

# **COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO**



# Proveedor

Del: 1/08/2019 Al: 31/08/2019

Mes: agosto 2019

| No. | Orden | Fecha      | Proveedor                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total:     |
|-----|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 359   | 2/08/2019  | SAN MIGUEL, S.A.                             | PAGO POR COMPRA DE 162 TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA, CON MEDIDAS DE 12 PULGADAS DE ANCHO, POR 1 PULGADA DE GROSOR, POR 10 PIES DE LARGO Y 342 REGLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS, CON MEDIDAS DE 2 PULGADAS DE ANCHO, POR 2 PULGADAS DE GROSOR, POR 12 P | Q19,422.00 |
| 2   | 360   | 5/08/2019  | POSTES Y MADERAS TRATADAS S.A.               | COMPRA DE 342 REGLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADAS MEDIDAS DE 2 PULGADAS DE ANCHO POR 2 PULGADAS DE GROSOR POR 12 PIES DE LARGO (MADERA SECA), PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PROCURADU | Q13,762.08 |
| 3   | 361   | 5/08/2019  | RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ                   | PAGO POR 1 PUERTA PLEGABLE MATERIAL PVC CON MEDIDAS DE 2.10 METROS DE ALTO POR 2.04 METROS DE ANCHO, COLOR CAFÉ NOGAL. 1 PUERTA PLEGABLE MATERIAL PVC CON MEDIDAS DE 2.10 METROS DE ALTO POR 90 CENTÍMETROS DE ANCHO COLOR BLANCO. PARA LA JEFATURA DE LA DIREC | Q2,850.00  |
| 4   | 364   | 5/08/2019  | RAMIRO HERNANDEZ VICENTE                     | ELABORACION DE PRODUCTOS VIDRIOS PARA SER INSTALADOS EN LA MESA DE SALON AZUL DEL DESPACHO SUPERIOR Y EN MESA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-804-2019                                                                                   | Q5,751.00  |
| 5   | 365   | 6/08/2019  | UNITED BUSINESS SERVICE UBS, S.A.            | 36 DESAYUNOS DE OMELETTE DE JAMÓN Y QUESO CON SALSA RANCHERA, FRIJOLE VOLTADOS, PLATANITOS FRITOS, QUESO O CREMA, CAFÉ, PAN, JUGO DE FRUTAS MIXTAS Y CÓCTEL DE FRUTAS. PARA SER SERVIDOS EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2019 EN LA SEDE CENTRAL DE PGN EN LA CHARLA Q   | Q1,080.00  |
| 6   | 366   | 7/08/2019  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA | PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, MEDIDAS ALTO 60 CENTIMETROS, ANCHO 40 CENTIMETROS, LARGO 60 CENTIMETROS, PARA RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA UNIDAD QUE FORMAN PARTE DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADUR | Q810.00    |
| 7   | 367   | 7/08/2019  | 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, CONTADOR 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 17/07/2019.        | Q516.46    |
| 8   | 368   | 7/08/2019  | FEDEMSA, S.A.                                | COMPRA DE 25 CHAPAS FORMA BOLA MATERIAL METAL MEDIDA DEL PICAPORTE 60 A 70 MILIMETROS TIPO AJUSTABLE USO PUERTA DE MADERA MARCA LOCK PLUS PARA LAS UNIDADES DE PNA, Y SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-819-2019                     | Q1,950.00  |
| 9   | 370   | 7/08/2019  | MYNOR ALEXANDER GARCÍA DE LA CRUZ            | CANCELACIÓN DE 2 CAJA DE 50 ESPIRALES PLÁSTICOS CADA UNA PARA ENCUADERNAR DE 1/2", 30 PAQUETES DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA DE 5 COLORES CON 5 UNIDADES, 20 CARTAPACIOS PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO DE 1. 5", PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE   | Q702.70    |
| 10  | 371   | 8/08/2019  | PLASTIHOOGAR, S.A.                           | PAGO POR COMPRA DE 4 BASUREROS CON RUEDAS CAPACIDAD DE 35 GALONES, CONTIENE TAPADERA DIÁMETRO DE RUEDA 20 CM. MATERIAL PLÁSTICO; PARA USO DE LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH. FE-DA-C-01-792-2019.                                                              | Q745.04    |
| 11  | 372   | 8/08/2019  | JOSE GILBERTO DONIS DE MATA                  | PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PGN. FE-DA-C-01-808-2019.                               | Q1,370.00  |
| 12  | 373   | 8/08/2019  | POSTES Y MADERAS TRATADAS S.A.               | 162 TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA MEDIDAS DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 1 PULGADA DE GROSOR POR 10 PIES DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ESTANTERIAS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA INSTITUCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI | Q18,521.46 |
| 13  | 374   | 8/08/2019  | SANTOS MIGUEL PEREZ LUX                      | 100 UNIDADES DE MARCARILLAS DISEÑO SIN VALVULA FILTRO N95 SUJETADORES ELASTICOS TIPO DESECHABLE MARCA 90-9530N PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-745-2019                                                       | Q900.00    |
| 14  | 375   | 9/08/2019  | ALBERTO ELIU ZELON GOMEZ                     | REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DEL SEÑOR ALBERTO ELIU ZELON GOMEZ, POR LA COMPRA DE UN PAR DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA   | Q400.00    |
| 15  | 376   | 13/08/2019 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA | CANCELACIÓN DE 6 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS MARCA CASIO MS-471V, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                                                               | Q594.00    |

