

COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/07/2018 Al: 31/07/2018

Mes: julio 2018

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

| No. | Orden | Fecha | Proveedor | | Total: |
|-----|-------|------------|---|---|-----------|
| 1 | 565 | 4/07/2018 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 200 MARBETES NUMERADOS DEL 1 AL 200, COLOR AZUL E IMPRESION DE 50 MARBETES DE USO PROVISIONAL NUMERADOS DEL 01 AL 50, COLOR BLANCO, EN MEDIDAS DE 9 PULGADAS DE LARGO POR 3.71 PULGADAS DE ANCHO, EN PAPEL HOSKY COVER CALIBR | Q1,132.50 |
| 2 | 566 | 6/07/2018 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE 5 CAFETERAS DE 50 TAZAS DE MATERIAL ALUMINIO PULIDO Y PLASTICO VOLTAJE DE 110 MARCA PROFESSIONAL SERIE 150B000916, 0914000083, 0914000088, 1508001328 Y 0914000097 MODELO PS77951, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA PREPARACION DE CAFE EN LA REU | Q1,925.00 |
| 3 | 568 | 6/07/2018 | VITATRAC, S.A. | CANCELACION DE SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRICOLA LINEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. | Q980.00 |
| 4 | 569 | 6/07/2018 | JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. | Q1,066.20 |
| 5 | 570 | 6/07/2018 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2 | Q410.04 |
| 6 | 571 | 10/07/2018 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 200 MARBETES NUMERADOS DEL 1 AL 200, COLOR AZUL E IMPRESION DE 50 MARBETES DE USO PROVISIONAL NUMERADOS DEL 01 AL 50, COLOR BLANCO, EN MEDIDAS DE 9 PULGADAS DE LARGO POR 3.71 PULGADAS DE ANCHO, EN PAPEL HOSKY COVER CALIBR | Q1,132.50 |
| 7 | 572 | 10/07/2018 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 30 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE JUNIO DE 2018 EN EL SALÓN AZUL UBICADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. | Q805.00 |
| 8 | 573 | 10/07/2018 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 REFACCIONES PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL QUE SE LLEVO ACABO EL 21 DE JUNIO DE 2018 EN EL SALÓN AZUL UBICADO EN DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN. | Q805.00 |
| 9 | 574 | 11/07/2018 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 135 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A | Q1,675.50 |
| 10 | 575 | 11/07/2018 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018. | Q589.00 |
| 11 | 576 | 11/07/2018 | EMPAGUA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. 98020858, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/05/2018 A | Q2,122.03 |
| 12 | 577 | 11/07/2018 | PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. | 2 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO, ACABADO BRILLANTE, TAMAÑO CARTA, 2 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO, ACABADO MATE, TAMAÑO CARTA. PARA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y OTRO DEPARTAMENTOS O UNIDA | Q544.00 |
| 13 | 578 | 11/07/2018 | CORPORACION NODUM,S.A. | ALIMENTOS PARA PERSONAS, ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS. PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL DESPACHO SUPERIOR DE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. | Q2,741.50 |



| | | | | | |
|-----|-----|------------|---|--|-----------|
| 14. | 579 | 12/07/2018 | UNO GUATEMALA, S.A. | CANCELACION DE 24 LITROS DE ACEITE 15W40, 24 LITROS DE ACEITE 20W50, 12 LITROS DE DE ACEITE ATF 10, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 Y 6 GALONES DE REFRIGERANTE COLOR ROJO, PARA LA NIVELACION DE FLUIDOS (ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE) DE LOS | Q2,092.08 |
| 15 | 580 | 12/07/2018 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 125 BOQUITAS, PROPORCIONADAS EN LA REUNIÓN DE MESA DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE, EL CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE PGN- | Q1,125.00 |
| 16 | 581 | 16/07/2018 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, No. 35118656. | Q555.04 |
| 17 | 582 | 17/07/2018 | ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 20 MENÚ COFFEE BREAK PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES Y LA CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES", DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE, EL CUAL TUVO LUGAR EL DÍA | Q830.00 |
| 18 | 583 | 17/07/2018 | TESORERIA NACIONAL | PAGO DE 1 IMPUESTO DE CIRCULACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-994GLR MARCA TOYOTA LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. | Q1,982.70 |
| 19 | 585 | 17/07/2018 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018, EL MEDIDOR NUMERO 48421647 CUENTA NO. H-298. DICHA CANTIDAD INCLUYE EL VALOR EN CONCEPTO DE LA REINSTALACION. | Q839.99 |
| 20 | 586 | 18/07/2018 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/ | Q1,902.00 |
| 21 | 587 | 18/07/2018 | EMPAGUA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 18/05/2018 AL 17/06/2018. | Q1,530.01 |
| 22 | 588 | 18/07/2018 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018. | Q170.00 |
| 23 | 589 | 18/07/2018 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, No. 31952565, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 02/07/2018. | Q1,297.99 |
| 24 | 590 | 18/07/2018 | SASCIM | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED 04A314-26, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE | Q111.00 |
| 25 | 593 | 20/07/2018 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 129 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A | Q1,607.70 |
| 26 | 594 | 20/07/2018 | SERVICOLT, S. A. | CANCELACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 26,000KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-780BBV MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIO | Q1,679.98 |
| 27 | 595 | 20/07/2018 | ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO | 27 REFACCIONES PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y A PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE "INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", EL CUAL SE LLEVO A C | Q917.19 |
| 28 | 596 | 20/07/2018 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 04/07/2018. | Q486.81 |



