

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

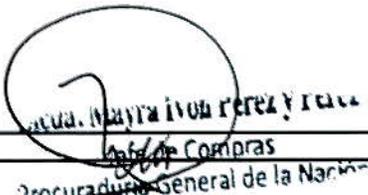
PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LA OFICINAS DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS DE LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019 Y ACUERDO 9-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1901-2018. 9591559 BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 01-2019 Y ACUERDO 10-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1883-2018. 20058322 CHIQUIN DE CAAL SONIA BETHZAIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 02-2019 Y ACUERDO 27-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1884-2018. 17937841 GULARTE RIZO SONIA GUILLERMINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 03-2019 Y ACUERDO 5-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1885-2018. 2228467 MENDEZ OROZCO CESAR NEFTALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO 86-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 670-2019. 4243021 SALINAS BARAHONA NERI OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 14-2019 Y ACUERDO 22-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1886-2018. 5037255 MAZARIEGOS DEL AGUILA DE SEIS MARIA GUADALUPE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 09-2019 Y ACUERDO 18-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1890-2018. 7879024 GARCIA GARCIA NATIVIDAD DE MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 17-2019 Y ACUERDO 36-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1891-2018. 25301411 CALDERON AVILA DE HERRERA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 20-2019 Y ACUERDO 12-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1892-2018. 6005810 CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 05-2019 Y ACUERDO 11-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1893-2018. 23395222 CASTAÑEDA DE CASTAÑAZA GLADYS ELENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 21-2019 Y ACUERDO 28-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1894-2018. 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE PETEN DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 24-2019 Y ACUERDO 87-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 647-2019. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,982.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 15-2019 Y ACUERDO 08-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1895-2018. 45859515 MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 13-2019 Y ACUERDO 20-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1889-2018. 7695993 REYNOSO GOMEZ DOMINGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

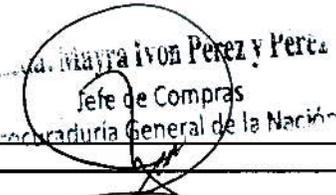
**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre  
 ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 18-2019 Y ACUERDO 19-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1896-2018. 3818578 LOPEZ CANO DE CALDERON ALINA ESMERALDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 11-2019 Y ACUERDO 21-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1897-2018. 840351 WUNDRAM GUZMAN FRANCISCO ADOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 16-2019 Y ACUERDO 23-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1882-2018. 5517095 LEON JO DE FERNANDEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 19-2019 Y ACUERDO 13-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1898-2018. 13390619 RODAS QUEZADA DE GUZMAN BIBIANA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019 Y ACUERDO 24-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 1899-2018. 18098398 BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 12-2019 Y ACUERDO 14-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1900-2018. 1660705 LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO 6-2019-DS-DA, SOLICITUD FE-DA-C-01 No.1902-2018. 91545 LIMA MORALES SERGIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,560.00

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

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

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021  
 TOTAL POR PROCESO

108,702.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	PAGO DE CABO PARA PIOCHA, CORTADORA DE AZULEJO, PLANCHA LLANA T/DENTADA, PLANCHA LLANA T/LISA, NIVEL DE ALUMINIO 24PULG,NIVEL DE ALUMINIO 48PULG, MARTILLO, PUNTA DE ACERO, CINCEL DE METAL, SET DE FORMON, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PGN. FE-DA-C-01-956-2019 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60.00
431	PAGO DE CABO PARA PIOCHA, CORTADORA DE AZULEJO, PLANCHA LLANA T/DENTADA, PLANCHA LLANA T/LISA, NIVEL DE ALUMINIO 24PULG,NIVEL DE ALUMINIO 48PULG, MARTILLO, PUNTA DE ACERO, CINCEL DE METAL, SET DE FORMON, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PGN. FE-DA-C-01-956-2019 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,430.00
434	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ABASTECER AL CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO SEGUN FE-DA-C-01-909-2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,500.00
434	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ABASTECER AL CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO SEGUN FE-DA-C-01-909-2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,385.00
437	PAGO POR SERVICIO DE LICENCIA DE DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, ADOBE CREATIVE CLOUD, TIEMPO DE VIGENCIA POR 12 MESES. PARA USO EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE PAGINAS Y DISEÑO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-987-2019. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,455.00
443	1 Disco duro Marca WD (Western Digital) cap de alm. 4 terabytes, conectividad/interfaz, puerto USB, tecnologia 3.0, tipo externo, portatil, 1 Disco duro Marca Seagate cap de almacenamiento 8 terabytes, conect/interfaz, puerto USB, tecnologia 3.0 tipo exter velocidad 160mb/seg FE-DA-C-01-922-917-2019 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,075.00