*Handwritten signature and stamp:*  
Jefe de Compras  
Procuraduría General de la Nación



|    |     |            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     |            |                                                               | 4410.00 BORRADORES BLANCOS DE MIGAJON, MARCA FELIXAN. 20 CAJAS DE CLIPS FORRO PLASTICO DE COLORES, ESTANDAR No. 1, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA FAST. 100 CAJAS DE FASTENER PLASTICOS, CAJA DE 50 UNI                                                            |           |
| 17 | 378 | 13/08/2019 | RUDY ANDRES SANCHEZ VALDEZ                                    | PAGO POR 1 PUERTA PLEGABLE MATERIAL PVC CON MEDIDAS DE 2.10 METROS DE ALTO POR 2.04 METROS DE ANCHO, COLOR CAFÉ NOGAL. 1 PUERTA PLEGABLE MATERIAL PVC CON MEDIDAS DE 2.10 METROS DE ALTO POR 90 CENTÍMETROS DE ANCHO COLOR BLANCO. PARA LA JEFATURA DE LA DIREC | Q2,850.00 |
| 18 | 379 | 13/08/2019 | PLASTIHOOGAR, S.A.                                            | PAGO POR 70 CAJAS DE 31 CENTÍMETROS DE ALTO, 44 CENTÍMETROS DE ANCHO, INCLUYE TAPADERA, 64 CENTÍMETROS DE LARGO, MATERIAL PLÁSTICO, MARCA GUATEPLAST, COLOR TRANSPARENTE CON TAPADERA AZUL.                                                                     | Q5,019.00 |
| 19 | 380 | 13/08/2019 | JOSE ERNESTO GOMEZ CAAL                                       | 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 AGOSTO DE 2019.                                             | Q1,300.00 |
| 20 | 381 | 13/08/2019 | 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, CONTADOR No. T-65850, CORRESPONDIENTE  | Q459.99   |
| 21 | 382 | 16/08/2019 | ANA ISABEL DE LEON LOPEZ                                      | REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEON LOPEZ DELEGADA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PGN, OFICIO NO. 90-2019-PGN-DRV.                                                                                                              | Q108.00   |
| 22 | 383 | 19/08/2019 | RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ                                      | 03 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO ANTIGUO AMERICANO (ESTILO COLONIAL) PARA PINTAR EL AREA DE CAFETERIA UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9 CALLE DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-830-2019                                                                        | Q2,070.00 |
| 23 | 384 | 20/08/2019 | RAMIRO HERNANDEZ VICENTE                                      | ELABORACION DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA SER INSTALADOS EN LA MESA DE SALON AZUL DEL DESPACHO SUPERIOR Y EN MESA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-804-2019                                                                                 | Q5,751.00 |
| 24 | 385 | 20/08/2019 | SANTOS MIGUEL PEREZ LUX                                       | 100 UNIDADES DE MASCARILLAS DISEÑO SIN VALVULA FILTRO N95 SUJETADORES ELASTICOS TIPO DESECHABLE MARCA 90-9530N PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-745-2019                                                       | Q900.00   |
| 25 | 386 | 20/08/2019 | EDICIONES DON QUIJOTE, S.A.                                   | 1 ROTULO ALTO 40 CMS ANCHO 90 CMS GROSOR 5 MILIMETROS MATERIAL ACRILICO (LOGOTIPO PGN) ROTULO PARA IDENTIFICAR LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN PROYECTO MAINA UBICADO EN AVENIDA SIMEON CAÑAS 10-71 ZONA 02 SEGÚN FE-DA-C-01-673-2019             | Q615.00   |
| 26 | 387 | 20/08/2019 | JULIO FRANCISCO PAZ GÁLVEZ                                    | 2 PLANCHAS ANCHO 1.22 METROS COLOR BLANCO GROSOR 3 MILIMETROS LARGO 2.44 METROS MATERIAL ACRILICO SE SOLICITA PARA USO EN EL DIFUSOR DEL LOBBY DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-791-2019                                                                              | Q1,250.00 |
| 27 | 388 | 21/08/2019 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.                         | PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019.                                                                                                            | Q170.00   |
| 28 | 389 | 21/08/2019 | 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 01/08/2019 AL 31/08/2019, No. 77252215.                                                      | Q599.00   |
| 29 | 390 | 21/08/2019 | EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.                          | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. H-92069, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 02/08/ | Q598.23   |
| 30 | 391 | 21/08/2019 | TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.                           | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019.                                                                                                | Q555.04   |
| 31 | 392 | 21/08/2019 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA                    | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", No. 3195-2565, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019.                                                   | Q1,057.20 |
| 32 | 393 | 21/08/2019 | SASCIM                                                        | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL 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 11/07/20 | Q111.00   |
| 33 | 394 | 21/08/2019 | CARGO EXPRESO PEREZ Y PEREZ                                   | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. FE-DA-C-01-893-2019                          | Q9,300.80 |