| | | | | | |
|-----|-----|------------|--|--|-----------|
| 29. | 597 | 20/07/2018 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 109 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER | Q1,381.70 |
| 30 | 598 | 23/07/2018 | INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 133 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A | Q1,652.90 |
| 31 | 599 | 23/07/2018 | IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS. S.A. | PAGO DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 PULGADAS DE ANCHO POR 2 PULGADAS DE ALTO EN PAPEL LINO CREMA, IMPRESAS CON ESCUDO DE GUATEMALA EN FOIL DORADO Y TEXTO EN COLOR NEGRO Y ESCRITURA EN BRAILLE. LO ANTERIOR ES PARA USO DEL LICENCIADO JORGE LUIS | Q1,375.00 |
| 32 | 600 | 23/07/2018 | ALEX YOVANI LÓPEZ GARCÍA | REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES GRADUADOS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y EL S | Q375.00 |
| 33 | 601 | 23/07/2018 | JUAN MIGUEL JUAREZ OLIVA | REINTEGRO DE GASTOS, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MIGUEL JUAREZ OLIVA POR TRAMITE QUE CONSISTE EN OTORGARLE BENEFICIO ECONOMICO POR IMPRESIÓN DE TESIS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 44 "PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES | Q1,000.00 |
| 34 | 602 | 23/07/2018 | CARGO EXPRESO, S.A. | PAGO DE SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 | Q8,875.60 |
| 35 | 603 | 24/07/2018 | SERGIO ALVARADO JIMENEZ | UN SERVICIO DE ALQUILER DE 12 ANDAMIOS CON SUS BRAISES Y RODOS POR UN PERIODO DE UN MES, PARA SER UTILIZADO EN EL LOBBY PRINCIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y FORRADO DE TABLAYESO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | Q1,380.00 |
| 36 | 605 | 24/07/2018 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2018 AL 10/07/2018. | Q350.00 |
| 37 | 606 | 24/07/2018 | VITATRAC, S.A. | CANCELACION DE SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-217FXP MODELO 2011 TIPO MICROBUS LINEA H-1 SVX MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN | Q734.00 |
| 38 | 607 | 25/07/2018 | HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA | PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 1 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, PARA USO EN DOCUMENTACION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN CENTRAL Y MIXCO, FE-DA-C-01-1099-2018, 1 HULE PARA SELLO AUTOMATICO LINEAL, 2 TINTAS TIPO GOTERO COLOR ROJO, 2 TINT | Q1,290.00 |
| 39 | 608 | 25/07/2018 | LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ | REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS, REALIZADOS POR LA LICENCIADA LILY MARLENY HERNANDEZ CRUZ DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. | Q581.53 |
| 40 | 610 | 30/07/2018 | CARGO EXPRESO, S.A. | PAGO DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 | Q8,593.40 |
| 41 | 611 | 31/07/2018 | CARGO EXPRESO, S.A. | CANCELACION DE 1 SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2018. | Q1,679.60 |

Gasto por Mes: Q62,324.49

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



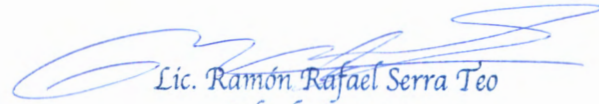
Total General:

