

**COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO**



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/02/2019 Al: 28/02/2019

Mes: febrero 2019

No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	40	1/02/2019	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	CANCELACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA PERDIDAS Y DAÑOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE CAUSADOS POR INCENDIOS Y/O RAYO, A LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN LAS CONDICIONES PARTICULARES, DEL INMUEBLE DADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN P	Q2,497.25
2	41	4/02/2019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2018 AL 02/01/2019. SEGÚN OFICIO NO. 15-2019/ENPG/mps/Aux.J.	Q1,360.00
3	42	4/02/2019	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 24 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EL DÍA 28 Y 20 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019, PARA PERSONAL DE TRANSPORTES, SEGURIDAD Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN CAPACITACIÓN SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES, IMPARTIDA POR	Q2,332.00
4	43	5/02/2019	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, QUIEN REALIZO DILIGENCIA DE INVESTIGACION Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR, SEGÚN RESOLUCION DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA METROPOLITANA, EL DIA 14 DE DICIEM	Q118.00
5	44	5/02/2019	.WENDY YESSENIA BRISUELA DEL AGUILA	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA WENDY YESSENIA BRISUELA DEL AGUILA, DELEGADA REGIONAL DE COATEPEQUE, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. DRCOAT-PGN/WYBA/11er-009-2019.	Q996.00
6	45	5/02/2019	TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN OFICIO NO. 209-2019/PGNIZABAL.	Q65.00
7	46	5/02/2019	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 160-2019/PGNIZABAL.	Q554.79
8	48	5/02/2019	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE WEBSTER CALEL IXTAN, QUIEN REALIZO DILIGENCIA DE TRASLADO DE NNA LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 02-2019-PGNQT.	Q199.00
9	49	5/02/2019	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN T. ELIAS LOPEZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 074-2019 ETEL/kapm.	Q356.40
10	50	5/02/2019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 31-2019.	Q862.00
11	51	5/02/2019	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIONR REGIONAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019. SEGÚN OFICIO NO.30-2019.	Q2,133.00
12	52	6/02/2019	HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS DE VILLAVICENCIO	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA HELEN IRLANDA CARRANZA LARIOS, DELEGADA REGIONAL DE IZABAL DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 282-2019/PGNIZABAL.	Q170.00
13	54	6/02/2019	PEDRO VICENTE GÓMEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL LIC. PEDRO VICENTE GOMEZ VASQUEZ, QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A LOS NNA Y SUS FAMILIAS PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019. SE	Q65.00
14	55	6/02/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ, QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LA DELEGACION DE ZACAPA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS 16 AL 18 DE ENERO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO	Q257.50
15	56	6/02/2019	JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO 2019. SEGÚN REQUERIMIENT	Q424.25

