 1892940 ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
897	3 ROTULADORAS (ETIQUETADORA), CARAC Y SIMBOLOS: 617 MARCA BROTHER, MODELO PT-D600VP, 25 BATERIAS, CLASE: CR2032, MATERIAL: LITIO; POTENCIA; 3 VOLTIOS; MARCA SONY, LAS ROTU. PARA IDENTI LOS PUNTOS DE RED Y LAS BATE. PARA LA SUSTI DE LAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL Y DELEGA. PGN. FE-DA-C-01-1003-2018 1892940 ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,550.00

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

PAGINA : 6 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	monto contratado
900	PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS AGROFORESTAL., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. PARA REALIZAR TARIMA DE MADERA EN EL EDIFICIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-627-2018. 87706474 VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00
900	PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS AGROFORESTAL., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. PARA REALIZAR TARIMA DE MADERA EN EL EDIFICIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-627-2018. 87706474 VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	480.00
900	PRODUCTOS DE METAL, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS AGROFORESTAL., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. PARA REALIZAR TARIMA DE MADERA EN EL EDIFICIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-627-2018. 87706474 VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,404.00
902	CANCELACIÓN DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-821-2018. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
902	CANCELACIÓN DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-821-2018. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	881.00
902	CANCELACIÓN DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-821-2018. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,601.00
903	CANCELACION DE 1HORNO MICROONDAS DE 0.7 PIES CUBICO, 10 NIVELES DE POTENCIA ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO 700 WATTS MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO JES771SK01 NO. DE SERIE 17052629CB0607. PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-512-2018 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	523.00
907	50 TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE PAPEL SENSIBILIZADO IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON COPIA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, NUMERADAS DEL CORRELATIVO NO. 0001 AL 2500. LOS TALONARIOS SON UTILIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES VIA TELEFÓNICA. SEGÚN FE-DA-C-01-1015-2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 7 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS DE METAL; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA RECUBRIMIENTO Y PINTURA EXTERIOR DE LA CENEFA DEL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-695-2018.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	339.00
910	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS DE METAL; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA RECUBRIMIENTO Y PINTURA EXTERIOR DE LA CENEFA DEL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-695-2018.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	895.00
910	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS DE METAL; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA RECUBRIMIENTO Y PINTURA EXTERIOR DE LA CENEFA DEL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-695-2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
910	50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS DE METAL; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA RECUBRIMIENTO Y PINTURA EXTERIOR DE LA CENEFA DEL LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-695-2018.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,190.00
911	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.; PRODUCTOS DE METAL; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL, EDIFICIO JAPON, EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-623-2018.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
911	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.; PRODUCTOS DE METAL; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL, EDIFICIO JAPON, EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-623-2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,115.00
911	91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.; PRODUCTOS DE METAL; ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS; PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL, EDIFICIO JAPON, EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-623-2018.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,945.00
913	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANO DE 30,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-646-2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25.00

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

PAGINA : 8 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	CANCELACION DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANO DE 30,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-646-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.28
913	CANCELACION DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANO DE 30,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-646-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.76
913	CANCELACION DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANO DE 30,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-646-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,221.88
913	CANCELACION DE 1SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANO DE 30,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-646-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,933.79
914	PAGO DE 1SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CON BISELEADO DE PASTILLAS Y UNA COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE LA PGN. FE-DA-C-01-766-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
914	PAGO DE 1SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CON BISELEADO DE PASTILLAS Y UNA COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE LA PGN. FE-DA-C-01-766-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
914	PAGO DE 1SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CON BISELEADO DE PASTILLAS Y UNA COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE LA PGN. FE-DA-C-01-766-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00

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

PAGINA : 9 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
914	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CON BISELEADO DE PASTILLAS Y UNA COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COBÁN DE LA PGN. FE-DA-C-01-766-2018 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,165.00
915	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-994GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1087-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00
915	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-994GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1087-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
915	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-994GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1087-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,718.89
916	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-764-2018 4764080 TENI OTTO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
916	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-764-2018 4764080 TENI OTTO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
916	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-764-2018 4764080 TENI OTTO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,139.00

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

PAGINA : 10 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
916	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-764-2018 4764080 TENI OTTO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,987.00
917	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 43,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-995GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1088-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	988.18
917	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 43,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-995GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1088-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,461.97
917	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 43,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-995GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1088-2018 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,294.66
918	PAGO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 26,500KM Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS Q-782BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBUSHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-977-2018. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
918	PAGO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 26,500KM Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS Q-782BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBUSHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-977-2018. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.44
918	PAGO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 26,500KM Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS Q-782BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBUSHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-977-2018. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,995.00