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

PAGINA : 5 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	Compra de 5 Sumadoras Marca Canon con alimentación de 120 voltios Cinta Bicolor de 14 Dígitos Tipo Eléctrica para personal de Recursos Humanos , 4 Memorias SD 64 GB Clase 10 Marca Kingston para uso de las camaras asignadas a Comunicacion Social de la PGN Segun Solicitudes FE-DA-C-01-981-897-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	380.00
445	Compra de 5 Sumadoras Marca Canon con alimentación de 120 voltios Cinta Bicolor de 14 Dígitos Tipo Eléctrica para personal de Recursos Humanos , 4 Memorias SD 64 GB Clase 10 Marca Kingston para uso de las camaras asignadas a Comunicacion Social de la PGN Segun Solicitudes FE-DA-C-01-981-897-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,995.00
447	PAGO POR PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS DE ALMACÉN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-912-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00
447	PAGO POR PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS DE ALMACÉN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-912-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	133.00
447	PAGO POR PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS DE ALMACÉN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-912-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,034.00
448	PAGO POR 390 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL BLANCO (100 C/U), MARCA SCOTT. 230 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS SENCILLAS PARA MANO DE 175 C/U, MARCA SCOTT. PARA ABASTECER CENTROS DE COSTOS 0003/5236, 0010/5581 Y 0007/4633 DE LA PGN. FE-DA-C-01-850/851/852-2019. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,204.00
448	PAGO POR 390 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL BLANCO (100 C/U), MARCA SCOTT. 230 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS SENCILLAS PARA MANO DE 175 C/U, MARCA SCOTT. PARA ABASTECER CENTROS DE COSTOS 0003/5236, 0010/5581 Y 0007/4633 DE LA PGN. FE-DA-C-01-850/851/852-2019. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,807.70

Mayra Ivoa Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 6 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	PAGO POR 390 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL BLANCO (100 C/U), MARCA SCOTT. 230 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS SENCILLAS PARA MANO DE 175 C/U, MARCA SCOTT. PARA ABASTECER CENTROS DE COSTOS 0003/5236, 0010/5581 Y 0007/4633 DE LA PGN. FE-DA-C-01-850/851/852-2019. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,164.80
449	PAGO DE REPARACION DE PORTON C/MEDIDA DE 6.00 MTS DE LARGO POR 2.40 MTS DE ALTO, LA REPARACION CONSISTE EN:DESISTALACION DE RODOS DE 6 PULG DE DIAMETRO, INSTALACION DE 3 RODOS DE 6 PULG DE DIAMETRO, REP DE TOPE, SE SOLICITA DEBIDO A QUE ESTA EN MAL ESTADO UBIC EN PARQUEO DE PGN .FE-DA-C-01-1003-2019 48505528 BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,920.00
450	PAGO DE 45 ALMUERZOS CONSISTENTES EN, 5 ONZAS DE PUYASO CULLOTE, CHORIZO ARGENTINO A LA PARRILLA, CHIRMOL, PICANTE, ARROZ C/ELOTE, FRIJOLES, REFRESCO DE HORCHATA ARTESANAL, MOLE DE PLATANO, TORTILLAS, P/SERVIDOS EL DIA 22/08/19 EN LA CAPACI DEL PERSONAL DE PNA DE LA PGN FE-DA-C-01 NO. 991 2019 69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
452	PAGO DE IMPRESION FULL COLOR TIRO Y RETIRO, 5000 MANUAL INFORMATIVO, EN PAPEL, PLASTIFICADO BRILLANTE NORMAL TIRO Y RETIRO, T/ABIERTO DE 17.1CM DE ALTO X 20.2 CM D/ANCHO,LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, UNIDAD DE MUJER Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN. FE-DA-C-01-961-2019 41520971 JIMENEZ TARACENA INGRID JEANNETTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00
453	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-782-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00
453	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-782-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	495.00
453	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-782-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,164.00
460	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-778-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	156.00