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



16	57	6/02/2019	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA JUDITH CHAVEZ Y ELIZABETH ZAMORA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 24 DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRAS	Q208.00
17	58	6/02/2019	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA YOMARA MADRID AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 0	Q90.00
18	59	6/02/2019	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. SELMY LICARDI OROZCO, QUIEN FUE DESIGNADA A REALIZAR COMISION DE SEGUIMIENTO A LOS NNA Y SUS FAMILIAS PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EL DIA 21 DE ENERO DE 2019, EN EL DEPARTAM	Q155.00
19	60	6/02/2019	CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ QUIEN FUE DESIGNADO A REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN	Q176.40
20	61	6/02/2019	JOSE ESTUARDO YUCUTÉ MIRANDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ESTUARDO YUCUTE MIRANDA, QUIEN FUE DESIGNADO A REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN REQUE	Q210.00
21	62	6/02/2019	ANA LUCRECIA ALVAREZ ARIAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. ANA LUCRECIA ALVAREZ ARIAS, QUIEN FUE DESIGNADA A TRASLADARSE EL DIA 28 DE DICIEMBRE 2018, A LA DELEGACION REGIONAL DE SACATEPEQUEZ. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO UDAI 07-2018.	Q122.50
22	63	6/02/2019	RENE UMUL JACINTO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL LICENCIADO RENE UMUL JACINTO, QUIEN FUE DESIGNADO A TRASLADARSE EL DIA VIERNES 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 A LA DELEGACION REGIONAL DE HUEHUETENANGO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO UDAI 08-2018.	Q211.50
23	64	7/02/2019	JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. JAIME DANIEL HUINAC VASQUEZ DELEGADO REGIONAL DE SOLOLA DE LA PGN. SEGÚN OFICIO 18-2019 PGN/DRS/eecx.	Q127.00
24	65	7/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 34-2019 PGN/SECCION DE PROCURADURIA/JEHV/PDRDR.	Q586.19
25	66	7/02/2019	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR AUTORIZACION Y HABILITACION DE LOS LIBROS DE BANCOS EN HOJAS MOVIBLES. SEGÚN OFICIO NO. 032-2019 REF. METR/metr.	Q2,310.00
26	68	8/02/2019	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 No. 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019	Q367.28
27	69	8/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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, CONTADOR No. T-65850, CORRESPONDI	Q509.88
28	70	8/02/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. No. 7762-4890, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/01/2019.	Q149.03
29	71	8/02/2019	VITATRAC, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-599DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q4,527.00
30	72	8/02/2019	VITATRAC, S.A.	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-682DHQ, MODELO 2007, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA SPARK, MARCA CHEVROLET, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q8,119.00
31	73	11/02/2019	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE WEBSTER CALEL IXTAN, POR TRASLADARSE EL DIA 31 DE ENERO DE 2019, AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA REALIZAR LA RECEPCION Y TRASLADO DE NNA MIGRANTES. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 03-2019	Q140.00



32	74	11/02/2019	LUIS EDUARDO MÉNDEZ AGUILAR	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS A FAVOR DEL LIC LUIS EDUARDO MENDEZ AGUILAR DELEGADO REGIONAL DE JALAPA, DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 92-2019 DRJ/PGN/LEMA/cvsv.	Q523.59
33	75	11/02/2019	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO POR GASTOS REALIZADOS A FAVOR DEL LIC. MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA, DELEGADO REGIONAL DE PETEN DE LA PGN. SEGÚN OF. NO. 51-2019 REF. PGN/DRP.	Q1,274.00
34	76	12/02/2019	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 091-2019 ETEL/kapm.	Q366.50
35	77	12/02/2019	PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES DELEGADA REGIONAL DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 27-2019 PGN/SECCION DE PROCURADURIA/JEHV/DMGY.	Q260.00
36	78	13/02/2019	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 2 CAFETERAS CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, MATERIAL PLÁSTICO Y VIDRIO, VOLTAJE 110, MARCA OSTER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL Y LA UNIDAD DE CENTRO DE COSTOS.	Q370.00
37	79	13/02/2019	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 27 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE), PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-97-2019.	Q810.00
38	80	13/02/2019	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	Q1,300.00
39	81	13/02/2019	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. No. 7725-2215, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	Q589.00
40	82	13/02/2019	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019, No. 35118856.	Q555.04
41	83	13/02/2019	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", PARA EL DESPACHO SUPERIOR No. 3195-2565, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019.	Q650.00
42	84	14/02/2019	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA ANA ISABEL DE LEON LOPEZ, DELEGADA REGIONAL DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q2,010.00
43	85	14/02/2019	MAGDA EUGENIA TERRASE REYES	REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA MAGDA EUGENIA TERRASÉ REYES JEFE DE TESORERIA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE	Q216.00
44	86	14/02/2019	DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019 POR LA LICDA. DAYS IVONNE OROZCO NAVARRO DELEGADA REGIONAL DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 28-2019 PGN/SM-DION/lyvv.	Q432.00
45	87	15/02/2019	IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICDA. IRMA YOLANDA ALDANA DE PAZ DE LOPEZ DELEGADA REGIONAL DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICO NO. 10-2019/IYAPL/kdchdp.	Q1,593.01
46	88	15/02/2019	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 114-2019 ETEL/kapm.	Q98.00
47	89	15/02/2019	PLASTIHOGAR, S.A.	PAGO POR 6 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, MEDIDAS DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO X 60 CENTÍMETROS DE LARGO X 30 CENTÍMETROS DE ALTO, MARCA MULTIBOX, COLOR AZUL. FE-DA-C-01-134-2019.	Q630.00
48	90	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 476/2019/PGNIZABAL/HICLADEV/laIt.	Q310.46
49	91	18/02/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR No. H-92069, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2	Q586.75
50	92	18/02/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. No. 42-2962, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019.	Q170.00