  
 Jefe de Compras
   
 Procuraduría General de la Nación

|    |     |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----|-----|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |     |            | GUATEMALA, S.A.                       | GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2019 AL 10/08/2019.                                                                                                                                                                                  |           |
| 35 | 396 | 21/08/2019 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019.                                                               | Q1,946.00 |
| 36 | 397 | 21/08/2019 | CARGO EXPRESO, S.A.                   | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. FE-DA-C-01-892-2019.                                                  | Q2,557.00 |
| 37 | 398 | 23/08/2019 | RAMIRO HERNANDEZ VICENTE              | 01 ESPEJO ALTO 1.35 METROS GROSOR 5 MILIMETROS LARGO 1.50 METROS PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE PGN SEGÚN FE-DA-C-01-990-2019                                                                                                                                 | Q750.00   |
| 38 | 399 | 26/08/2019 | FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID      | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.                   | Q300.00   |
| 39 | 400 | 26/08/2019 | FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID      | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDA DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE | Q300.00   |
| 40 | 401 | 28/08/2019 | JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ           | PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE ANTEOJOS POR VALOR DE Q. 800.00 DEL SEÑOR JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ, QUIEN SOLICITA SE LE HAGA EFECTIVA LA PRESTACION QUE ESTA CONTEMPLADA EN EL ARTICULO No. 47 DEL PACTO COLECTIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y   | Q400.00   |

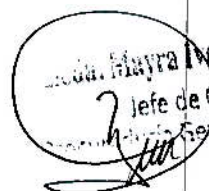
**Gasto por Mes:** Q111,659.50

**Total General:** Q111,659.50

**Firma:**

**Responsable:** Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

**Puesto:** Jefe de Compras - PGN


 Licda. Mayra Don Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

**COMPRA DIRECTA**  
**COMPROBANTE UNICO DE**  
**REGISTRO –CUR–**





UNIDAD DE COMPRAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Fecha de Actualización : 04/09/2019  
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES

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

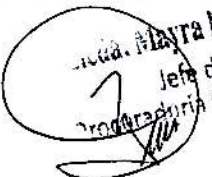
| FECHA DE COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN Q. | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR                              | NIT       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 11/06/2019      | 1 UNIDAD VENTILADOR INCLINACIÓN SI MATERIAL METAL OSCILANTE SI TAMAÑO DE ASPA 18 PULGADAS TIPO PARED VELOCIDADES 3                                                                                                                                                                                                               | 1        | Q 245.00              | Q 245.00     | DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR              | 5407796   |
| 10/07/2019      | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE NIÑEZ, PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN                                                                                                                                                                                         | 1        | Q 7,791.00            | Q 7,791.00   | FEDEMSA                                | 96732571  |
| 11/07/2019      | SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA DELEGACIONES REGIONALES DE COATEPEQUE, RETALHULEU, SOLOLA, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y EL QUICHE EN LA CAPACITACIONES "FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE DELGACIONES DE PGN LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO 2019 | 1        | Q 10,440.00           | Q 10,440.00  | CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A. | 49471376  |
| 17/07/2019      | 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS CON CARRO DE 13 PULGADAS LINEA UTIL DE ESCRITURA DE 9 PULGADAS, SERAN UTILIZADAS EN DIRECCION ADMINISTRATIVA EN SUSTITUCION DE LAS MAQUINAS EN MAL ESTADO                                                                                                                                      | 1        | Q 7,500.00            | Q 7,500.00   | LIBRERÍA VIVIAN                        | 4851498   |
| 1/08/2019       | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 DOCTORA                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | Q 15,000.00           | Q 15,000.00  | ALEJANDRA ROSALES                      | 6788939-5 |
| 5/08/2019       | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 ODONTOLOGO                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | Q 15,000.00           | Q 15,000.00  | ROGER MONROY                           | 264795-8  |
| 5/08/2019       | COMPRA DE LIBRERÍA PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO (LAPIZ, PERFORADORES, PEGAMENTO, DVD, BOLOGRAFOS)                                                                                                                                                                    | 1        | Q 20,305.00           | Q 20,305.00  | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN             | 4851498   |
| 6/08/2019       | COMPRA DE PEGAMENTO, TORNILLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | Q 9,208.85            | Q 9,208.85   | FERRECA                                | 4862198   |
| 6/08/2019       | 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO MARCA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527 CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DENUNCIAS PNA 13 CALLE 12-48 ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS DE LA PGN.                                                                                                   | 1        | Q 24,990.00           | Q 24,990.00  | COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA   | 39525503  |

Mayra Ivon Pérez y Peres  
Jefe de Compras  
Procuraduría General de la Nación

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |           |   |           |                                |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| 13/08/2019 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 17/07/2019   |   | Q | 2,304.19  | Q | 2,304.19  | EMPAGUA                        | 330651-8  |
| 14/08/2019 | SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO MES DE JULIO 2019                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 6,000.00  | Q | 6,000.00  | JULIO BENITEZ                  | 3542831   |
| 20/08/2019 | 250 IMPRESION DE MEMORIAS DE LABORES DE LA PGN 2018, INTERIOR 144 PAG IMPRESAS FULL COLOR EN PAPEL CUCHE DE 80GRS T/CARTA DE 8.5PULG X 11PULG TIRO Y RETIRO. CARATULA IMPRESA EN PAPEL HUSKY COVER CALIB 10 BARNIZ UV BRILLANTE, COMPAG Y ARMADO CON LOMO PEGADO EN CALIENTE | 1 | Q | 20,860.00 | Q | 20,860.00 | LITHOMODERNS SOCIEDAD ANONIMA  | 68031084  |
| 20/08/2019 | Servicio de alimentacion, hospedaje y equipo de sonido, a realizarse en el departamento de Sacatepequez, los días 20 y 21 de agosto del 2019. alquiler de equipo de sonido con microfonos inalambricos, habitaciones dobles, habitaciones sencillas, cenas.                  | 1 | Q | 20,277.18 | Q | 20,277.18 | HOTEL LAS FAROLAS              | 825656K   |
| 20/08/2019 | Servicio de alimentacion, hospedaje y equipo de sonido, a realizarse en el departamento de Sacatepequez, los días 20 y 21 de agosto del 2019. alquiler de equipo de sonido con microfonos inalambricos, habitaciones dobles, habitaciones sencillas, cenas.                  | 1 | Q | 20,277.18 | Q | 20,277.18 | HOTEL LAS FAROLAS              | 825656K   |
| 22/08/2019 | 158 DESAYUNOS, 158 ALMUERZOS, 158 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019                                                                               | 1 | Q | 10,033.00 | Q | 10,033.00 | BANQUETES DE GUATEMALA         | 27265854  |
| 22/08/2019 | 31 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019                                                                             | 1 | Q | 638.60    | Q | 638.60    | BANQUETES DE GUATEMALA         | 27265854  |
| 22/08/2019 | 62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019                                  | 1 | Q | 3,937.00  | Q | 3,937.00  | BANQUETES DE GUATEMALA         | 27265854  |
| 22/08/2019 | 64 ALMUERZOS, 249 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019                                                                | 1 | Q | 6,638.40  | Q | 6,638.40  | BANQUETES DE GUATEMALA         | 27265854  |
| 22/08/2019 | 5 Bolsa, Adhesivo para piso uso ceramico; 14 metro piso ancho 40cm largo 40cm; 6 metro arena variedad de rio para ser instalado en la delegacion de San Cristobal PGN.                                                                                                       | 1 | Q | 3,179.50  | Q | 3,179.50  | COMERCIALIZADO RA EXIMER, S.A. | 2884920-5 |
| 22/08/2019 | 60 Metro2 azulejo dimension 25 x 76cm, 9 metro2 piso ancho 20.5cm largo 66.5cm material ceramico, 24 metro2 piso ancho 43.3, 9 bolsa relleno para juntas clase polvo tipo con arena (7 bolsas color blanco 2 color champagne)                                                | 1 | Q | 13,501.41 | Q | 13,501.41 | Comercializadora Eximer, S.A.  | 2884920-5 |

