

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



## Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/02/2018 Al: 28/02/2018

Mes: febrero 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	68	01/02/2018	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 DEL29/11/201	Q888.23
2	69	02/02/2018	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIAD CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, EN EL MES DE ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO.	Q391.50
3	70	02/02/2018	MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SUCHITEPÉQUEZ.	Q563.00
4	71	02/02/2018	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q255.00
5	72	02/02/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE VIATICOS A LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, POR COMISIONES REALIZADAS EL 11 DE ENERO 2018, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y EN EL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL DÍA 15 DE	Q240.00
6	73	05/02/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE, PARA REALIZAR INSPECCIÓN Y VISITA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES DE PETÉN E IZABAL LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2018.	Q1,890.00
7	74	05/02/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA DORA MARTIZA GRIJALVA YAC, POR REALIZAR INVESTIGACIONES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE PALIN ESCUINTLA EL DÍA 3/01/2018, TIQUISATE, NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA EL 4/01/2018 DE LA DELEGACIÓN REGI	Q207.50
8	75	05/02/2018	KEILY JEATRAÍ VÁSQUEZ RODAS	REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA KEILY JEATRAÍ VÁSQUEZ RODAS, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q1,411.00
9	76	05/02/2018	LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON	REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON, EN EL MES DE DICIEMBRE 2017, POR UN TRASLADO DE ADOLESCENTE EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	Q306.00
10	77	05/02/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	Q1,066.20
11	79	06/02/2018	JOSE ANTONIO GRACIAS GONZALEZ	REINTEGRO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO GRACIAS GONZALEZ, QUIEN REALIZÓ VISITA A LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN DE ESCUINTLA, EL DÍA 04/01/2018.	Q127.50
12	80	06/02/2018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL 2/11/2017 AL 01/12/2017, DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 Y DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA.	Q894.63
13	81	06/02/2018	NAVEGA.COM, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS "SERVICIO DE ENLACES" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017.	Q9,434.01
14	82	06/02/2018	GUISELA ANETT ALVARADO MORAN	REINTEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE GUISELA ANETT ALVARADO MORAN-AUXILIAR JURIDICO, QUIEN REALIZO INTERNAMIENTO DE LA SEÑORITA REYNA ELIZABETH LOPEZ POYÓN, EN CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS Y EL SEÑOR ERVIN BONILLA BARRERA, EN CASA HOGAR AMIGO LUZ	Q160.00
15	83	06/02/2018	MARIA ELIZABETH ZAMORA GARCIA	REINTEGRO DE VIÁTICOS A FAVOR DE MARIA ELIZABETH ZAMORA GARCIA, POR REALIZAR INTERNAMIENTO DE LA SEÑORITA REYNA ELIZABETH LOPEZ POYÓN Y AL SEÑOR ERVIN BONILLA BARRERA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y CHIQUIMULA, EL DÍA 30/11/2017.	Q125.00