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

PAGINA : 7 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-778-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	487.50
460	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-778-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	490.00
460	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-778-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,420.00
460	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL AREA DE COMEDOR UBICADO EN PARQUEO ANEXO SOBRE 9NA CALLE DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-778-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	5,920.00
461	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE DAMAS DE LA PGN. FE-DA-C-01-976-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	274 CEMENTO	423.00
461	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CEMENTO; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE DAMAS DE LA PGN. FE-DA-C-01-976-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	8,327.10
463	PAGO POR 360 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANAS (PAQUETE DE 10 UNIDADES), S/M Y 435 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA-GRANDE (PAQUETES DE 10 UNIDADES), S/M, PARA ABASTECER A LS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-901-2019. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,630.50
464	COMPRA DE SECADOR DE MANOS MARCA JOFEL, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS DE METAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-965-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	486.00
464	COMPRA DE SECADOR DE MANOS MARCA JOFEL, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS DE METAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-965-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,650.00

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

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

PAGINA : 8 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	COMPRA DE SECADOR DE MANOS MARCA JOFEL, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS DE METAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-965-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00
468	PAGO POR COMPRA DE 550 BOTES DE LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL DE 432ML, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE ACITIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-968/970-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,437.50
468	PAGO POR COMPRA DE 550 BOTES DE LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL DE 432ML, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE ACITIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-968/970-2019. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,125.00
472	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1017-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
472	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1017-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
472	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1017-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00
472	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-861FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1017-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00

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

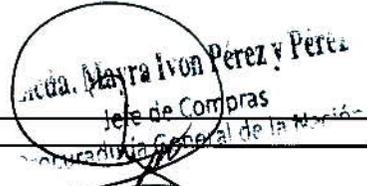
PAGINA : 9 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	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 SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1018-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
473	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 SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1018-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00
473	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 SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1018-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
473	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 SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1018-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
474	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1043-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	870.00
474	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-555BVV, MODELO 1994, TIPO PICK UP, LINEA 22R, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1043-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.50
475	SERVICIO MENOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS GENERALES Y FRENO DE MANO, REVISIÓN DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1039-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00

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

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

PAGINA : 10 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
475	SERVICIO MENOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS GENERALES Y FRENO DE MANO, REVISIÓN DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTÉS Y LOGÍSTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1039-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
475	SERVICIO MENOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS GENERALES Y FRENO DE MANO, REVISIÓN DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER PARA EL VEHÍCULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1039-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	832.00
476	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE CREMALLERA HIDRÁULICA PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1020-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00
476	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE CREMALLERA HIDRÁULICA PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1020-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
476	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE CREMALLERA HIDRÁULICA PARA EL VEHÍCULO PLACA P-634CQV MODELO 2004, TIPO AUTOMÓVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1020-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
478	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1016-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44.00
478	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1016-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
478	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1016-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120.00

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

PAGINA : 11 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	PAGO POR SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO PLACA O-434BBC, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1016-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
479	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1036-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
479	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1036-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
479	PAGO POR SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-675DXY, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA NAVARA D40, MARCA NISSAN ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SALAMÁ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1036-2019. 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,725.00
480	PAGO POR 12 IMPRESIONES DE LONAS, FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN, TAMAÑO 0.80 POR 2 METROS, CON INSTALACIÓN EN ROLL UPS. 38 ROLL UP CON IMPRESIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN, FULL COLOR, EN LONA YA INSTALADA, MEDIDA DE 0.80 POR 2 METROS, CON ESTUCHE PARA GUARDAR TIPO MALETÍN ALARGADO. FE-DA-C-01-823-2019. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,360.04
481	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, TAPÓN DE RADIADOR Y LAMPARA TRASERA LADO DERECHO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PGN. FE-DA-C-01-1019-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
481	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, TAPÓN DE RADIADOR Y LAMPARA TRASERA LADO DERECHO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE LA PGN. FE-DA-C-01-1019-2019. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324.00

  
 Mado, Mayra Ivon Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 12 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, TAPÓN DE RADIADOR Y LAMPARA TRASERA LADO DERECHO PARA EL VEHÍCULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUÉHUETENANGO DE LA PGN. FE-DA-C-01-1019-2019. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	915.00
482	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 LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1026-2019. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.00
482	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 LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1026-2019. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,179.00
482	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 LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1026-2019. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,750.00
483	PAGO POR COMPRA DE 575 BOLSAS DE JABON GEL PARA DISPENSADOR DE 800 ML, MARCA DERMASAN, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO Y ACTIVIDADES CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-900/902-2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,958.50
483	PAGO POR COMPRA DE 575 BOLSAS DE JABON GEL PARA DISPENSADOR DE 800 ML, MARCA DERMASAN, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTO DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO Y ACTIVIDADES CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-900/902-2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,682.00
484	1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CAPACIDAD DE BANDEJA 500 HOJAS Y ALIMENTADOR DE 100 HOJAS CICLO MENSUAL DE TRABAJO 250,000 PAGINAS IMPRESION, COPIADO, ESCANEADO Y FAX, PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PGN. FE-DA-C-01-1152-2019 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,983.32