Lic. Mayra Ivon Perez y Perez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |           |   |           |                                      |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 22/08/2019 | 5 Bolsa, Adhesivo para piso uso cerámico; 14 metro piso ancho 40cm largo 40cm; 6 metro arena variedad de río para ser instalado en la delegación de San Cristóbal PGN.                                                                                                          | 1 | Q | 3,179.50  | Q | 3,179.50  | COMERCIALIZADO RA EXIMER, S.A.       | 2884920-5 |
| 22/08/2019 | 60 Metro2 azulejo dimension 25 x 76cm, 9 metro2 piso ancho 20.5cm largo 66.5cm material cerámico, 24 metro2 piso ancho 43.3, 9 bolsa relleno para juntas clase polvo tipo con arena (7 bolsas color blanco 2 color champagne)                                                   | 1 | Q | 13,501.41 | Q | 13,501.41 | Comercializadora Eximer, S.A.        | 2684920-5 |
| 22/08/2019 | SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-623FZG, MODELO 2013, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4 LIMITED 4X2, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                                        | 1 | Q | 4,113.00  | Q | 4,113.00  | SETPRO                               | 8718268-8 |
| 22/08/2019 | REPARACION DE REGISTRO DE SWITCH PRIMARIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                    | 1 | Q | 750.00    | Q | 750.00    | SETPRO                               | 8718268-8 |
| 22/08/2019 | SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-061BBJ, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                           | 1 | Q | 1,224.72  | Q | 1,224.72  | SETPRO                               | 8718268-8 |
| 22/08/2019 | 1 LICENCIA DE DISEÑO GRAFICO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA 12 MESES, PARA FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL AREA DE DESARROLLO DE PAGINAS Y DISEÑO DE LA UNIDA DE COMUNICACIÓN – SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION      |   | Q | 9,455.00  | Q | 9,455.00  | SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.         | 3739191-7 |
| 22/08/2019 | 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2019 AL 28/07/2019                                                                                      |   | Q | 16,340.59 | Q | 16,340.59 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA            | 330651-8  |
| 22/08/2019 | SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | 1 | Q | 8,450.00  | Q | 8,450.00  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA      | 992929-0  |
| 22/08/2019 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019.                                                                                                                     | 1 | Q | 6,169.43  | Q | 6,169.43  | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.       | 549810-4  |
| 22/08/2019 | 62 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PARA LAS DELEGACIONES Y UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 02/08/2019.                                                                                                             | 1 | Q | 22,638.00 | Q | 22,638.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.       | 549810-4  |
| 22/08/2019 | SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2019 AL 07/08/2019.                                           | 1 | Q | 47,674.81 | Q | 47,674.81 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | 32644-5   |