16	85	06/02/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA POR TRASLADAR A LA LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE A LOS DEPARTAMENTOS DE PETÉN E IZABAL LOS DÍAS DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2018.	Q1,890.00
17	86	06/02/2018	JORGE VICTOR HERNANDEZ AZAÑON	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO JORGE VICTOR HERNANDEZ AZAÑON, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL 8/12/2017 AL 9/01/2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUICHÉ	Q533.00
18	87	07/02/2018	KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A GINEBRA-SUIZA PARA EL LICENCIADO MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ, PSICOLOGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA PARTICIPAR EN EL EXAMEN DEL ESTADO DE GUATEMALA ANTE EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN GINEBRA-SUIZA.	Q17,659.91
19	88	07/02/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q1,333.00
20	89	08/02/2018	EUGENIA JUAREZ XOL	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA EUGENIA JUAREZ XOL, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE IZABAL.	Q907.78
21	90	08/02/2018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO 2018 AL 1 DE FEBRERO 2018.	Q407.00
22	91	08/02/2018	FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB	Q300.00
23	92	08/02/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2017 AL	Q687.14
24	93	09/02/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018.	Q833.15
25	95	12/02/2018	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	COMPRA DE 30 TALONARIOS DE CONSTANCIAS DE INGRESO A ALMACÉN Y A INVENTARIOS FORMA 1HDE 50 JUEGOS CADA UNO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DE BIENES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS POR	Q1,266.00
26	96	12/02/2018	WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q630.00
27	97	12/02/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q630.00
28	98	12/02/2018	KRISTIN JUAREZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE KRISTIN JUAREZ PINEDA, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q630.00
29	99	12/02/2018	JOSHUA STEVEN PINOT VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JOSHUA STEVEN PINOT VASQUEZ, PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	Q630.00
30	100	13/02/2018	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q159.00
31	101	13/02/2018	JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI	CANCELACION DE 8 BOLSAS DE HULE COLOR AMARRILLO (NATURAL) MATERIAL CAUCHO CADA BOLSA DE 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES QUE INGRESAN A LA SECRETARIA GENERAL AL MOMENTO DE SE TRASLADADOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, MINI	Q96.00
32	102	13/02/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,506.00





33	103	13/02/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 120 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,506.00
34	104	13/02/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE JALAPA, LOS DÍAS 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
35	105	13/02/2018	WILLIAM HUMBERTO LOPEZ SANTOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE WILLIAM HUMBERTO LÓPEZ SANTOS, PARA QUE REALICE LA INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE JALAPA, LOS DÍAS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
36	106	13/02/2018	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIQUIMULA.	Q579.63
37	107	14/02/2018	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA 4 CORTINAS, QUE SON UTILIZADAS EN SERVICIOS GENERALES DE LA PGN.	Q300.00
38	108	14/02/2018	CORPORACION NODUM, S.A.	35 BEBIDAS, LATA; CLASE NO DIETETICA, SABOR COLA, TIPO SODA, 8 PAQUETES DE GALLETA SABOR CHOCOLATE; TIPO BAÑADA 12 UNIDADES, 6 PAQUETES GALLETA CLASE CAMPECHANAS TIPO DULCE; 12 UNIDADES. 10 PAQUETES GALLETA CLASE CON YOGURT NATURAL TIPO DULCE 12 UNIDADES	Q1,638.35
39	110	15/02/2018	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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y	Q300.00
40	111	15/02/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR No. H-92069, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018	Q512.89
41	112	15/02/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	Q525.05
42	113	15/02/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	Q170.00
43	114	15/02/2018	CERICAP SOCIEDAD ANONIMA	1 VACUNA FIEBRE AMARILLA: CANTIDAD DEL FRASCO: 2 DOSIS; CONCENTRACIÓN: 0.5 MILILITRO; FORMA FARMACEUTICA; SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN INTRAMUSCULAR. PARA LA SEÑORA PROCURADORA GLADYS ANNABELLA MORFÍN MANSILLA Y EL LICENCIADO PABLO ANDRES BO	Q1,145.00
44	115	15/02/2018	INDUSTRIA NIPLERA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BEIGE, TIPO ACEITE DE 5 GALONES, MARCA SHERWIN WILLIAMS, PARA PINTAR LAS LIBRERAS ASIGNADAS AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q522.00
45	116	16/02/2018	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	24 REFACCIONES PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PGN, FONDO DE LAS NACIONES PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (IEPADES), PARA LA REUNION QUE SE REALIZO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA N	Q1,284.72
46	117	16/02/2018	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL, POR EL TRASLADO DE LOS SEÑORES MARIO LUTIN, EDGAR SON Y NERY IXCOT EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2018 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	Q24.00
47	118	16/02/2018	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL, POR EL TRASLADO DE LOS SEÑORES MARIO LUTIN, EDGAR SON Y NERY IXCOT DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, AL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 31 DE ENERO	Q70.00
48	109	19/02/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE BOQUITAS 100 SALADAS Y 50 DULCES PARA 25 PERSONAS, EN EL ACERCAMIENTO A DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ENERO 2018, EN EL SALÓN AZUL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q1,350.00