Q62,324.49

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN



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



COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO
-CUR-



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 10/07/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN Q. | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 31/05/2018 | LICENCIA DE DISEÑO AUDIOVISUAL CREATIVE CLOUD VIGENCIA 12 MESES | 1 | Q 7,770.00 | Q 7,770.00 | SERVICOMP | 37391917 |
| 25/06/2018 | ALIMENTACION PROPORCIONADA A DESPACHO SUPERIOR DE PGN | 1 | Q 2,741.50 | Q 2,741.50 | CORPORACIÓN NODUM | 38504847 |
| 4/07/2018 | 1 TROQUET CAPACIDAD DE CARGA 100KG DIAMETRO DE RUEDA 7PULG MATERIAL ALUMINIO MATERIAL DE RUEDA GOMA TIPO PLEGABLE LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN. | 1 | Q 1,755.00 | Q 1,755.00 | COPRIN | 5418352-9 |
| 6/07/2018 | SERVICIO MENOR Y 1 BATERIA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA L-200 G1 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PGN | 1 | Q 1,916.00 | Q 1,916.00 | VITATRAC | 104512 1 |
| 6/07/2018 | 5 CAFETERAS DE 50 TAZAS DE MATERIAL ALUMINIO PULIDO Y PLASTICO VOLTAJE DE 110 MARCA PROFESSIONAL SERIE MODELO PS77951, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA PREPRACION DE CAJE EN LA SRFUNIONES Y CAPACITACIONES QUE SE REALIZAN EN EL SALON MAYOR, UNIDAD FAMILIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN | 1 | Q 1,925.00 | Q 1,925.00 | AGENCIAS WAY | 543386-K |
| 9/07/2018 | 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA ALBA KENETH | | Q 18,400.00 | Q 18,400.00 | SERGIO ROLANDO GONZALEZ SUAREZ | 475830-7 |
| 10/07/2018 | SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIAS LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSITUIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2018 | 1 | Q 6,417.00 | Q 6,417.00 | CARGO EXPRESO S.A. | 575081 4 |
| 10/07/2018 | SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIAS LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSITUIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2018 | 1 | Q 6,417.00 | Q 6,417.00 | CARGO EXPRESO S.A. | 575081-4 |
| 10/07/2018 | SERVICIO INSDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2018 | 1 | Q 8,016.80 | Q 8,016.80 | CARGO EXPRESO S.A. | 575081-4 |
| 10/07/2018 | SERVICIO MAYOR Y REPARACION , LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO O-932BBR, MARCA MAZDA, LINEA BT-50 4X4 DBL CAB 4X4 TURBO, MODELO 2013 TIPO PICK UP, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN | 1 | Q 5,096.00 | Q 5,096.00 | SERVIMEPRO | 476408-0 |
| 10/07/2018 | SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP LINEA L-20GLS 4W MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN. | 1 | Q 1,546.00 | Q 1,546.00 | SERVIMEPRO | 476408-0 |
| 11/07/2018 | 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. | | Q 8,475.60 | Q 8,475.60 | NAVEGA, S.A. | 2440899-9 |
| 11/07/2018 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, No. 406581, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 | | Q 4,368.00 | Q 4,368.00 | NAVEGA, S.A. | 2440899-9 |
| 12/07/2018 | 50 TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE PAPEL SENSIBILIZADO IMPRESOS EN COLOR NEGRO CON COPIA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA NUMERADAS DEL 5001 AL 7500. SON UTILIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES VIA TELEFONICA. | 1 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | FORMULARIOS STANDARD | 153222-7 |