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

PAGINA : 13 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	PAGO 20GALONES LIMPIA VIDRIOS,M/BLESS,600 BOLSAS DE DETERGENTE POLVO 250 GRAMOS,M/FAB,40 GALONES CERA LIQUIDA P/PISO,M/BLESS,600 BOTE AROMATIZANTE AEROSOL 400ML,M/GLADE,P/ABASTECER A ACTIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO DE LA PGN,FE-DA-C-01-969/971-2019 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,655.00
486	COMPRA DE SIERRA CALADORA MARCA BOSCH, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, HERRAMIENTAS MENORES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACION DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-964-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	298.00
486	COMPRA DE SIERRA CALADORA MARCA BOSCH, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, HERRAMIENTAS MENORES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACION DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-964-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	943.00
486	COMPRA DE SIERRA CALADORA MARCA BOSCH, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, HERRAMIENTAS MENORES LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIAS EN DIFERENTES DELEGACION DE PGN SEGUN FE-DA-C-01-964-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,790.00
489	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARCILLA. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y DE MUJERES DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PGN. FE-DA-C-01-1062-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	15,582.00
490	PAGO POR COMPRA 600 DADOS DE RED RJ45 CAT/6a,180GRADOS,1075 CONECTOR PLASTICO RJ45 CAT/6,M/LINET,200 CAJAS REGISTRO DE METAL CUADRADAS,S/M,200 VUELTAS DE PVC,P/ELECTRICIDAD,DIAMETRO 3/4 PULGADAS,S/M,200 COPLAS PVC T/DUCTO DIAMETRO 3/4,S/M,P/DELEGACIONES DE LA PGN,FE-DA-C-01-1047-2019 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
490	PAGO POR COMPRA 600 DADOS DE RED RJ45 CAT/6a,180GRADOS,1075 CONECTOR PLASTICO RJ45 CAT/6,M/LINET,200 CAJAS REGISTRO DE METAL CUADRADAS,S/M,200 VUELTAS DE PVC,P/ELECTRICIDAD,DIAMETRO 3/4 PULGADAS,S/M,200 COPLAS PVC T/DUCTO DIAMETRO 3/4,S/M,P/DELEGACIONES DE LA PGN,FE-DA-C-01-1047-2019 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,191.25

  
 Licda. Mayra Iván Pérez y C...  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Municip...

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

PAGINA : 14 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	PAGO POR COMPRA 30 ENVASE DE 590 ML DE LIMPIA CONTACTO C/APLICADOR SPRAY,M/E-TOUCH,30 ENVASE DE 590 ML DE ESPUMA LIMPIADORA C/APLICADOR EN SPRAY,M/E-TOUCH,50 TUBOS DE 30 GRAMOS PASTA TERMICA,M/ARCTIC,PARA DAR MANTENIMIENTO Y LÍMPIEZA A EQUIPO DE COMPUTO DE DELEGACIONES DE PGN,FE-DA-C-01-1048-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,790.00
492	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERGOLA 6.50 DE METROS DE LARGO POR 3.20 METROS DE ANCHO, INCLUYE MADERA DE PINO TRATADO, LAMINAS TRANSPARENTE ACANALADA. EN EL ÁREA DE ENCAMINAMIENTO DEL PARQUEO ANEXO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-982-2019. 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.00
493	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES DE OFICINA Y UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1049-2019. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
493	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES DE OFICINA Y UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1049-2019. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,800.00
493	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, UTILES DE OFICINA Y UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1049-2019. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,160.00
494	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C Y PRODUCTOS DE METAL, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1050-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	265.80
494	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C Y PRODUCTOS DE METAL, PARA BRINDAR UN CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1050-2019. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,901.20