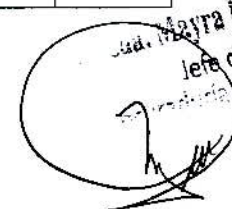

 Licda. Mayra Ivon Perez y Perez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |           |   |           |                                           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2019 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019.                                                                                                                                                                                           | 1 | Q | 7,401.93  | Q | 7,401.93  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.     | 992929-0  |
| 23/08/2019 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, PETEN, RETALHULEU, CUILAPA, SOLOLA, COATEPEQUE, SALAMÁ Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 01/08/2019. | 1 | Q | 14,033.50 | Q | 14,033.50 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.     | 992929-0  |
| 23/08/2019 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADORES No. M-98145 Y U-45404, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 02/08/2019.                                                                                                                         | 1 | Q | 4,498.22  | Q | 4,498.22  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.      | 32644-5   |
| 23/08/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 50,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-996GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.                                                                                 | 1 | Q | 2,842.68  | Q | 2,842.68  | COFIÑO STAHL                              | 33291-7   |
| 23/08/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 91,000 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y BOMBILLAS DE FRENO PARA EL VEHICULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN.                                                                                                          | 1 | Q | 3,483.01  | Q | 3,483.01  | COFIÑO STAHL                              | 33291-7   |
| 23/08/2019 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICO DE 231,000 KM PARA EL VEHICULO PLACA P-684DHQ, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA PRADO, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.                                                                                                                                                           | 1 | Q | 2,472.41  | Q | 2,472.41  | COFIÑO STAHL                              | 33291-7   |
| 23/08/2019 | PAÑAL PEDIATRICO DESECHABLE TALLAS S (2PAQUET), M (2PAQUET) Y L (2PAQUE), TOALLAS NOCTURNAS C/ALAS (10PAQUET) Y NORMALES C/ALAS (17PAQUET), 30 PAQUET DE TOALLAS HUMEDAS 500GRAMOS, 12 ROLLOS DE MAYORDOMO BOHOJAS Y 24 DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA ALBA-KENETH DE PGN                                                                                                                   | 1 | Q | 2,522.18  | Q | 2,522.18  | PEREZ LUX JUSTO RUFINO                    | 25631918  |
| 23/08/2019 | 1 servicio de transporte para 42 personas día 15 de julio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | NEDICORSA                                 | 5694220-6 |
| 23/08/2019 | 1 servicio de transporte para 42 personas día 15 de julio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | NEDICORSA                                 | 5694220-6 |
| 26/08/2019 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON CAP DE BANDEJA 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENS 40000PAG, CONECTIVIDAD USB, ETHERNET, WIFI, FUNCIÓN IMPRESIÓN, COPIADO, ESCANEADO Y FAX, TECNOLOGIA LASER A COLOR MARCA HP LASER JET PRO MFP M281FDW PARA LA UNIDAD DEL CENTRO DE COSTO DE LA PGN.                                                                                                         | 1 | Q | 2,840.00  | Q | 2,840.00  | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 89771125  |