49	119	19/02/2018	AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL, PARA QUE SE CONSTITUYA A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LOS DÍAS 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q2,310.00
50	120	19/02/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR SENABED, UBICADO EN COLINA DE SAN CRISTOBAL ZONA 8 DE MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	Q111.00
51	121	19/02/2018	LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN EFECTUADOS POR LA SEÑORA LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON, POR EL TRASLADO DEL ADOLESCENTE AMILCAR NOE GAMEZ MENDEZ DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q83.75
52	122	19/02/2018	GUISELA ANETT ALVARADO MORAN	VIÁTICO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA GUISELA ANETT ALVARADO MORAN, POR REALIZAR LA CONSTATAción A JOSÉ PÉREZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, Y EL TRASLADO DE LA SEÑORA MARÍA BRENDA LORENA DÍAZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL HOSPITAL	Q92.00
53	123	19/02/2018	MARÍA ELIZABETH ZAMORA GARCÍA	VIÁTICO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA MARÍA ELIZABETH ZAMORA GARCÍA POR REALIZAR EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A JOSÉ PÉREZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y TRASLADO DE LA SEÑORA MARÍA BRENDA LORENA DÍAZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO AL HOSPITAL	Q92.00
54	124	19/02/2018	INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA	2 BOLETOS AEREO DE IDA Y VUELTA A BRASILIA-BRASIL PARA LA SEÑORA PROCURADORA GLADYS ANNABELLA MPORFÍN MANSILLA Y LICENCIADO PABLO ANDRES BONILLA HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES, PARA ASISITIR A LA SERIE DE EVENTOS DESTINADOS A LA CREACI	Q24,980.00
55	125	20/02/2018	FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA, PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTUVIERON EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y QUE FUERON REINTEGRADOS CON SUS FAMILIARES, EN EL DEPARTAMENTO	Q1,050.00
56	126	20/02/2018	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS, PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTUVIERON EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y FUERON REINTEGRADOS CON SUS FAMILIARES, EN EL DEPARTAMENTO	Q1,050.00
57	127	20/02/2018	BYRON ESTUARDO GODOY GUEVARA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE BYRON ESTUARDO GODOY GUEVARA, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GÓMEZ Y ARELDY GONZÁLEZ AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, LOS DÍAS 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q1,050.00
58	128	20/02/2018	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 2 PLANCHAS DE TABLAYESO DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO CON UN GROSOR DE 1/2 PULGADA, 12 GALONES DE THINNER LACA TRANSPARENTE, 1 QUINTAL DE CEMENTO BLANCO PARA CONSTRUCCION (1 SACO), EL THINNER SE UTILIZARA PARA GRADAS DE EDIFICIO	Q1,635.00
59	129	20/02/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124, PARA EL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 10/02/2018.	Q29.03
60	130	20/02/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIO JOSUÉ LUTIN CALDERON, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
61	131	20/02/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
62	132	20/02/2018	EDGAR KIKAW SON SALAZAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR KIKAW SON SALAZAR, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018.	Q2,310.00
63	133	21/02/2018	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA IRMA FLORENCIA MAAS CAAL, PARA REALIZAR ESTUDIO SOCIAL A LOS FAMILIARES DE LA ADOLESCENTE MERFI PÉREZ GARCÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q630.00