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

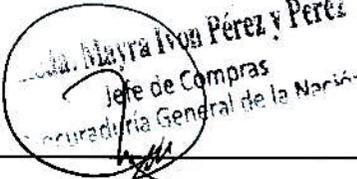
PAGINA : 15 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1045-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00
495	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1045-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
495	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1045-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	790.00
495	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1045-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,433.40
496	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOCINAS (CLAXON) PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA, ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1042-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.00
496	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOCINAS (CLAXON) PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA, ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1042-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	155.00
496	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOCINAS (CLAXON) PARA EL VEHÍCULO PLACA M-336DPC, MODELO 2015, TIPO MOTOCICLETA, LINEA SPEED 125A, MARCA MOVESA, ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1042-2019. 82061467 TZUM CABRERA DEIRIS ANTONY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203.00

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

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

PAGINA : 16 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	PAGO POR SERVICIO MENOR, ALINEACIÓN Y BOMBILLA H7 PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1034-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
497	PAGO POR SERVICIO MENOR, ALINEACIÓN Y BOMBILLA H7 PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1034-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
497	PAGO POR SERVICIO MENOR, ALINEACIÓN Y BOMBILLA H7 PARA EL VEHÍCULO PLACA O-065BBJ, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1034-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	535.00
499	PAGO POR SERVICIO, REPARACIÓN Y BATERÍA DE MOTOR DE 13 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1041-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
499	PAGO POR SERVICIO, REPARACIÓN Y BATERÍA DE MOTOR DE 13 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1041-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
499	PAGO POR SERVICIO, REPARACIÓN Y BATERÍA DE MOTOR DE 13 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-603DHQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1041-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
500	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1046-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 17 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1046-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,361.00
500	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1046-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,131.00
501	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-239CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1044-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
501	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-239CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1044-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
501	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-239CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA RAV4, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1044-2019. 87182688 TALLERES SETPRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.00
502	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1040-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
502	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1040-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
502	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1040-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00

  
**Jada Mayra Ivon Pérez y Ríos**  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 18 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-1040-2019 96819855 CENTRACAR, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
503	PAGO DE 2 SILLAS SECRETARIALES DISEÑO ERGONOMICA CON APOYABRAZOS MATERIAL MESH Y PLASTICO RODOS 5 SIN MARCA, SIN MODELO, LO ANTERIOR ES PARA USO DEL PERSONA DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-776-2019 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,030.00
508	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES AFINES, SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO NIVEL DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-1061-2019 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	274 CEMENTO	3,442.00
511	PAGO POR BATERIA DE MOTOR DE 13 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-062BBJ, MODELO 2011, TIPO PANEL, LINEA FIORINO FIRE, MARCA FIAT ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1024-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,091.35
512	PAGO POR BATERIA DE MOTOR DE 17 CELDAS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, LINEA TERRACAN GL, MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1025-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.34
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,038 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PGN. FE-DA-C-01-1038-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.28
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,038 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PGN. FE-DA-C-01-1038-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	341.25

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

PAGINA : 19 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,038 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PGN. FE-DA-C-01-1038-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,912.37
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,038 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PGN. FE-DA-C-01-1038-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,526.94
513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA DE 47,038 KM, CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHÍCULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A DELEGACIÓN DE RETALHULEU DE LA PGN. FE-DA-C-01-1038-2019. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,601.69
514	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 65,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1027-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
514	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 65,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1027-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,184.45
514	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 65,000 KM Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA P-997GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1027-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.99
515	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 88,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1028-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.00

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

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

PAGINA : 20 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 88,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1028-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	544.00
515	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 88,000 KM PARA EL VEHÍCULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1028-2019. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	659.55
516	PAGO DE 3 FLUXOMETRO MATERIAL BRONCE CROMADO, TIPO PALANCA/MANIJA USO MINGITORIO Y 10 REPOSADERAS ANCHO 10 CENTÍMETROS FORMA CUADRADA LARGO DE 10 CENTÍMETROS MATERIAL BRONCE. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DE LA INSTITUCION. PGN FE-DA-C-01-1115-2019 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 67,303 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE PGN, FE-DA-C-01-1037-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.30
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 67,303 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE PGN, FE-DA-C-01-1037-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	183.46
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 67,303 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE PGN, FE-DA-C-01-1037-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,171.08
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 67,303 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA O-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE PGN, FE-DA-C-01-1037-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,255.38