Lic. Ramón Rafael Sierra Pío



Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

51	93	18/02/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. No. 7782-4890, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 01/02/2019.	Q356.00
52	94	18/02/2019	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019.	Q325.00
53	95	18/02/2019	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22. CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, REFERENCIA No. 04A0314-26, CORRESPONDIE	Q111.00
54	97	21/02/2019	MARÍA ELIZABETH ZAMORA GARCÍA	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION AL INTERIOR A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA ELIZABETH ZAMORA GARCIA, QUIEN REALIZO EVALUACION PSICOLOGICA A LA SEÑORA GLORIA URIBIO EN SUCHITEPEQUEZ EL DIA 24/01/2019. SEGÚN FORMULARIO V.L. SERIE A-26791.	Q200.00
55	98	21/02/2019	CARLOS MEDINA TOASPERN	REINTEGRO DE VIATICO LIQUIDACION AL INTERIOR A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS MEDINA TOASPERN, QUIEN FUE DESIGNADO DIRIGIRSE AL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CON EL FIN DE AUXILIAR EN AUDIENCIA A LA	Q456.00
56	99	21/02/2019	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, QUIEN FUE DESIGNADO A TRASLADAR AL LICENCIADO AJARIK RIVERA A LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y ZACAPA, LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN OFICIO DE	Q412.50
57	100	21/02/2019	JUAN PABLO PELAEZ SOTO	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN PABLO PELAEZ SOTO, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA EVELYN ELIAS LOPEZ AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN REQUERI	Q172.00
58	101	21/02/2019	NORA LIDIA LIU KESTLER	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. NORA LIDIA LIU KESTLER QUIEN TRASLADO EL DIA LUNES 11/02/2019 A LA ADOLESCENTE LUZ MARINA BOROR MARTINEZ AL HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS UBICADO EN LA COLONIA LOS PINOS DEL	Q140.00
59	102	21/02/2019	JOSE DANIEL MONZON DE LEON	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE DANIEL MONZON DE LEON, QUIEN FUE DESIGNADO PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR VISITA E INSPECCION A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DE COATEPE	Q400.00
60	103	21/02/2019	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA NORA LIU AL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL DIA 11/02/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 003-2019/ELFL.	Q140.00
61	104	21/02/2019	EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO JUNIOR ALVARADO GUZMAN, QUIEN FUE DESIGNADO PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR VISITA E INSPECCION A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DE COATEPE	Q442.50
62	105	21/02/2019	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE WEBSTER CALEL IXTAN, POR TRASLADARSE EL DIA 31 DE ENERO 2019, AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA REALIZARSE LA RECEPCION Y TRASLADO DE NNA MIGRANTES. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 03-20	Q140.00
63	106	21/02/2019	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL LIC. AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ, QUIEN FUE DESIGNADO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 A REALIZAR VISITA DE INSPECCION DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN, DE CHIQUIMULA Y ZACA	Q398.50
64	107	21/02/2019	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. SELMY LICARDI OROZCO, QUIEN FUE DESIGNADA A REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS NNA Y SUS FAMILIAS PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EL DIA 21 DE ENERO DE 2019, EN EL DEPARTAMENTO DE A	Q155.00
65	108	21/02/2019	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA YOMARA MADRID AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 0	Q90.00