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

PAGINA : 11 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
918	PAGO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 26,500KM Y REPARACIÓN, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-782BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBUSHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-977-2018. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.75
919	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ACABADOS TEXTILES; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; SEGÚN FE-DA-C-01-693-2018. 27015564 MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	232 ACABADOS TEXTILES	120.00
919	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ACABADOS TEXTILES; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; SEGÚN FE-DA-C-01-693-2018. 27015564 MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216.50
919	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ACABADOS TEXTILES; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; SEGÚN FE-DA-C-01-693-2018. 27015564 MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00
919	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ACABADOS TEXTILES; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; SEGÚN FE-DA-C-01-693-2018. 27015564 MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,565.00
919	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ACABADOS TEXTILES; ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; SEGÚN FE-DA-C-01-693-2018. 27015564 MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,090.00
920	PODA DE 8 ARBOLES UBICADOS EN LA INSTITUCIÓN, 6 DE ELLOS ESTÁN EN EL PARQUEO PRINCIPAL, 1 A UN COSTADO DEL EDIFICIO JAPÓN Y OTRO A UN COSTADO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-716-2018. 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO	199 OTROS SERVICIOS	11,850.00
921	15 PLANCHAS DE ANCHO 1.22 METROS, LARGO 2.44 METROS, GROSOR 3 MILÍMETROS, COLOR BLANCO SOLIDO, MATERIAL ACRÍLICO; PARA SER COLOCADO EN LA ESTRUCTURA DE MADERA UBICADA EN EL LOBBY DE LA PGN, SEGÚN FE-DA-C-01-750-2018 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,108.00
923	19 CORTINAS ENROLLABLES TELA TIPO SCREEN COLOR BESH CON CAFE DE DIFERENTES MEDIDAS. PARA LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CONSULTORIA DE ESTA INSTITUCIÓN. FE-DA-C-01-685,686-2018 64961850 PERSIANAS DECORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	14,405.93

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

PAGINA : 12 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
926	1 LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA 12 MESES. CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO EN PAGINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-785-2018. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,770.00
927	PAGO DE 4 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE ANCHO DE 86CM, LARGO DE 353.5CM MATERIAL PVC COLOR AZUL INCLUYE INSTALACIÓN, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER INSTALADA AL INICIO DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EVITAR SUCIEDAD EN LA MISMAS. FE-DA-C-01-990-2018 17546338 MARROQUIN GIRON DINA ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
928	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1076-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
928	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1076-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.92
928	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1076-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	818.49
928	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1076-2018. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,596.63
929	4 SOPLADORA CORRIENTE: 120 VOLTIOS; POTENCIA: 500 VATIOS; USO EQUIPOS ELECTRÓNICOS. 4 ESTACIÓN BASE PARA DISCO DURO (HDD DOCK STATION) TIPO: PORTÁTIL, MULTIFUNCIÓN TRIPLE,P/BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EQUIPO DE COMPUTO Y PARA ACCEDER A CUALQUIER DISCO DURO.FE-DA-C-01-473-2018 1892940 ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,560.00

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

PAGINA : 13 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
929	4 SOPLADORA CORRIENTE: 120 VOLTIOS; POTENCIA: 500 VATIOS; USO EQUIPOS ELECTRÓNICOS, 4 ESTACIÓN BASE PARA DISCO DURO (HDD DOCK STATION) TIPO: PORTÁTIL, MULTIFUNCION TRIPLE,P/BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EQUIPO DE COMPUTO Y PARA ACCEDER A CUALQUIER DISCO DURO.FE-DA-C-01-473-2018 1892940 ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
931	1500 PORTA GAFETES, 1500 CINTAS, ACABADOS CON GANCHO METÁLICO Y 1500 TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES; PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN FE-DA-C-01-1004-2018. 85649139 PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ ESPERANZA ENGRACIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
931	1500 PORTA GAFETES, 1500 CINTAS, ACABADOS CON GANCHO METÁLICO Y 1500 TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES; PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN FE-DA-C-01-1004-2018. 85649139 PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ ESPERANZA ENGRACIA	232 ACABADOS TEXTILES	6,000.00
933	CANCELACIÓN DE 8 TRAJES FORMALES MASCULINOS TALLA A LA MEDIDA TIPO DE TELA CASIMIR COLOR NEGRO Y 8 TRAJES FORMALES MASCULINOS TALLA A LA MEDIDA TIPO DE TELA CASIMIR COLOR GRIS OSCURO, LO ANTERIOR ES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-989-2018. 5422868 SAUCEDO ALBA MAYNOR GILBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,648.00
934	PRODUCTOS DE METAL; HERRAMIENTAS MENORES; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-624-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	587.25
934	PRODUCTOS DE METAL; HERRAMIENTAS MENORES; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-624-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,223.86
934	PRODUCTOS DE METAL; HERRAMIENTAS MENORES; OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-624-2018. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,555.00
935	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS; PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LOS PASILLOS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-755-2018. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,992.00
935	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO; PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS; PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LOS PASILLOS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN FE-DA-C-01-755-2018.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,102.50

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

PAGINA : 14 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA PINTAR EL TECHO DE LAMINA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-1024-2018.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	143.00
936	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA PINTAR EL TECHO DE LAMINA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-1024-2018.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,340.00
936	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS; TINTES, PINTURAS Y COLORANTES; OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS; PARA PINTAR EL TECHO DE LAMINA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; SEGÚN FE-DA-C-01-1024-2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,450.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018. SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-384-2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,801.60
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2018. FE-DA-C-01-530-2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,417.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