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

PAGINA : 21 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 67,303 KM, PURIFICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO PLACA Q-783BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DE PGN, FE-DA-C-01-1037-2019 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,444.53
518	PAGO DE 4 ALFOMBRAS DE TRAFICO PESADO, COLOR AZUL, MEDIDAS DE 1.22 MTS DE ANCHO X 12 MTS DE LARGO MATERIAL PVC. LO ANTERIOR ES PARA SER INSTALADA EN LAS GRADAS DEL SOTANO AL LOBBY Y DE LAS GRADAS AL 2DO NIVEL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-1005-2019 36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,700.00
520	PAGO DE 51 ALMUERZOS CONSISTENTES PUYASO AZADO Q/JUGO D/CERVEZA, 1 PECHUGA DE POLLO, CHORIZO ARGENTINO, CHIRMOL, PICANTE ARROZ C/ ELOTE, GUACAMOLE, FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO SECO, REFRESCO D/HORCHATA, TORREJAS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN DE FECHA 12/09/19, FE-DA-C-01-994-2019 69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
521	PAGO DE 50 ALMUERZOS CONSISTENTES DE POLLO AZADO A LA CERVEZA MEDIA LB DE CUADRIL O PECHUGA, CHORIZO ARGENTINO, CHIRMOL, PICANTE ARROZ C/ ELOTE, GUACAMOLE, FRIJOLES VOLTEADOS, QUESO SECO, REFRESCO D/HORCHATA Y PASTEL, P/EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAPACIT DE FECHA 29/08/2019, FE-DA-C-01-992-2019 69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,680.00
522	PAGO DE 51 ALMUERZOS CONSISTENTES PUYASO AZADO Q/JUGO D/CERVEZA, 1 PECHUGA DE POLLO, CHORIZO ARGENTINO, CHIRMOL, PICANTE ARROZ C/ ELOTE, GUACAMOLE, FRIJOLES, QUESO SECO, REFRESCO D/HORCHATA Y PLATANOS DE GLORIA, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN DE FECHA 05/09/19, FE-DA-C-01-993-2019 69493553 UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE, FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00

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

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

PAGINA : 22 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELÁBORACIÓN DE UN 'MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645.00
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	718.75
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	775.00
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,120.00
523	COMPRA DE PROD. AGROFOREST, MADERA, CORCHO Y MANUFACT, ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS, TINTES PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS, PRODUCTOS DE METAL, ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA ELABORACIÓN DE UN MEZZANINE FE-DA-C-01-911-2019. 50234064 DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,325.00

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

PAGINA : 23 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PARA USO DE REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-907-2019. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,683.50
524	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS, PARA USO DE REMODELACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-907-2019. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,312.50
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	660.00
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,196.00
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,425.00
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,692.00
526	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE PNA, SECCION DE PROCURADURIA Y ARCHIVO DE DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN SEGUN FE-DA-C-01-781-2019 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,625.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

  
 Procuraduría General de la Nación  
 Jefe de Compras

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

PAGINA : 24 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11140021**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. FE-DA-C-01-1099-2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,661.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>208,712.63</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 56 LLANTAS PARA 14 VEHÍCULOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-800-2019. 50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,472.00
436	ADQUISICIÓN DE 11 PROYECTORES DE MULTIMEDIA ALTAVOCES 2VATIO, BRILLO 3600LUMEN, CONECTIVIDAD VGA/D-SUB 15 PIN, USB, HDMI, S-VIDEO, VIDEO COMPUESTO RCA, ENTRADA DE AUDIO RCA X2 WIRELESS ENFOQUE MANUAL PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN FE-DA-C-01-812-2019 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	51,951.35
441	PAGO POR COMPRA DE 24 SWITCH, CONECTIVIDAD 10/100/1000, 24 PUERTOS, TIPO DE CAPA L2, TIPO DE CONECTORES RJ45, TIPO DE INTERRUPTOR ADMINISTRABLE, TRANSMISIÓN DE ENERGÍA POR MEDIO DE LA RED, VELOCIDAD 1 GIGABIT, VÍA DE CONFIGURACIÓN WEB, MARCA MIKROTIK, FE-DA-C-01-814-2019 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	43,800.00
470	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 818-2019. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,272.00

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

PAGINA : 25 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO : 2019  
 PERIODO : Septiembre a Septiembre