66	109	21/02/2019	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA JUDITH CHAVEZ Y ELIZABETH ZAMORA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 24 DE ENERO DE 2019, SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRAS	Q208.00
67	110	21/02/2019	JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO	Q424.25
68	110	21/02/2019	JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ, QUIEN FUE DESIGNADA LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2019 POR VISITA DE INSPECCION DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DE CHIQUIMULA Y ZACAPA. SEGÚN	Q424.25
69	111	21/02/2019	PEDRO VICENTE GÓMEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DEL LIC. PEDRO VICENTE GOMEZ VASQUEZ, QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A LOS NNA Y SUS FAMILIAS PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA 21 DE ENERO DEL 2019. S	Q65.00
70	112	21/02/2019	MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORITA MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ, QUIEN FUE DESIGNADA A REALIZAR VISITA DE INSPECCION DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN DE CHIQUIMULA Y ZACAPA LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2	Q392.00
71	113	21/02/2019	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ, QUIEN FUE DESIGNADO A TRASLADAR A LAS PROFESIONALES NANCY PAOLA TEPEU TAJIBOY Y CORINA BAZZINI ZEISSIG A LA FRONTERA DE EL CORINTO EN IZABAL, EL DIA JUEVES 3	Q191.00
72	114	21/02/2019	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL LIC AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ, QUIEN FUE DESIGNADO A REALIZAR VISITA DE INSPECCION Y PROCURACION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALG	Q206.00
73	115	21/02/2019	CARLOS RAFAEL ORIZABAL QUIROA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS RAFAEL ORIZABAL QUIROA QUIEN FUE DESIGNADO A DIRIGIRSE A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ PARA EVALUACION DEL BIEN INMUEBLE Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO EL 04/02/2019. SEGÚN REQUE	Q165.00
74	116	21/02/2019	LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR LUIS DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN ESCOBAR, QUIEN SE TRASLADO EL DIA 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2019, AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ PARA REALIZAR EL RESCATE DE UNA ADULTA MAYOR. SEGÚ	Q405.50
75	117	21/02/2019	MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORITA MARIA ALEJANDRA AMBROSIO ORTIZ, QUIEN REALIZO VISITA DE INSPECCION Y PROCURACION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA EN EL D	Q196.00
76	118	21/02/2019	CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN EL DIA 04/02/2019 REALIZO LA ENTREGA DE LAS TARJETAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTES A LOS VEHICULOS NUEVOS EN LAS DELEGACIO	Q205.00
77	119	21/02/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LAS DELEGACIONES DE COATEPEQUE Y SAN MARCOS EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE EN	Q1,814.25
78	120	21/02/2019	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA SEÑORITA SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ, QUIEN REALIZO ESTUDIO SOCIAL A LA SEÑORA GLORIA URIDIO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. EL DIA JUEVES 24 DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUERIMIEN	Q209.35
79	121	21/02/2019	GENESIS CONLLEDO MORALES	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA GENESIS CONLLEDO MORALES QUIEN FUE DESIGNADA A REALIZAR INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLAD	Q845.50