117,347.92

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

Orden de Compra	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 : 15 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	ADQUISICIÓN DE BOCINA AMPLIFICADA, MICRÓFONO INALÁMBRICO, MICRÓFONO, PEDESTAL PARA MICRÓFONO, CONSOLAS DE AUDIO. PARA TENER EL CONTROL DE AUDIO DE DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-649-2018. 65696662 VASQUEZ ROBERTO GIOVANNI	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,980.00
TOTAL POR PROCESO			27,980.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	31 CENAS, OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018. SEGÚN FE-DA-C-01-1009-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
912	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 170 CAJAS DE 12 ROLLOS CADA UNA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE, 90mm, DE ANCHO X 500 METROS DE LARGO, PARA ABASTECER A DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 No. 1121, 1120 Y 1119-2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00
912	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 170 CAJAS DE 12 ROLLOS CADA UNA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE, 90mm, DE ANCHO X 500 METROS DE LARGO, PARA ABASTECER A DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 No. 1121, 1120 Y 1119-2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
912	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 170 CAJAS DE 12 ROLLOS CADA UNA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA SIMPLE, 90mm, DE ANCHO X 500 METROS DE LARGO, PARA ABASTECER A DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01 No. 1121, 1120 Y 1119-2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,875.00
TOTAL POR PROCESO			3,320.00

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

PAGINA : 16 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio
 ENTIDAD 11140021

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

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN." CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 02/07/2018. CONTRATO NO. 34-2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,638.00
TOTAL POR PROCESO			22,638.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 7 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 14/05/2018, LIQUIDACION No. 18-2018 RRHH. 43631630 VASQUEZ RODAS KEILY JEATRAI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,923.33
	PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 Y 7 DIAS DEL 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 14/05/2018, LIQUIDACION No. 18-2018 RRHH. 43631630 VASQUEZ RODAS KEILY JEATRAI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,596.52
	PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/11/2017 AL 14/12/2017, LIQUIDACION No. 03-2018 RRHH. 9753540 VELASQUEZ CHACON MARY LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.87
	PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/11/2017 AL 14/12/2017, LIQUIDACION No. 03-2018 RRHH. 9753540 VELASQUEZ CHACON MARY LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	953.45
	PAGO DE 8 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2007 AL 31/05/2018, LIQUIDACION No. 21-2018 RRHH. 6063144 LEMUS PORTILLA LUZ VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,934.67

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

PAGINA : 17 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 8 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2007 AL 31/05/2018, LIQUIDACION No. 21-2018 RRHH. 6063144 LEMUS PORTILLA LUZ VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,097.70
	PAGO POR 2 POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIO, UNA PARA EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y OTRA PARA EDIFICIO ANEXO DE NIÑEZ, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FE-DA-C-01-1683-2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,153.12
TOTAL POR PROCESO			45,724.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 273-18-2018 Y ACUERDO 165-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2018. 25886711 UMUL JACINTO RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,033.33
898	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 150-18-2018 Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 67889395 ROSALES GARCIA ALEJANDRA MADELLEINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
899	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 149-18-2018 Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
904	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 271-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. 85154768 MORALES MORALES MARIO ANTONIO DE JESUS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
905	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 270-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018. 13248499 ROMAN COTO MARIO LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	26,615.00

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

PAGINA : 18 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

Lic. Ramón Rafael Serra Teo

Jefe de Compras

Procuraduría General de la Nación

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 273-18-2018, Y ACUERDO 165-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018. 25886711 UMUL JACINTO RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,000.00
925	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 148-18-2018, Y ACUERDO 157-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
930	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 275-18-2018, Y ACUERDO 181-2018-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2018 33753784 ALVAREZ ARIAS ANA LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,645.16

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 23 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018, FE-DA-C-01-1071-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,980.23
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2018 AL 10/07/2018, FE-DA-C-01-1059-2018. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2018 AL 28/06/2018, FE-DA-C-01-1054-2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,635.71
	PAGO POR 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. M-98145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 04/07/2018, FE-DA-C-01-1068-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,110.51
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, FE-DA-C-01-1051/1063-2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,498.07

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

PAGINA : 19 de 19
 FECHA : 13/08/2018
 HORA : 11:27.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11140021

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, FE-DA-C-01-1051/1063-2018	113 TELEFONÍA	6,743.93
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR 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 01/06/2018 AL 30/06/2018, FE-DA-C-01-1067-2018	113 TELEFONÍA	4,368.00
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, SERVICIO DE ENLACES PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, FE-DA-C-01-1052-2018	113 TELEFONÍA	8,475.60
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 02/07/2018, FE-DA-C-01-1069-2018.	113 TELEFONÍA	6,203.86
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018, FE-DA-C-01-1056-2018.	113 TELEFONÍA	7,174.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/06/2018 AL 7/07/2018, FE-DA-C-01-1049-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,393.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			223,133.35

TOTAL POR ENTIDAD

536,146.26