ENTIDAD : 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 440 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, MARCA PREMIUM Y 710 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR, MARCA PREMIUM. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-847/848/849-2019. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,755.11
477	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 440 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, MARCA PREMIUM Y 710 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR, MARCA PREMIUM. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-847/848/849-2019. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,021.42
477	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 440 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, MARCA PREMIUM Y 710 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO DE 90 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR, MARCA PREMIUM. SEGÚN SOLICITUDES FE-DA-C-01-847/848/849-2019. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,067.77
519	PAGO DE 58 ESTANTERÍAS D/METAL (26 DE 5 ENTREPAÑOS 2MTS DE ALTO C/NEGRO Y 32 DE 7 ENTREPAÑOS 2.1MTS DE ALTO C/GRIS OSCURO) CON MEDIDAS DE 1MTS DE ANCHO X 40CMS DE FONDO, PARA LAS UNIDADES SIGUI ABOGACÍA DEL ESTADO ÁREA LABORAL, CONTABILIDAD Y SECRETARIA GENERAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-755/924/744-2019 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,100.00
519	PAGO DE 58 ESTANTERÍAS D/METAL (26 DE 5 ENTREPAÑOS 2MTS DE ALTO C/NEGRO Y 32 DE 7 ENTREPAÑOS 2.1MTS DE ALTO C/GRIS OSCURO) CON MEDIDAS DE 1MTS DE ANCHO X 40CMS DE FONDO, PARA LAS UNIDADES SIGUI ABOGACÍA DEL ESTADO ÁREA LABORAL, CONTABILIDAD Y SECRETARIA GENERAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-755/924/744-2019 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,070.00
525	PAGO POR COMPRA DE 48 CAJAS DE CABLE DE RED UTP, CALIBRE 23 AWG, CATEGORIA 6, 4 PARES TRENZADOS, (CAJA DE 305 METROS), MARCA SIEMON, PARA BRINDAR CABLEADO DE RED Y TELEFONIA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-1052-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	39,657.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO MINFIN-PGN, A VELOCIDAD DE 5 MBPS Y ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE CENTRAL, A VELOCIDAD DE 20 MBPS, PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE SISTEMAS DE LA PGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, FE-DA-C-01-235/236-2019.	113 TELEFONÍA	7,243.60

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

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

PAGINA : 26 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de enlace de Internet Corporativo de 10 Mbps simétrico para la Unidad Operativa Alba-Keneth ubicada en 12 calle A 11-40 zona 1, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Agosto 2019 Segun SC FE-DA-C-01-748-2019	113 TELEFONÍA	3,000.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>272,251.66</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,264.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,803.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,743.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,468.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,806.00
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,214.00
430	PAGO DE 1370 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 3310 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-853/854/855/856/857/858/859 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	51,141.00
432	PAGO COMPRA600 ESPONJAS DE LIMPIEZA,M/LIMPIAMAX,1025 PASTILLAS AROMATIZANTE AMBIENTAL 50 GR,M/FRESH TAP, 587GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO VARIOS AROMAS, M/GLIN,P/ABASTECER CENTRO DE COSTOS ACTIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO.FE-DA-C-01-954/955-2019 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,952.00
432	PAGO COMPRA600 ESPONJAS DE LIMPIEZA,M/LIMPIAMAX,1025 PASTILLAS AROMATIZANTE AMBIENTAL 50 GR,M/FRESH TAP, 587GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO VARIOS AROMAS, M/GLIN,P/ABASTECER CENTRO DE COSTOS ACTIVIDADES CENTRALES Y REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO.FE-DA-C-01-954/955-2019 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,374.00
433	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES, LÁTEX, MEDIANO (CAJA DE 100 UNIDADES), 8 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES, LÁTEX, PEQUEÑO (CAJA DE 100 UNIDADES), PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN. FE-DA-C-01-795-2019. 42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	266.33
442	PAGO POR COMPRA DE 250 LITROS DE CLORO, MARCA ACTICLOR, PARA ABASTECER A UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. FE-DA-C-01-904-2019 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	962.50
444	700 GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-1029-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00