Lic. Ramón Rafael Serra Teo

Jefe de Compras

Procuraduría General de la Nación



80	122	21/02/2019	NORA LIDIA LIU KESTLER	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICDA. NORA LIDIA LIU KESTLER, QUIEN FUE DESIGNADA A TRASLADAR EL DIA 14/01/2019 AL SEÑOR SALVADOR PEREZ GUTIERREZ AL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN REQUERIMIENTO DE	Q485.00
81	123	21/02/2019	JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO	RECONOCIMIENTO DE GASTO DE LIQUIDACION DEL SEÑOR JUAN ALFREDO LOPEZ TERCERO, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO	Q424.25
82	124	22/02/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ, QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LA DELEGACION DE ZACAPA EN EL MOVIMIENTO DE CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS 16 AL 18 DE ENERO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO	Q257.50
83	125	22/02/2019	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR RENE WEBSTER CALEL IXTAN, QUIEN REALIZO DILIGENCIA DE TRASLADO DE NNA LOS DIAS 24 Y 26 DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01/02-2019-PGNQT.	Q199.00
84	126	22/02/2019	CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO CHRISTOPHER ALFREDO MERLOS MORALES, DELEGADO REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 039-2019-CAMM-lypq.	Q699.00
85	127	22/02/2019	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR AL LIC. AJARIK RIVERA DE LA UNIDAD DE INSPECTORIA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA 11/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE T	Q86.00
86	128	22/02/2019	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, QUIEN FUE DESIGNADO PARA APOYAR A LA DELEGACION DE JUTIAPA EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS EL 17/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE T	Q60.00
87	129	22/02/2019	TESORERIA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 497-2019/PGNIZABAL/HICLDEV/iait.	Q65.00
88	130	22/02/2019	JOSE DANIEL MONZON DE LEON	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE DANIEL MONZON DE LEON QUIEN FUE DESIGNADO PARA REALIZAR VISITA, INSPECCION Y TOMA DE DECLARACIONES EN LA DELEGACION DE ESCUINTLA EL 11/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO N	Q202.00
89	131	22/02/2019	DELMY YULISA GARCIA FLORIAN	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, A FAVOR DE LA LICENCIADA DELMY YULISA GARCIA FLORIAN QUIEN FUE DESIGNADA PARA TRASLADARSE EL DIA 03/01/2019 A LA DELEGACION REGIONAL DE JUTIAPA. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO UDAI 01-2019.	Q189.50
90	132	22/02/2019	AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, A FAVOR DEL LIC. AJARIK LUIS EMANUEL RIVERA MUÑOZ QUIEN FUE DESIGNADO PARA EL DIA 11/01/2019 A REALIZAR INSPECCION Y TOMA DE DECLARACIONES EN LA DELEGACION REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SEGÚN R	Q190.00
91	133	22/02/2019	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, A FAVOR DEL SEÑOR EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LA LICDA. NORA LIU AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO. 01-2019/	Q485.00
92	134	22/02/2019	SILVIA MARIA CARRILLO GUTIERREZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, A FAVOR DE LA LICENCIADA SILVIA MARIA CARRILLO GUTIERREZ QUIEN FUE DESIGNADA DIRIGIRSE AL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DEL 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLA	Q454.50
93	135	22/02/2019	NANCY MARISOL OROZCO LOPEZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, A FAVOR DE LA LICDA. NANCY MARISOL OROZCO LOPEZ QUIEN FUE DESIGNADA A REALIZAR INVESTIGACION EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2019. SEGÚN REQUERIMIENTO 0001/2019/VN/PNYA/PGN.	Q855.00
94	136	22/02/2019	FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION, A FAVOR DEL SEÑOR FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS QUIEN FUE DESIGNADO PARA TRASLADAR A LAS PROFESIONALES NANCY OROZCO Y GENESIS CONLLEDO AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA REALIZAR ESTUDIO SOCIOEC	Q881.50