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



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 10/07/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN Q. | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 12/07/2018 | SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-558BBV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA ANCION OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE PGN | 1 | 3,050.00 | 3,050.00 | VITATRAC | 104512-1 |
| 12/07/2018 | 24 LITROS DE ACEITE 15W40, 24 LITROS DE ACEITE20W50, 12 LITROS DE ACEITE ATF 10, 12 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 Y 6 GALONES DE REFRIGERANTE ROJO, PARA LA NIVELACION DE FLUIDOS (ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE) DE LOS VEHICULOS EN USO DE PGN | 1 | 2,092.15 | 2,092.15 | UNO GUATEMALA | 32105-2 |
| 17/07/2018 | SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIAS LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2018 | 1 | 3,855.40 | 3,855.40 | CARGO EXPRESO S.A. | 575081-4 |
| 17/07/2018 | CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR Y ALINEACION LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL VEHICULO PLACAS P-682DHQ, MODELO 2007 TIPO AUTOMOVIL LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN | 1 | 3,526.00 | 3,526.00 | VITATRAC | 104512-1 |
| 19/07/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018. | | 7,174.86 | 7,174.86 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 19/07/2018 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. | | 8,242.00 | 8,242.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 19/07/2018 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2018 AL 02/07/2018. | | 22,638.00 | 22,638.00 | NAVEGA, S.A. | 2440899-9 |
| 19/07/2018 | PINTURA, RODILLOS, BROCHAS | 1 | 6,224.00 | 6,224.00 | FERRETERIA J&M | 5023406-4 |
| 20/07/2018 | MATERIALES ELECTRICOS | 1 | 19,120.00 | 19,120.00 | DISFERRO | 9193756-6 |
| 20/07/2018 | 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2018 AL 10/07/2018 | | 3,000.00 | 3,000.00 | TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. | 2239239-4 |
| 20/07/2018 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/05/2018 AL 28/06/2018 | | 13,635.71 | 13,635.71 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA) | 330651-8 |
| 20/07/2018 | 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 | | 11,982.00 | 11,982.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | 992929-0 |
| 20/07/2018 | 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CONTADORES P-01939, N-01445 APTO A, 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9a. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR No. 105430, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, APTO. B, CONTADOR T-37472, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO II, 9a. CALLE 15-36 ZONA 13, CONTADOR M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2018 AL 07/07/2018. | | 33,393.02 | 33,393.02 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 32644-5 |
| 23/07/2018 | 1 HORNO MICROONDAS DE 0.7 PIES CUBICO, 10 NIVELES DE POTENCIA 700WATTS, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. | 1 | 690.00 | 690.00 | AGENCIAS WAY | 543386-K |
| 23/07/2018 | 1 ESCALERA ALTO DE 3 PIES ANTIDESLIZANTE EN PATA DE SOPORTE SI ANTIDESLIZANTE FORMA DOBLE BANDA MATERIAL ALUMINIO, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN. | 1 | 300.00 | 300.00 | LA FERRE | 604075-6 |

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



UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 10/07/2018

COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN Q. | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 23/07/2018 | TARJETAS DE PRESENTACION TAMAÑO 3.5 PULGADAS DE ANCHO POR 2 PULFAGAS DE ALTO EN PAPEL LINO CREMA, IMPRESAS CON ESCUDO DE GUATEMALA EN FOIL DORADO Y TECTO EN COLOR NEGRO Y ESCRITURA EN BRAILLE. LO ANTERIOR ES PARA EL SEÑOR PROCURADOR | 1 | Q 1,375.00 | Q 1,375.00 | IMPRENTA DE LA RIVA HNOS. S.A. | 345037-6 |
| 23/07/2018 | SERVICIO MENOR Y 1 BATERIA DE 17 PLACAS LO ANTERIOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA L-200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PGN | 1 | Q 1,916.00 | Q 1,916.00 | VITATRAC | 104512-1 |
| 23/07/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 30,000KM CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, DESMONTAJE DE DISCOS PARA TORNO AMBOS LADOS. MONTAJE DE DISCOS POR TORNO AMBOS LADOS (FLOTANTE) Y TORNO RECTIFICACION DE DOS DISCOS DE FRENO. LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-783BBV MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHO ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN | 1 | Q 3,766.71 | Q 3,766.71 | MOTORES PANAMERICANOS | 3338655-2 |
| 24/07/2018 | SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. | 1 | Q 8,875.60 | Q 8,875.60 | CARGO EXPRESO S.A. | 575081-4 |
| 24/07/2018 | PUERTAS, PINTURA, THINNER, BROCHAS, FELPA PARA RODILLO, RODILLOS | 1 | Q 11,741.50 | Q 11,741.50 | DISTRIBUIDORA FY F | 2701556-4 |
| 24/07/2018 | 1 PULIDORA PARA METAL DIAMETRO 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 CONSTRUCCION DE CENAFEA DEL LOBBY. | 1 | Q 2,376.00 | Q 2,376.00 | DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL DTI | 6685507-1 |
| 24/07/2018 | 1500 PORTA GAFETES ANCHO 7 CM LARGO 10 CM MATERIAL PLASTICO CALIBRE 16; 1500 CINTAS ACABADOS CON GANCHO METALICO ESTILO IMPRESA EN SERIGRAFIA MATERIAL POLIESTER USO PARA PORTAGAFETE LOGO PGN COLOR BLANCO CINTA COLOR AZUL; 1500 TARJETAS PARA IMPRESIÓN DE GAFETES ALTO 85.7 MM ANCHO 54 MM GROSOR 0.3 MM MATERIAL PVC USO IMPRESION DE GAFETES; SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PGN. | 1 | Q 10,200.00 | Q 10,200.00 | GAFETES Y SOLUCIONES | 8564913-9 |
| 24/07/2018 | 12 CHAPA FUNCIONAMIENTO ELECTRICO, TIPO SOBREPONER, (6 DE LADO DERECHO Y 6 DE LADO IZQUIERDO CON SU TRANSFORMADOR), PARA INSTALAR EN LAS PUERTAS DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: UNIDAD DE CONSULTORIA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE DENUNCIAS Y SALA LUDICA -PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-, AREA PENAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. | Q | Q 8,160.00 | Q 8,160.00 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS ORO, S.A. | 8169941-7 |
| 25/07/2018 | 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. | Q | Q 6,203.86 | Q 6,203.86 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A | 549810-4 |
| 25/07/2018 | 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 PGN | 1 | Q 5,744.81 | Q 5,744.81 | COFIÑO STHAL | 33291-7 |
| 25/07/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 35,000KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-994GLR, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE MODELO 2017 ASIGNADO A LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALBA-KENETH DE LA PGN | 1 | Q 2,428.89 | Q 2,428.89 | COFIÑO STHAL | 33291-7 |