64	134	21/02/2018	FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VÁSQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA FRANCISCA CARLOTA ESTRADA VÁSQUEZ, PARA REALIZAR ESTUDIO SOCIAL A LOS FAMILIARES DE LA ADOLESCENTE MERFI PÉREZ GARCÍA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q630.00
65	135	21/02/2018	ALEXIS HORACIO CIFUENTES LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO ALEXIS HORACIO CIFUENTES LÓPEZ EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIMALTENANGO.	Q431.00
66	136	21/02/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NUMERO 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	Q7,395.24
67	137	21/02/2018	MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA.	Q109.20
68	138	21/02/2018	CYNTHIA ALEJANDRA BERDUCIDO OLIVA	REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA CYNTHIA ALEJANDRA BERDUCIDO OLIVA, POR CONSULTAS ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, QUE SERVIRAN EN LA CAUSA 1077-2011-00898, DE LA UNIDAD DE ABOGACÍA DEL ESTADO AREA PENAL.	Q270.00
69	139	21/02/2018	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEÓN LÓPEZ, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ALTA VERAPAZ.	Q51.00
70	141	21/02/2018	ALCANCES MEDICOS, S.A.	TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS MENSUALES DE ENERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 509-2001 Y PARA USO DE LA PGN.	Q150.00
71	142	21/02/2018	LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA.	Q257.61
72	143	21/02/2018	LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE JALAPA.	Q220.50
73	144	21/02/2018	GILMAR BENIGNO FUENTES JUAREZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO GILMAR BENIGNO FUENTES JUAREZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SOLOLÁ.	Q723.00
74	146	21/02/2018	AF FUMIGACION GUATEMALA, S. A.	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON SISTEMA DE ASPERSIÓN LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES EN ÁREAS DE EDIFICIO CENTRAL, EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ÁREA DE JARDÍN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEO, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, PARA PREVENCIÓN D	Q2,000.00
75	147	21/02/2018	CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO CARLOS RONALDO SÁNCHEZ LUCHE, POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE Y DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA DELEGAC	Q915.71
76	148	21/02/2018	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTÍNEZ PINEDA, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FRANCISCA ESTRADA E IRMA MAAS AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q630.00
77	149	21/02/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DE LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA.	Q470.00
78	150	22/02/2018	CORPORACION NODUM,S.A.	COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL MAYORDOMO DE 80 HOJAS POR ROLLO, ABSOCION SIMPLE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE PRESENTAN A LAS UNIDADES DE TURNO EDIFICIO LUCKY, GUARDERIA, Y UNIDAD DE DENUNCIAS Y QUE SE ESPERAN ATENCION PRIMARIA, A ALGUN FAMI	Q760.00
79	151	22/02/2018	BRENDA JOHANNA RODRIGUEZ MARROQUIN	REINTEGRO A FAVOR DE BRENDA JOHANNA RODRÍGUEZ MARROQUÍN, POR EL PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 44 "PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE L	Q600.00
80	152	22/02/2018	DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN MARCOS.	Q410.00
81	153	22/02/2018	KEILY JEATRÁI VÁSQUEZ RODAS	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA KEILY JEATRÁI VÁSQUEZ RODAS, POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE COATEPEQUE.	Q376.00





82	154	23/02/2018	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNÁNDEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN.	Q652.00
83	155	26/02/2018	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNÁNDEZ, EN EL MES DE ENERO 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETEN.	Q652.00
84	156	26/02/2018	JOSÉ DANIEL MATIAS BONILLA	CANCELACIÓN DE UN ARREGLO FLORAL PARA FRENTE DE MESA, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ORNAMENTAR LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH UBICADO EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1 CIUDAD CAP	Q800.00
85	157	26/02/2018	PABLO ANDRÉS BONILLA HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO PABLO ANDRÉS BONILLA HERNÁNDEZ, PARA QUE PARTICIPE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CREACIÓN FORMAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGACÍAS Y PROCURADURÍAS DE ESTADO -ALAPE-, ASÍ COMO LA P	Q19,162.60
86	158	26/02/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO RAÚL GUILLERMO RAMÍREZ AMIEL, PARA QUE REALICE VISITAS DE INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL Y EN	Q1,890.00
87	159	26/02/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL M	Q1,470.00
88	160	26/02/2018	GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA	VIATICO ANTICIPO V-A EXTERIOR A FAVOR DE LA LICENCIADA GLADYS ANNABELLA MORFIN MANSILLA, PARA QUE PARTICIPE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CREACIÓN FORMAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGACÍAS Y PROCURADURÍAS DE ESTADO -ALAPE-, ASÍ COMO LA P	Q19,162.60
89	161	27/02/2018	COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALES, S. A.	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE TRASLADO DE 7 VEHICULOS EN GRUA DE PLATAFORMA DE LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 15 AVE. 9-69 ZONA 13 HACIA EL PREDIO DE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 15 AVE 22-	Q1,280.00
90	162	27/02/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE JUTIAPA A FIN DE SUPERVISAR SU PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO DE	Q630.00
91	163	28/02/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	REQUERIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE, POR REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO Y SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 20	Q112.00
92	164	28/02/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, POR REALIZAR CONSTATAción DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO Y SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR EL DÍA 21 DE FEB	Q148.00