Lic. Ramón Rafael Serra Feo

Jefe de Compras

Procuraduría General de la Nación



95	137	22/02/2019	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION, A FAVOR DEL SEÑOR FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA QUIEN FUE DESIGNADO A REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACION DE JUTIAPA EL 03/01/2019. SEGÚN REQUERIMIENTO DE TRASLADO NO.	Q189.50
96	138	22/02/2019	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGÚN OFICIO NO. 11-2019 REF. PGN/DRP AUXILIAR JURIDICO II PRISCILLA LORENA TESUCUN BURGOS.	Q1,928.00
97	139	22/02/2019	ODRA CORALIA RAMIREZ POLANCO	REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA Odra Coralia Ramirez Polanco, por compra de un par de lentes graduados de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA	Q250.00
98	140	25/02/2019	SANTOS MIGUEL PEREZ LUX	CANCELACIÓN DE 125 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES POR PAQUETE, MARCA WHITE COTTON, LOS CUALES SERAN PARA ABASTESER A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q400.00
99	141	26/02/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LAS DELEGACIONES DE COATEPEQUE Y SAN MARCOS EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE ENE	Q1,314.00
E+C	142	26/02/2019	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 25 UNIDADES DE IDENTIFICADORES DE ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE LAS AUTORIDADES EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN A LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-138-2019	Q787.50
E+C	143	26/02/2019	PEDRO RONALDO PORTILLO	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LIC. PEDRO RONALDO PORTILLO DELEGADO REGIONAL DE EL PROGRESO DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 25-2019 REF PRPR/cerv.	Q859.00
E+C	144	27/02/2019	SUSANA MARGARITA HERRERA GONZALEZ	REINTEGRO DE GASTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA DELEGACION REGIONAL DE RETALHULEU DEL MES DE DICIEMBRE-2018 A FAVOR DE LA LICDA. SUSANA MARGARITA HERRERA DELEGADA REGIONAL DE RETALHULEU. SEGÚN OFICIO NO. PGN 140-2019 S.M.H.G.	Q142.00
E+C	145	27/02/2019	AURA MARINA CONTRERAS	REINTEGRO A FAVOR DE LA SEÑORA AURA MARINA CONTRERAS, 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 PROCU	Q400.00
E+C	147	27/02/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ No. 7940-1710, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2019 AL 13/02/2019.	Q92.00
E+C	148	27/02/2019	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	PAGO POR 6 CASCOS DE SEGURIDAD (1 BLANCO, 2 GRIS, 3 AMARILLOS) MARCA BULLARD INCLUYE BARBIQUEJO, 4 CHALECOS DE SEGURIDAD CON REFLECTIVOS MARCA SAFETY, 4 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD MARCA MAGID, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y VISITANTES DE LA PROC	Q1,163.70
E+C	149	27/02/2019	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	9 UNIDADES DE CINTA ROTULADORA; ANCHO: 12 MILIMETROS; LARGO: 8 METROS; MATERIAL: PAPEL ADHESIVO PARA SER UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS ETIQUETADORAS, PARA ETIQUETAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES, DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-177-2	Q1,320.03
E+C	150	28/02/2019	ALCANCES MEDICOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO 509-2001.	Q150.00

Gasto por Mes: Q67,361.90

Total General: Q67,361.90

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.

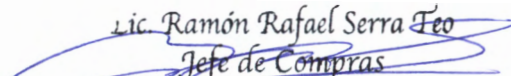


**COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE
REGISTRO –CUR–**



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/03/2019
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
15/01/2019	325 GARRAFONES DE AGUA PURA	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	INTERLAKEN	321350-1
15/01/2019	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER DE AGUA 325 PURA EN GARRAFON LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA -GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MES DE ENERO 2019. SEGÚN FE-DA-C-01-056-2019	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	INTERLAKEN	3213501
17/01/2019	POLIZA CONTRA INCENDIOS DE ALBA KENETH	1	Q 2,497.25	Q 2,497.25	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33038-8
24/01/2019	CENAS 31	1	Q 638.60	Q 638.60	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 454 ALMUERZOS / 436 CENAS 454	1	Q 28,458.20	Q 28,458.20	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 62 ALMUERZOS / 62 CENAS 62	1	Q 3,937.00	Q 3,937.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 142 ALMUERZOS / 310 CENAS 62	1	Q 10,957.80	Q 10,957.80	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 142 ALMUERZOS / 310 CENAS SERVICIO DE 62 ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN	1	Q 10,957.80	Q 10,957.80	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL 31 PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN (31 CENAS) CORRESPONDIENTES DEL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 1	1	Q 638.60	Q 638.60	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 454 ALMUERZOS / 436 CENAS SERVICIO DE 454 ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN (454 DESAYUNOS , 454 ALMUERZOS, 436 CENAS) COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 049-2019	1	Q 28,458.20	Q 28,458.20	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/01/2019	DESAYUNOS / 62 ALMUERZOS / 62 CENAS SERVICIO DE 62 ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PGN (62 DESAYUNOS , 62 ALMUERZOS, 62 CENAS) COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 050-2019	1	Q 3,937.00	Q 3,937.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
28/01/2019	Unidad Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado 1 mini Split consola piso techo con capacidad de 36,000 BTU marca EVERWELL	1	Q 13,600.00	Q 13,600.00	COMSER	475830-7