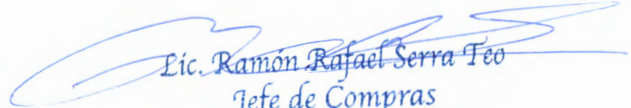
Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 10/07/2018
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN Q. | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|-----------------|--|----------|-----------------------|--------------|---|-----------|
| 26/07/2018 | SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE CABEZALES DE DIRECCION, SERVICIO A FLECHAS, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENO, CAMBIO DE SWITCH DE LUCES, INSTALACION DE SWIRCH INTERRUPTOR DE LUCES, CAMBIO DE COJINETES DE LAS RUEDAS TRASERAS Y DESMONTAJE, AJUSTE Y ENGRASE DE CREMALLERA DE DIRECCION, LO9 ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMOVIL, LINEA RIO RS MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN | 1 | 5,481.00 | 5,481.00 | SERVIMEPRO | 476408-0 |
| 26/07/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 26,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-782BBV, MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBUSHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. | 1 | 5,372.47 | 5,372.47 | MOTORES PANAMERICANOS | 3338655-2 |
| 27/07/2018 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO 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 DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PGN | 1 | 3,039.32 | 3,039.32 | SERVICOLT | 3338655-2 |
| 27/07/2018 | SERVICIO DE PODA DE 8 ARBOLES EN EL PARQUEO DE LA PGN | 1 | 11,850.00 | 11,850.00 | SOLUCIONES ALVARADO'S | 6505907-7 |
| 27/07/2018 | PLANCHAS DE ACRILICO | 1 | 9,108.00 | 9,108.00 | DTI | 6685507-1 |
| 30/07/2018 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR No. 98145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/06/2018 AL 04/07/2018 | | 4,110.51 | 4,110.51 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 32644-5 |
| 31/07/2018 | SEGURO DEL RAMO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | | 33,153.12 | 33,153.12 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 33038-8 |
| 31/07/2018 | SEGURO DEL RAMO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | | 33,153.12 | 33,153.12 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 33038-8 |
| 31/07/2018 | PLANCHAS DE CIELO FALSO, TEE ESMALTADA | 1 | 8,094.50 | 8,094.50 | MULTIACEROS INDUSTRIALES | 977731-8 |
| 31/08/2018 | BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SOPORTES PARA REPISA | 1 | 6,366.11 | 6,366.11 | DTI | 6685507-1 |
| 31/07/2018 | THINNER, PINTURA MATE, RODILLOS | 1 | 10,933.00 | 10,933.00 | DTI | 6685507-1 |


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