  
 Mayra I. Pérez Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación

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

PAGINA : 28 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 mts. HOJA SIMPLE, MARCA SERVI GLASS PRESENTACIÓN CAJAS DE 12 ROLLOS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01 No. 844,845,860,861-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
446	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 mts. HOJA SIMPLE, MARCA SERVI GLASS PRESENTACIÓN CAJAS DE 12 ROLLOS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01 No. 844,845,860,861-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,830.00
446	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 mts. HOJA SIMPLE, MARCA SERVI GLASS PRESENTACIÓN CAJAS DE 12 ROLLOS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01 No. 844,845,860,861-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,125.00
446	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL DE 500 mts. HOJA SIMPLE, MARCA SERVI GLASS PRESENTACIÓN CAJAS DE 12 ROLLOS, PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,FE-DA-C-01 No. 844,845,860,861-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,955.00
487	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO CILINDRO TIPO E DE 24.6 PIES CÚBICOS, PARA USO INTERNO DE CLÍNICA MEDICA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1092-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73.80
505	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 62 DESAYUNOS, 62 ALMUERZOS, 62 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PNA DE LA PGN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1209-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
506	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 31 CENAS 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 AGOSTO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1206-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60
507	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 148 DESAYUNOS, 148 ALMUERZOS, 148 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN D-FE-DA-C-01-1208-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,398.00

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

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

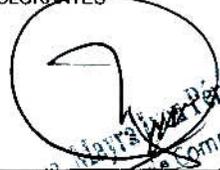
ENTIDAD 11140021

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 72 ALMUERZOS, 248 CENAS OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN FE-DA-C-01-1207-2019 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,829.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>39,097.33</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,206.70
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,563.00
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,747.80
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,689.00

  
 Mónica Pérez y Pérez  
 Jefe de Compras  
 Dirección General de la Nación

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

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,039.50
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	274,691.25
467	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2019 Y ACUERDO 108-2019-DS-DA-UC, LOS CUALES SERÁN PARA ABASTECER A LOS DISTINTOS CENTROS DE COSTOS, FE-DA-C-01 No. 289,290,291,292,293,294,295-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,541.25

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,291.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,878.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019. CONTRATO NO. 24-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,469.00

**TOTAL POR PROCESO**

**15,497.70**

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

PAGINA : 31 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre  
 ENTIDAD 11140021

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 30/06/2019, LIQUIDACION No. 24-2019 RRHH 29580072 PALACIOS VILLATORO OSCAR EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,556.80
	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 30/06/2019, LIQUIDACION No. 24-2019 RRHH 29580072 PALACIOS VILLATORO OSCAR EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,820.73
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 10 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 21/05/2019, LIQUIDACION No. 22-2019 RRHH 2702041K CASTILLO HERNANDEZ SULMA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,049.60
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 10 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 21/05/2019, LIQUIDACION No. 22-2019 RRHH 2702041K CASTILLO HERNANDEZ SULMA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,102.43
	PAGO DE 4 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 6 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 30/04/2019, LIQUIDACION No. 021-2019 RRHH 17982030 ARRIVILLAGA RAMIREZ PEDRO ARNOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	798.13
	PAGO DE 4 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 Y 6 DIAS DEL 2019 E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2014 AL 30/04/2019, LIQUIDACION No. 021-2019 RRHH 17982030 ARRIVILLAGA RAMIREZ PEDRO ARNOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,808.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,404.53</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 32 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 001-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 67889395 ROSALES GARCÍA ALEJANDRA MADELLINE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
458	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 002-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00
459	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 003-18-2019, Y ACUERDO 015-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 2647958 MONROY GARCÍA ROGER	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00
465	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL CUARTO PRODUCTO 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
466	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 004-18-2019, Y ACUERDO 080-2019-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL QUINTO PRODUCTO. 12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/07/2019 AL 28/08/2019, FE-DA-C-01-1069-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,682.26
	PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019, FE-DA-C-01-1080-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,569.00
	PAGO POR 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 18/07/2019 AL 17/08/2019, FE-DA-C-01-882-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,326.96

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

PAGINA : 33 de 33  
 FECHA : 04/10/2019  
 HORA : 9:18.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 02/08/2019 AL 02/09/2019, FE-DA-C-01-1083-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,750.52
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PGN 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 SEPTIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1067/1077-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,536.18
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PGN 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 SEPTIEMBRE DE 2019. FE-DA-C-01-1067/1077-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,912.82
	PAGO POR 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 02/08/2019 AL 01/09/2019, FE-DA-C-01-1071-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,421.00
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES F-89890, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2019 AL 05/09/2019, FE-DA-C-01-1065-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,291.07
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019. FE-DA-C-01-1085-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,113.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>168,690.49</b>

TOTAL POR ENTIDAD

825,356.34

Lic. Mayra Pérez Pérez  
 Jefe de Compras  
 Procuraduría General de la Nación