 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 : 06/03/2019
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
31/01/2019	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS 24 EL DIA 28 DE ENERO Y 20 EL DIA 29 DE ENERO DE 2019, EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LOS PILOTOS	44	Q 53.00	Q 2,332.00	COSINARTE, S.A.	6834319-1
1/02/2019	GARRAFONES DE AGUA PURA 660	1	Q 7,920.00	Q 7,920.00	INTERLAKEN	321350-1
1/02/2019	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER DE AGUA 660 PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FE-DA-C-01-061-2019	1	Q 7,920.00	Q 7,920.00	INTERLAKEN	321350-1
4/02/2019	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS / 287 CAJAS DE GRAPAS 165 STANDARD	1	Q 1,151.00	Q 1,151.00	LIBRERÍA SCRIBE	66658675
4/02/2019	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS / 287 CAJAS DE GRAPAS 165 STANDARD PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGUN FE-DA-C-01-83-2019	1	Q 1,151.00	Q 1,151.00	LIBRERÍA SCRIBE	66658675
8/02/2019	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 CALLE 12-48 "A" ZONA 1. CONTADOR No. 98020858 13 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2018 AL 17/01/2019	1	Q 2,463.58	Q 2,463.58	EMPAGUA	330651-8
12/02/2019	BISAGRAS / 1500 TORNILLOS / 3 PEGAMENTO ESTADO 100 / PASTA / 20 PLANCHAS / 3 CABLE CALIBRE 12 / 6 TAPACANTO TORNILLO 2000	1				
12/02/2019	CUBETAS DE PINTURA / 180 POSTE PARA TABLAYESO / 15 12 PUERTAS / 1000 TORNILLO / 5200 TORNILLO / 9 CUBETAS DE PINTURA DE LATEX / 166 PLANCHAS/ 3 ROLLOS DE CABLE CALIBRE 10 ROJO VERDE Y BLANCO / 4 CABLE CALIBRE 12 / 4 CABLE CALIBRE 12 ROJO / 2 CABLE CALIBRE 12 VERDE	1	Q 62,197.00	Q 62,197.00	FEDEMSA	96732571
12/02/2019	CABLE CALIBRE 12 BLANCO / 45 CAJAS RECTANGULARES / 69 4 CANALETAS/ 40 CINTAS PARA EMPALME / 20 CINTA PARA JUNTAS / 400 CLAVOS ACERADOS / 40 CONECTOR / 12 INTERRUPTOR APAGADOR / 15 LIJA PARA MADERA / 20 PASTA / PARA TABLAYESO / 6 PINTURA CAFÉ ACEITE / 15 PINTURA LACA PLANCHAS 30	1				
14/02/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS " SERVICIO DE ENLACES" PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Nos. 406622 y 407235 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 al 31/01/2019	1	Q 8,475.60	Q 8,475.60	NAVEGA	2440899-9

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 : 06/03/2019
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
14/02/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 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. No. 406581, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 al 31/01/2019	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA	2440899-9
14/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2294-6900 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019	1	Q 6,551.17	Q 6,551.17	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
14/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 02/02/2019. CONTRATO NO. 24-2018 03/01/2019	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	COMUNICACIONES CELULARES	549810-4
15/02/2019	TONER PARA ABASTESER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	100	Q 74,912.25	Q 74,912.25	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER)	486346-1
18/02/2019	SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS 2 CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTES AL	1	Q 14,034.33	Q 14,034.33	EMPAGUA	330651-8
18/02/2019	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA 20 GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 10/02/2019 11/01/2019	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA	2239239-4
19/02/2019	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL ,40575 .05/02/2019	1	Q 35,657.57	Q 35,657.57	EEGSA	32644-5
19/02/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR). No. 2501-0300 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	1	Q 1,976.00	Q 1,976.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
19/02/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1	Q 8,541.00	Q 8,541.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0