Licda. Mayra Ivon Pérez y Pineda  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |          |   |          |                                      |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|----------|--------------------------------------|-----------|
| 26/08/2019 | 1 RENOVACION DE MEMBRESIA DE LINEA DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PSYCOWARE POR UN PERIODO DE 12 MESES PARA SER UTILIZADOS EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA PGN                                                                      | 1 | Q | 4,250.00 | Q | 4,250.00 | IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA   | 89263502  |
| 26/08/2019 | 1 Servicio de transporte de sobres en general, para la distribución de sobres hacia las distintas delegaciones de la PGN, e instituciones del estado, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de julio 2019                                                               | 1 | Q | 9,300.80 | Q | 9,300.80 | Cargo Expreso                        | 575081-4  |
| 26/08/2019 | 1 Servicio de transporte de sobres en general, para la distribución de sobres hacia las distintas delegaciones de la PGN, e instituciones del estado, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de julio 2019                                                               | 1 | Q | 9,300.80 | Q | 9,300.80 | Cargo Expreso                        | 575081-4  |
| 26/08/2019 | SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                           | 1 | Q | 2,862.50 | Q | 2,862.50 | SETPRO                               | 8718268-8 |
| 26/08/2019 | BATERIA DE MOTOR DE 9 CELDAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-288CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                 | 1 | Q | 734.50   | Q | 734.50   | COFIÑO STAHL                         | 33291-7   |
| 27/08/2019 | 1 FRIGOBAR ALIMENTACIÓN 115V/60HZ, CAPAC 125 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA, MECÁNICA, ESTANTES 2, COLOR ACERO EN LA PARTE FRONTAL Y NEGRO EN LOS LATERALES. MARCA FRIGIDAIRE MODELO FRD04G3HPI, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | 1 | Q | 1,420.00 | Q | 1,420.00 | AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA       | 543386K   |
| 27/08/2019 | 1 FRIGOBAR CON CAPACIDAD DE 125 LITROS, CONTROL DE TEMPERATURA MECANICA, ALIMENTACION 115v/60hz PARA USO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. PARA MAINA                                                                                                          | 1 | Q | 1,585.00 | Q | 1,585.00 | DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR            | 540779-6  |
| 27/08/2019 | CAMBIO DE KIT DE RELACION TRASERA LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA M-338DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                             | 1 | Q | 375.00   | Q | 375.00   | SOLUCIONES TECNOLOGICAS AUTOMOTRICES | 8206146-7 |
| 27/08/2019 | CAMBIO DE ALTERNADOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACION DE SALAMA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                                            | 1 | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | CASA DEL TORNILLO                    | 530859-3  |
| 27/08/2019 | SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN                                                                 | 1 | Q | 5,330.00 | Q | 5,330.00 | MULTISERVICIOS AGUILAR               | 3023233-3 |
| 27/08/2019 | SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN                                                   | 1 | Q | 5,750.00 | Q | 5,750.00 | CENTRARCAR                           | 9681985-5 |
| 27/08/2019 | SERVICIO INTERMEDIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-574BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENAGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                                                          | 1 | Q | 2,408.71 | Q | 2,408.71 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, S.A        | 3454118   |


 J. Iván Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |           |   |           |                                           |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 27/08/2019 | 2 SUMADORAS CON ALIMENTACIÓN DE 120 VOLTIOS, CINTA BICOLOR, DE 14 DÍGITOS, ELÉCTRICA, MARCA CANON, MODELO MP41DHII, SOLICITADO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, PARA CAJA CHICA                                                                                                                                   | 1 | Q | 1,598.00  | Q | 1,598.00  | SUMINSA                                   | 89771125  |
| 27/08/2019 | 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 PABELLONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |   | 750       |   | 750       | SERLIM OUTSOURCING                        | 1754633-8 |
| 28/08/2019 | 3 SILLAS DE ESPERA CON 4 PATAS, RESPALDO EN TELA, ASIENTO EN TELA ESTRUCTURA DE METAL, 1 SILLA PRESIDENCIAL MIXTECH COLOR NEGRO CON GRIS Y 1 DESTRUCTORA DE PAPEL M/FELLOWES MOD/99CI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN                                                                                  | 1 | Q | 5,600.00  | Q | 5,600.00  | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 104512-1  |
| 28/08/2019 | 1 Impresora multifuncional con capacidad de bandeja 250 hojas, conectividad usb. Para uso de la sub-directora financiera                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 2,850.00  | Q | 2,850.00  | Componentes el Orbe, S.A.                 | 3952550-3 |
| 28/08/2019 | 1 Traslado e instalacion de equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/Hora, de cafeteria a PGN.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | COMSER MULTISERVICIOS                     | 475830-7  |
| 28/08/2019 | 1 Servicio de fumigacion para prevencion y control de todo tipo de plagas comunes, rastreros y voladores                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 4,850.00  | Q | 4,850.00  | RENTOKIL                                  | 1812157   |
| 28/08/2019 | 2 Impresora multifuncional por bandeja 1 de 50 hojas ciclo de trabajo mensual de 50,000 paginas conectividad 10/100/1000 ethernet usb impresion a doble cara automatico memoria ram 256                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 8,300.00  | Q | 8,300.00  | Sestec                                    | 2978000-4 |
| 28/08/2019 | 1 microondas, capacidad 0.7 pie cubico material acero inoxidable, niveles de potencia 10, potencia en watts 700                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 1,065.00  | Q | 1,065.00  | SUPER HOGAR                               | 540779-6  |
| 28/08/2019 | 1 Impresora multifuncional con capacidad de bandeja 250 hojas, conectividad usb. Para uso de la sub-directora financiera                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 2,850.00  | Q | 2,850.00  | Componentes el Orbe, S.A.                 | 3952550-3 |
| 28/08/2019 | 1 Traslado e instalacion de equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/Hora, de cafeteria a PGN.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | COMSER MULTISERVICIOS                     | 475830-7  |
| 28/08/2019 | 1 Servicio de fumigacion para prevencion y control de todo tipo de plagas comunes, rastreros y voladores                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | Q | 4,850.00  | Q | 4,850.00  | RENTOKIL                                  | 1812157   |
| 28/08/2019 | 2 Impresora multifuncional por bandeja 1 de 50 hojas ciclo de trabajo mensual de 50,000 paginas conectividad 10/100/1000 ethernet usb impresion a doble cara automatico memoria ram 256                                                                                                                                                                              | 1 | Q | 8,300.00  | Q | 8,300.00  | Sestec                                    | 2978000-4 |
| 28/08/2019 | 1 microondas, capacidad 0.7 pie cubico material acero inoxidable, niveles de potencia 10, potencia en watts 700                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Q | 1,065.00  | Q | 1,065.00  | SUPER HOGAR                               | 540779-6  |
| 28/08/2019 | 1 SERVICIO DE INSTALACION DE PISO Y AZULEJO CERAMICO TIPO PORCELANATO 62 METROS CUADRADOS Y 1 SERVICIO DE INSTALACION DE LISTELO 10 METROS LINEALES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION.                                                                                                                                                 |   | Q | 21,925.00 | Q | 21,925.00 | RECOM, S.A.                               | 9302306-5 |
| 29/08/2019 | 1 BANDERA CON ESCUDO DE GUATEMALA (INTERPERIE) CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX, TAMAÑO 1.90X3.25 MTS, CON ESCUDO PINTADO, CON MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA Y 1 BANDERA CON LOGO PGN (INTERPERIE), CONFECCIONADA EN TELA DONATEX, TAMAÑO 1.90X3.25 MTS, CON ESCUDO PINTADO Y MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA, PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN.    |   |   |           |   |           | ACTUALIDAD SERIGRAFICA                    | 2017374-1 |
| 29/08/2019 | 1 BANDERA CON ESCUDO DE GUATEMALA (INTERPERIE) CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX, TAMAÑO 1.90X3.25 MTS, CON ESCUDO PINTADO, CON MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA Y 1 BANDERA CON LOGO PGN (INTERPERIE), CONFECCIONADA EN TELA DONATEX, TAMAÑO 1.90X3.25 MTS, CON ESCUDO PINTADO Y MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA, PARA USO EN EL JARDIN FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA PGN. |   | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | ACTUALIDAD SERIGRAFICA                    | 2017374-1 |