**Gasto por Mes:** Q165,006.43

**Total General:** Q165,006.43

**Firma:**

**Responsable:** Yonattan Mendizabal

**Puesto:** Jefe de Compras - PGN



**COMPRA DIRECTA**  
**FONDO ROTATIVO**





PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Cumpliendo con la Ley, Consciente con Guatemala

UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 01/03/2018

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
20/02/2018	1000 CINTAS PARA GAFETES COLOR AZUL, ACABADOS CON GANCHO METÁLICO, ESTILO IMPRESA EN SERIGRAFIA PGN EN COLOR BLANCO, MATERIAL POLIÉSTER, USO PARA PORTAGAFETES.	1,000	Q 4.00	Q 4,000.00	GAFETES Y SOLUCIONES	5555963-8
22/02/2018	62 SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	62	Q 20.00	Q 1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
22/02/2018	62 SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	62	Q 18.75	Q 1,162.50	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
22/02/2018	62 SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	62	Q 20.00	Q 1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
23/02/2018	397 SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	397	Q 20.00	Q 7,940.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
23/02/2018	397 SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	397	Q 18.75	Q 7,443.75	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
23/02/2018	376 SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018	376	Q 20.00	Q 7,520.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
31/01/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/2017 AL 28/01/2018	1	Q 14,392.31	Q 14,392.31	EMPAGUA	3306518

  
Yessy Méndez  
Jefe de Compras  
Procuraduría General de la Nación



**UNIDAD DE COMPRAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
 Fecha de Actualización : 01/03/2018  
**COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES**  
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

  
**Yonauan Henríquez**  
**Jefe de Compras**  
 Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
6/02/2018	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 ENERIGIA 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 08/01/2018 AL 05/02/2018.	1	Q 27,464.45	Q 27,464.45	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
8/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	31	Q 20.00	Q 620.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	142	Q 20.00	Q 2,840.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	62	Q 18.75	Q 1,162.50	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
9/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	310	Q 20.00	Q 6,200.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
10/02/2018	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, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018.	1	Q 1,871.00	Q 1,871.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
10/02/2018	25 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	1	Q 13,744.00	Q 13,744.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
12/02/2018	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE FOSA SÉPTICA DE ÁREA DE 9 METROS CÚBICOS.	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	SER SOL	8440338-1
16/01/2018	420 LIBRAS CAFÉ MOLIDO CLÁSICO	420	Q 47.01	Q 19,744.20	CAFÉ DE LEON	402664-0





PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Cumpliendo con la Ley, Compromiso con Guatemaltecos

UNIDAD DE COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Actualización : 01/03/2018

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
29/01/2018	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 01/12/2017 AL 31/12/2017	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
1/02/2018	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 01/01/2018 AL 31/01/2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
1/02/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS "SERVICIO DE ENLACES", PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018, FE-DA-C-01-288-2018.	1	Q 9,434.01	Q 9,434.01	NAVEGA, S.A.	2440899-9
1/02/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 02/02/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	62	Q 20.00	Q 1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	62	Q 18.75	Q 1,162.50	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	62	Q 20.00	Q 1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	367	Q 20.00	Q 7,340.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	367	Q 18.75	Q 6,881.25	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
1/02/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	367	Q 20.00	Q 7,340.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854

*Al* Yanattan Mendizábal  
Jefe de Compras  
Procuraduría General de la Nación