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 : 06/03/2019
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
19/02/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, DE LA PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	1	Q 7,190.00	Q 7,190.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
19/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CONTADOR Nos. M-98145 Y U-45404 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019	1	Q 2,661.39	Q 2,661.39	EEGSA	32644-5
19/02/2019	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES 23 REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	1	Q 12,466.00	Q 12,466.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
25/02/2019	DESAYUNOS, 463 ALMUERZOS, 441 CENAS, OTORGADOS AL 463 PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019	1	Q 28,947.30	Q 28,947.30	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
25/02/2019	DESAYUNOS, 126 ALMUERZOS, 310 CENAS, SERVICIOS DE 62 ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019	1	Q 10,575.40	Q 10,575.40	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
25/02/2019	CENAS, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL 31 PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019	1	Q 638.60	Q 638.60	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA MODELO M6035CIDN, CON SISTEMA LASER A COLOR, SERIE V697904116, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DENUNCIAS DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 1,055.00	Q 1,055.00	PRINTER	486346-1
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA ,M6035CIDN, CON SISTEMA LASER A COLOR, SERIE V697603838 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 1,055.00	Q 1,055.00	PRINTER	486346-1

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



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 Fecha de Actualización : 06/03/2019
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
25/02/2019	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS TAMAÑO MEDIANAS Y EXTRA GRANDES (PAQUETE DE 10 UNIDADES) MARCA EXTRUDOPLAST VASOS DESECHABLES DE DUROPORT DE 8 ONZAS MARCA DIPSA, CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES MARCA RAPIFIESTAS, PLATOS DESECHABLES NÚMEROS 6 Y 9 MARCA MACROPLAST, PARA ABASTECER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 8,393.00	Q 8,393.00	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA	1690492-3
25/02/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-239CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA LINEA RAV4, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 2,176.00	Q 2,176.00	F-1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
25/02/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES 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 3,045.00	Q 3,045.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 42,494 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-784BBV, MODELO TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, 2017 ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 3,116.57	Q 3,116.57	SERVICOLT S.A	153360-6
25/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 1 MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA ,MODELO M3040IDN, CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO SERIE LSD7826198, QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCION DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 945.00	Q 945.00	PRINTER	486346-1
26/02/2019	DESAYUNOS / 62 ALMUERZOS / 62 CENAS SERVICIOS DE 62 ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL DE ENERO 2019 SEGUN SOLICITUD NO FE-DA-C-01-152-2019 31	1	Q 3,937.00	Q 3,937.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
27/02/2019	ADQUISICION DE 102 LLANTAS PARA 25 VEHICULOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 62,512.00	Q 62,512.00	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, S.A. (ARLLANASA)	7195490-2
28/02/2019	SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P 303GRS, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA CRV, MARCA HONDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 840.00	Q 840.00	F-1 AUTOMOTRIZ	8150914-6

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 : 06/03/2019
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
28/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE -KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O 52,270 ,783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 3,557.16	Q 3,557.16	SERVICOLT S.A	153360-6
28/02/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-221DBW, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA LINEA PATROL Y61 4X4, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 2,958.00	Q 2,958.00	F-1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
28/02/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-066BBJ, MODELO 2011, TIPO MICROBUS LINEA H1 SVX, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 3,538.00	Q 3,538.00	F-1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
28/02/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 20000 KM LO ANTERIOS ES PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, PLACA P-996GLR, MODELO 2017 ASIGANDO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 2,609.65	Q 2,609.65	COFIÑO STAHL	33291-7
28/02/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOS ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D-MAX LS, PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 5,156.00	Q 5,156.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
28/02/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOS ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PLACA O-999BBR, MODELO 2013, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q 5,425.00	Q 5,425.00	TALLERES SETPRO	8718268-8

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