Lic. Mayra Ivon Perez y Perez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduria General de la Nacion



|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |           |   |           |                               |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| 27/08/2019 | SERVICIO INTERMEDIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-572BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                          | 1 | Q | 2,365.35  | Q | 2,365.35  | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, S.A | 3454118   |
| 27/08/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA DE 57,236 KM Y PURIFICACION DE AIRE ACONDICIONADO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PGN | 1 | Q | 2,007.47  | Q | 2,007.47  | SERVICOLT                     | 153360-6  |
| 27/08/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE 53,932 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.        | 1 | Q | 4,057.51  | Q | 4,057.51  | EXCEL AUTOMOTRIZ              | 3338655-2 |
| 27/08/2019 | SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN                                              | 1 | Q | 8,897.01  | Q | 8,897.01  | AUTOSERVICIOS GENERALES       | 2974504-7 |
| 27/08/2019 | SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-349CLM, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN                                                               | 1 | Q | 2,048.00  | Q | 2,048.00  | AUTOSERVICIOS GENERALES       | 2974504-7 |
| 27/08/2019 | SERVICIO INTERMEDIO LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-573BBV, MODELO 2019, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                                       | 1 | Q | 591.81    | Q | 591.81    | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, S.A | 3454118   |
| 27/08/2019 | SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS, LINEA H-1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                             | 1 | Q | 614.00    | Q | 614.00    | VITATRAC                      | 104512-1  |
| 27/08/2019 | SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                             | 1 | Q | 6,776.00  | Q | 6,776.00  | VITATRAC                      | 104512-1  |
| 27/08/2019 | SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.                      | 1 | Q | 13,315.00 | Q | 13,315.00 | VITATRAC                      | 104512-1  |

Lcda. Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación