

COMPRA DIRECTA FONDO ROTATIVO



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 1/03/2019 Al: 31/03/2019

Mes: marzo 2019

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	151	1/03/2019	INVERSIONES EL-ELYON, S.A.	PAGO POR 1 CASCO IRON 215 ABATIBLE, DOBLE VISOR, CERTIFICACION ECE, DOT, NEGRO MATE, TALLA S, 1 CHALECO TRUPER TALLA XL, 1 ROTULACION PARA CHALECO, 1 ROTULACION PARA CASCO, PARA USO DEL MENSAJERO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI Q820.00
2	152	1/03/2019	ANA LUISA GATICA PALACIOS	VIATICOS ANTICIPO AL EXTERIOR A FAVOR DE LA LICDA. ANA LUISA GATICA PALACIOS JEFA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA -PGN- PARA APOYO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, POR LA CUAL SE MANIFIESTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2019 SE ESTARA CELEBRANDO LA Q29,374.00
3	154	4/03/2019	ELY NOE PEREZ GODOY	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS A FAVOR DEL SEÑOR ELY NOE PEREZ GODOY DELEGADO REGIONAL EN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LA PGN. OFICIO NO. 18-02-2019/ENPG/mps/Aux.J. Q1,341.20
4	155	5/03/2019	GRUPO ORIONIS, S.A.	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN. PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-150-2019. Q2,721.17
5	156	6/03/2019	COMPANY INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA KYOCERA, MODELO M6035CIDN, CON SISTEMA LASER A COLOR SERIE V697603843, ASIGNADA A LA UNIDA DE INFORMATICA DE LA PROCURADURIA GENERAL D Q1,040.00
6	141	7/03/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LAS DELEGACIONES DE COATEPEQUE Y SAN MARCOS EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE ENE Q1,314.25
7	157	7/03/2019	GRUPO ORIONIS, S.A.	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE VISITAN AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SOLICITUD FE-DA-C-01-150-2019. Q2,727.17
8	158	7/03/2019	CARGO EXPRESO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL. PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. SOLICITUD FE-DA-C-01- Q1,960.80
9	159	7/03/2019	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. Q589.00
10	160	7/03/2019	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CONTADOR 70298190, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019. Q573.35
11	161	7/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CONTADOR No. T-65850, CORRESPONDIENTE Q421.34
12	162	7/03/2019	JORGE LUIS DONADO VIVAR	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR PARA EL SEÑOR PROCURADOR LICENCIADO JORGE LUIS DONADO VIVAR, QUIEN REPRESENTARA AL ESTADO DE GUATEMALA Y FORMARA PARTE DE LA COMITIVA PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA ORAL FINAL DEL CASO CIADI NO. ARB/10/23, EN LA CI Q34,012.00
13	163	7/03/2019	MARIO ANTONIO DE JESUS MORALES MORALES	ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL EXTERIOR, PARA EL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE JESUS MORALES MORALES, QUIEN FORMARA PARTE DE LA COMITIVA PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA ORAL FINAL DEL CASO CIADI NO. ARB/10/23, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON DC, LOS DIA Q17,006.00



14	164	8/03/2019	CANELLA, S.A.	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACA M-308FWD, MODELO 2017, TIPO MOTOCICLETA, LINEA YBR125ED, MARCA YAMAHA, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q76.01
15	165	8/03/2019	MEDRANO MAYEN Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA, PARA LA LICENCIADA ANA LUISA GATICA PALACIOS, JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL FINAL DEL CASO TECO GUATEMALA HOLDINGS LLC. REPUBLICA DE GUATEMALA (CASO CIADI No.	Q5,357.68
16	166	11/03/2019	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGUN OFICIO NO. 171-2019-ETEL/kpm.	Q629.98
17	167	12/03/2019	MEDRANO MAYEN Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELACION DE 2 BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA A WASHINGTON, DC, ESTADOS UNIDOS, PARA EL LICENCIADO MARIO ANTONIO DE JESUS MORALES MORALES, ASESOR DEL DESPACHO Y EL SEÑOR PROCURADOR ABOGADO JORGE LUIS DONADO VIVAR, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL FINAL	Q14,498.15
18	168	12/03/2019	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA POLIZA NUMERO VA-11942 DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR SINIESTRO DEL VEHICULO PICK UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION O-162BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,680.00
19	169	12/03/2019	EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. EVELYN TRINIDAD ELIAS LOPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGUN OFICIO NO. 171-2019-ETEL/kpm.	Q629.98
20	170	12/03/2019	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 25 UNIDADES DE IDENTIFICADORES DE ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE LAS AUTORIDADES EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN A LA PGN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-138-2019	Q787.50
21	171	13/03/2019	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S. A.	01 UNIDAD CORTINA ENROLLABLE, ALTO: 2.42 METROS; ANCHO: 2.60 METROS, MATERIAL: TELA SCREEN COLOR GRIS CLARO PARA USO EN LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-226-2019	Q1,999.00
22	172	13/03/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	Q170.00
23	173	13/03/2019	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	Q1,300.00
24	174	13/03/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019, No. 2501-0300.	Q1,953.00
25	175	14/03/2019	MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. MELANIE GABRIELA LAINEZ HERRERA DELEGADA REGIONAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. 002-2019 PGN/DRS/MGLH.	Q240.00
26	176	18/03/2019	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN SIN LIMITES "PREMIUM", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019.	Q650.00
27	177	18/03/2019	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR GERBER SAUL SIERRA SAENZ QUIEN FUE DESIGNADO COMO APOYO A LAS DELEGACIONES DE COATEPEQUE Y SAN MARCOS EN EL MOVIMIENTO DE LA CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE ENERO	Q1,314.25
28	178	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGUN OFICIO NO. 746-2019/PGNIZABAL/HICLDEV/ijba.	Q295.80
29	180	20/03/2019	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR COMPRA DE 30 TALONARIOS DE CONSTANCIAS DE INGRESO A ALMACEN A INVENTARIOS FORMA 1-H, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DE BIENES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. SEGUN OFICIO	Q1,266.00
30	181	20/03/2019	INMOBILIARIA VIVEROS EL PARADISE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 METROS CUBICOS DE TIERRA ABONO; USO: JARDINERIA , 6 QUINTALES DE ABONO ORGANICO LOMBRICOMPOST; USO AGRICOLA, 20 UNIDADES DE MACETA ALTO 40 CM DIAMETRO INFERIOR 26 CM DIAMETRO SUPERIOR 46 CM, MATERIAL PLASTICO, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADO	Q3,800.00



31	182	20/03/2019	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/20	Q111.00
32	183	20/03/2019	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: INFINITO BUSINESS FLEX, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	Q555.04
33	184	20/03/2019	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CONTADOR No. H-92069, UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 04/03/	Q629.82
34	185	21/03/2019	CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA CECILIA ARACELY MENDEZ CHICAS, DELEGADA REGIONAL DE QUETZALTENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. 070-2019 PGNDR-CAMC/oc.	Q477.87
35	187	21/03/2019	AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, S.A	PAGO POR 1 ARO DE METAL PARA TOYOTA YARIS P-012DJS RIN 14 DE 4 AGUJEROS, 1 ARO DE METAL PARA HYUNDAI H1 O-066BBJ RIN 16 DE 6 AGUJEROS, 1 ARO DE METAL PARA KIA RIO P-634CQV RIN 14 DE 4 AGUJEROS, 1 ARO DE METAL PARA FIAT FIORINO FIRE O-062BBJ RIN 13 DE 4 AG	Q1,595.00
36	188	22/03/2019	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	9 UNIDADES DE CINTA ROTULADORA MARCA BROTHER MODELO TZE-2311, PARA ETIQUETAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES, DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN SEGÚN FE-DA-C-01-177-2019	Q1,320.03
37	189	26/03/2019	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION REGIONAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. SEGÚN OFICIO NO. 785-2019/PGNIZABAL/HICLDEV/jjba.	Q65.00
38	190	26/03/2019	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA5002i, CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE W347704493, 1 PARTS ROLLER DU MIDDLE SP FOR TASKALFA5002i, 1 PARTS ROLLER RETARD A	Q2,110.00
39	192	26/03/2019	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	20 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA EMBOTELLADA AL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-263-2019.	Q600.00
40	193	27/03/2019	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S. A.	01 UNIDAD CORTINA ENROLLABLE, ALTO: 2.42 METROS, ALTO: 2.42 METROS; ANCHO: 2.60 METROS, MATERIAL: TELA SCREEN COLOR GRIS CLARO PARA USO EN LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-226-2019	Q1,999.00
41	194	28/03/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 7775-5844, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 16/03/2019.	Q389.60
42	195	28/03/2019	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, No. 7940-1710, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2019 AL 13/03/2019.	Q352.00
43	197	29/03/2019	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA KYOCERA, MODELO TASKALFA5002i, CON SISTEMA LASER MONOCROMATICO, SERIE W347704493, 1 PARTS ROLLER DU MIDDLE SP FOR TASKALFA5002i, 1 PARTS ROLLER RETARD A	Q2,110.00
44	198	29/03/2019	PATRICIA DEL ROSARIO DARDÓN ROSALES	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. PATRICIA DEL ROSARIO DARDON ROSALES DELEGADA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA DELEGACION REGIONAL DE ESCUINTLA. SEGÚN OFICIO NO. 95-2019 PGN/SECCION DE PROCURADURIA/JEHV/PDRDR.	Q260.00
45	199	29/03/2019	CELESTE AIDA MÉRIDA LÓPEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. CELESTE AIDA MERIDA LOPEZ, PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS, DE LA PGN. SEGÚN OFICIO NO. 62-2019 PGNSM-CAML/jvv.	Q587.00
46	200	29/03/2019	CLAUDIA PATRICIA CANO MARTINEZ	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PATRICIA CANO MARTINEZ DELEGADA REGIONAL DE HUEHUETENANGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. OFICIO NO. 239-2019/PGN HUEHUETENANGO.	Q1,389.34
47	201	29/03/2019	AUDIO ROOSTER BEST SOUND	6 CABLES DE AUDIO CON CONECTOR HEMBRA xlr A CONECTOR MACHO xlr DE 7.20 METROS DE LARGO COLOR NEGRO, 2 CABLE AUXILIAR DE AUDIO ESTÉREO PLUG, DE 3.5 A 3.5 mm REFORZADO, DE 2 METROS DE LARGO; 2 CABLES xlr HEMBRA A 1/4 DE ALTA DE 2 METROS DE LARGO. SOLICITUD	Q1,250.00



Gasto por Mes: Q146,348.33

Total General: Q146,348.33

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN



COMPRA DIRECTA

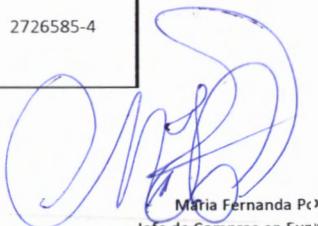
COMPROBANTE UNICO DE

REGISTRO –CUR-



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 03/04/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
17/01/2019	1 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CONSOLA PISO TECHO CON CAPACIDAD DE 38,300 BTU MARCA EVERWELL	1	Q 13,600.00	Q 13,600.00	COMSER	475830-7
24/01/2019	412 CAJAS DE CLIPS JUMBO / 430 MARCADORES PERMANENTES NEGRO / 1700 LAPIZ NO 2 / 61 ENGRAPADORAS ESTANDAR / 65 CAJAS DE HUMEDECEDOR DE DEDOS/ 1000 CD-R EN BLANCO / 165 CORRECTORES LIQUIDO TIPO PLUMA / 75 SACAPUNTAS METALICOS / 180PEGAMENTO EN BARRA DE 42 GRMS / 2000 DV-R EN BLANCO / 350 ROLLO DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE TAPE DE 3/8 * 36 YRDS	1				
24/01/2019	25000 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO / 8000 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA / 15000 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO / 15000 BOLSAS MANILA ESXTRA OFICIO / 100 CAJAS DE FOLDER COLGANTE	1	Q 61,830.30	Q 61,830.30	COSMOS DISTRIBUIDORA	7613551-9
6/02/2019	50 MARCADORES PARA PIZARRA ROJO, AZUL Y NEGRO / 51 TIERRAS DE METAL DE MANGO PLASTICO DE 8" / 2000 BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR NEGRO, AZUL Y 1000 ROJO / 55 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES DE 13 1/2 {1000 UNIDADES} / 33 PERFORADORES 2 AGUJEROS / 855 MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO / 800 CAJAS DE FASTENER DE 50 UNIDADES / 400 ROLLO DE CINTA DE EMPAQUE DE 2" 50 YARDAS	1				
28/02/2019	250 ENVASES ALCOHOL GEL VIA DE ADMINISTRACION TOPICO 500 ML MARCA JIREH CLEAN	1	Q 5,125.00	Q 5,125.00	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	2563191-8
4/03/2019	620 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER DE AGUA PURA EN GARRAFON LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PGN EN EL MES DE MARZO 2019.	1	Q 7,440.00	Q 7,440.00	CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.	321350-1
5/03/2019	200 BORRADORES PARA LAPIZ	1	Q 180.00	Q 180.00	LIBRERIA VIVIAN	485149-8
5/03/2019	1 LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION ANUAL, MEMBRESIA DE CONSULTA A LEGISLACION DE GUATEMALA (A PARTIR DE 50 USUARIOS A MAS)	1	Q 24,995.00	Q 24,995.00	INFILE	1252133-7
6/03/2019	380 bolsas de azucar blanca de 5 libras, para abastecer a la PGN.	1	Q. 7,220.00	Q. 7,220.00	YAVE JIREH	25631918
11/03/2019	422 DESAYUNOS, 422 ALMUERZOS, 402 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1	Q 26,385.00	Q 26,385.00	PRESTO	2726585-4
11/03/2019	56 DESAYUNOS, 120 ALMUERZOS, 280 CENAS SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2019	1	Q 9,700.00	Q 9,700.00	PRESTO	2726585-4
11/03/2019	56 DESAYUNOS, 56 ALMUERZOS, 56 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN QUINES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019	1	Q 3,556.00	Q 3,556.00	PRESTO	2726585-4



Maria Fernanda Popp
Jefe de Compras en Functic

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/03/2019	28 CENAS SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	1	Q 576.80	Q 576.80	PRESTO	2726585-4
12/03/2019	1 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 21 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO PQS CON SU RESPECTIVA REVISION CON UN PESO DE 10 LBS / 1 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 6 EXTINGUIDORES DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 CON SU RESPECTIVA REVISION CON UN PESO DE 10 LBS	1	Q 2,175.00	Q 2,175.00	SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1800939-5
12/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICO DE 42,423 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-782BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE DE LA PGN	1	Q 3,757.22	Q 3,757.22	MOTORES PANAMERICANOS	3338655-2
12/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 39,656 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, LINEA L 200 GLX 4WD, PLACA O-780BBV, MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PGN	1	Q 1,844.43	Q 1,844.43	SERVICOLT	153360-6
12/03/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION ALEXIS HORACION CIFUENTES	1	Q 24,899.77	Q 24,899.77	ALEXIS HORACIO CIFUENTES	843977-K
12/03/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION DORA BEATRIZ LEMUS	1	Q 12,281.69	Q 12,281.69	DORA BEATRIZ LEMUS	765955-5
12/03/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION BYRON GIOVANNI MARTINEZ	1	Q 112,956.63	Q 112,956.63	BYRON GIOVANNI MARTINEZ	790733-8
12/03/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION PABLO VINICIO SOLORIZANO	1	Q 22,856.23	Q 22,856.23	PABLO VINICIO SOLORIZANO	3489469-1
13/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2019 AL 17/02/2019.	1	Q 2,258.65	Q 2,258.65	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
13/03/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PGN Y SERVICIO DE INTERNET LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	1	Q 8,478.00	Q 8,478.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
13/03/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS "SERVICIO DE ENLACES" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Nos. 406622 Y 407235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019	1	Q 8,475.60	Q 8,475.60	NAVEGA.COM, SA.	2440899-9
13/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: CHIMALTENANGO, EL PROGRESO, ESCUINTLA, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, PETEN, RETALHULEU, CUILAPA, SOLOLA Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	1	Q 11,587.00	Q 11,587.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
13/03/2019	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 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, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA.COM, SA.	2440899-9



Maria Fernand a Pop
Jefe de Compras en Funcic

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14/03/2019	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 29/01/2019 AL 28/02/2019	1	Q 15,206.95	Q 15,206.95	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	330651-8
14/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	1	Q 7,358.54	Q 7,358.54	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
15/03/2019	62 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PARA LAS DELEGACIONES Y UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
15/03/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019.	1	Q 5,809.21	Q 5,809.21	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
15/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 36,653 KM Y PURIFICACION DE A/C LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-781BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU DE LA PGN	1	Q 3,490.69	Q 3,490.69	MOTORES PANAMERICANOS	3338655-2
15/03/2019	SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-509DZK, MODELO 2008, TIPO CAMIONETA, LINEA X3 3.0 SI 4X4, MARCA BMW ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN	1	Q 880.00	Q 880.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
15/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-609FZT, MODELO 2016, TIPO PICK UP, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,355.00	Q 1,355.00	TALLERES SETPRO	8718268-8
15/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-603HQ, MODELO 2007, TIPO JEEP, LINEA JIMNY JX 4X4, MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,736.00	Q 1,736.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
15/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-064BBI, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 2,476.02	Q 2,476.02	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
15/03/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-310FSG, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 6,055.00	Q 6,055.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
15/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-634CQV, MODELO 2004, TIPO AUTOMOVIL, LINEA RIO RS, MARCA KIA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 6,055.00	Q 6,055.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
18/03/2019	SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-041BRR, MODELO 1999, TIPO PICK UP, LINEA B 2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,090.00	Q 1,090.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
18/03/2019	SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-858FVK, MODELO 2014, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,051.00	Q 1,051.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
18/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-012DJS, MODELO 2008, TIPO AUTOMOVIL, LINEA YARIS, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,439.00	Q 1,439.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
20/03/2019	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PGN	1	Q 2,633.50	Q 2,633.50	VITATRAC	104512-1
20/03/2019	117 botes de limpiador en polvo 600grs. 10 galones de limpia vidrios. Para abastecer a la PGN.	1	Q. 890.50	Q. 890.50	MULTIMERCADO DE INSUMOS S.A.	25923994



Maria Fernanda Pop
Jefe de Compras en Funcic

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/03/2019	2 Blusas genero femenino manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo bordado de PGN, color 1 blanca y 1 azul marino talla M; 2 Blusas genero femenino manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo bordado de PGN, color 1 blanca y 1 azul marino talla L; Para uso de la unidad de transportes y logistica. 2 Blusas, genero femenino manga tres cuartos tela tipo microtec, tipo formal con logotipo bordado PGN, talla S, [1 blanca 1 azul marino]; 2 blusas talla L Y 2 Blusas tallas XXL. Para uso del personal administrativo de servicios generales.	1	Q. 6,640.00	Q. 6,640.00	ABASTECEDORA GLOBAL, ABAGLO	47743360
21/03/2019	4 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo de PGN, bordado, talla XL ; 4 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo de PGN, bordado, talla M; 2 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal;					
21/03/2019	4 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo de PGN, bordado, talla s; 8 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo de PGN, bordado, talla M; 4 blusa manga tres cuartos, tela tipo microtec, tipo formal con logotipo de PGN, bordado, talla L; 1 CAMISA TIPO COLUMBIA BOLSAS AL FRENTE CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN BORDADO MANGA LARGA TALLA M TELA DRY FIT GENERO MASCULINO COLOR BEIGE, PARA USO DEL PRSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.					
21/03/2019	2 blusa genero femenino, logotipo bordado manga tres cuartos talla M tela microtec tipo formal color 1 blanco y 1 azul marino. Para uso personal de la unidad de centro de costos.					
21/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADORES No. M-98145 Y U-45404, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 04/03/2019.	1	Q. 3,836.28	Q. 3,836.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
21/03/2019	2 POLIZAS DE SEGURO CONTRA INCENDIO, (UNA PARA EDIFICIO PRINCIPEL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO PARA EDIFICIO ANEXO NIÑEZ, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	1	Q. 33,153.12	Q. 33,153.12	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	33038-8
25/03/2019	SERVICIO MAYOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO 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 PGN	1	Q. 5,381.07	Q. 5,381.07	VITATRAC	104512-1
25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 45000 KM Y DOS HUELES LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, PLACA P-997GLR, MODELO 2017, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q. 3,122.00	Q. 3,122.00	COFIÑO STAHL	33291-7
25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 70,000 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-995GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q. 1,127.89	Q. 1,127.89	COFIÑO STAHL	33291-7
25/03/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 60,000 KM LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-994GLR, MODELO 2017, TIPO MICROBUS, LINEA HIACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q. 3,913.37	Q. 3,913.37	COFIÑO STAHL	33291-7

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/03/2019	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-699FFY, MODELO 2012, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 6,406.80	Q 6,406.80	VITATRAC	104512-1
26/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-567DIX, MODELO 2008, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 5,976.00	Q 5,976.00	VITATRAC	104512-1
26/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-221GRS, MODELO 2009, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLS 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 6,838.12	Q 6,838.12	VITATRAC	104512-1
26/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS, LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 7,064.54	Q 7,064.54	VITATRAC	104512-1
26/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA O-061BBI, MODELO 2012, TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 9,225.53	Q 9,225.53	VITATRAC	104512-1
26/03/2019	25 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, COLOR AZUL, EN MEDIDAS DE 30 CENTIMETROS DE LARGO, 40 CENTIMETROS DE ANCHO, 60 CENTIMETROS DE LARGO.	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00	PLASTIHOGAR, S.A.	2951290-5
26/03/2019	2 BANDERAS CON ESCUDO DE GUATEMALA PINTADO (INTERPERIE) CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX TAMAÑO 1.90 * 3.25 MTS, CON MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA Y 2 BANDERAS CON LOGOTIPO DE PGN PINTADO, (INTERPERIE) CONFECCIONADAS EN TELA DONATEX TAMAÑO 1.90 * 3.25 MTS, CON MULTICOSTURAS EN TODA LA ORILLA	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	ACTUALIDAD SERIGRAFICA	2017374-1
27/03/2019	SERVICIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PGN.	1	Q 2,180.00	Q 2,180.00	VITATRAC	104512-1
28/03/2019	ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES, LATEX, MEDIANO (CAJA DE 100 UNIDADES), 2 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES, LATEX, GRANDE (CAJA DE 100 UNIDADES), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN LA MANIPULACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.	1	Q 226.80	Q 226.80	NIPRO MEDICAL CORPORATION	42102731
28/03/2019	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-427BBX, MODELO 2004, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GLS 4W, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COATEPEQUE DE LA PGN	1	Q 3,627.00	Q 3,627.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
28/03/2019	SERVICIO INTERMEDIO Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PGN	1	Q 1,551.00	Q 1,551.00	VITATRAC	104512-1
28/03/2019	REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACA P-287CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA, LINEA TERIOS, MARCA DAIHATSU ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	F1 AUTOMOTRIZ	8150914-6
28/03/2019	10 pastas color varios material pvc, tamaño carta uso encuadernar c/p 50 unidades (5 paquetes transparentes en color negro y 5 paquetes en color negro), 15 paquetes banderitas tipo flecha ancho 11.9 mm, clase adhesiva colores 5 largo 43.2; 50 caja espiral material plastico medida 1" uso encuadernar color negro; 1 rollo papel contac ancho 18" largo 20 metros transparente, 3 cajas ancho 40cm largo 60cm, material plastico tapadera si color azul, 1 caja espiral grosor 3/8", material plastico uso encuadernar caja de 50u color negro, 1 caja espiral material plastico medida 1 1/2" uso encuadernar caja de 50u color negro, 200 paquete protector para hojas color transparente material plastico tamaño oficio uso oficina paquete de 100u.	1	Q 1,903.25	Q 1,903.25	LIBRERIA VIVIAN, S.A.	4851498



María Fernanda Pop
Jefe de Compras en Funcic

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/03/2019	2 CAMISAS TIPO COMANDO SAFARI BOLSAS AL FRENTES CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN MANGA LARGA TALLA M, 2 CAMISAS TIPO COMANDO SAFARI BOLSAS AL FRENTES CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN MANGA LARGA TALLA L, 4 CAMISAS TIPO COMANDO SAFARI BOLSAS AL FRENTES CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN MANGA LARGA TALLA XL. PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN.	1	Q. 18,300.50	Q. 18,300.50	S.I. PROMOCIONALES	8243489-1
	2 CHALECOS, GENERO: UNISEX; INTERIOR: FORRADO; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: ALGODÓN Y POLIESTER; TALLA: M, TIPO: REPORTERO, COLOR AZUL / 1 CHALECO, GENERO: UNISEX; INTERIOR: FORRADO; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: ALGODÓN Y POLIESTER; TALLA: L, TIPO: REPORTERO, COLOR AZUL / 2 CHALECOS, GENERO: UNISEX; INTERIOR: FORRADO; LOGOTIPO: BORDADO; MATERIAL: ALGODÓN Y POLIESTER; TALLA: XL, TIPO: REPORTERO, COLOR AZUL					
	18 CAMISAS tipo comando safari bolsas al frente con respiradero en la espalda con logotipo de PGN, manga larga, color azul marino talla m tela oxford, 8 talla L Y 4 talla XL. Para uso de la unidad de transportes y logistica.					
	15 chalecos, genero unisex, son forro, logotipo bordado de pgn, tipo reportero, tela gabardina, talla M, color azul marino; 15 chalecos, genero unisex, son forro, logotipo bordado de pgn, tipo reportero, tela gabardina, talla l, color azul marino; 15 chalecos, genero unisex, son forro, logotipo bordado de pgn, tipo reportero, tela gabardina, talla xl, color azul marino; 50 gorras, logotipo bordado material poliester, talla unica tipo deportiva; 4 camisetas tipo comando safari bolsas al frente con respiradero en la espalda con logotipo de PGN, bordado manga larga talla l tela oxford color azul marino. seran utilizados por le personal de la pgn y Direccion Administrativa.					
	6 CAMISAS: TIPO: COMANDO (SAFARI); DISEÑO: BOLSAS AL FRENTES Y RESPIRADERO EN LA ESPALDA; GENERO: MASCULINO; LOGOTIPO: BORDADO; MANGA: CORTA; TALLA: S; TELA: OXFORD, COLOR AZUL MARINO; 18 CAMISAS TALLA M; 12 CAMISAS TALLA L; 4 CAMISAS TALLA XL; 2 GABACHA MANGA CORTA TALLA S, 12 GABACHA TALLA M, 2 GABACHA TALLA L Y 2 GABACHA TALLA XXL; Para uso del personal de servicios generales.					
	4 camisa diseño bolsas al frente y respiradero en la espalda, genero masculino logotipo bordado manga larga talla M tela oxford tipo comando safari color azul marino. Para uso personal de la unidad de centro de costos.					
	2 CAMISAS TIPO COMANDO SAFARI BOLSAS AL FRENTES CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN MANGA LARGA TALLA M, 2 CAMISAS TIPO COMANDO SAFARI BOLSAS AL FRENTES CON RESPIRADERO EN LA ESPALDA CON LOGOTIPO DE PGN MANGA LARGA TALLA L, 4 CAMISAS TIPO COMA					



Maria Fernanda Pop
Jefe de Compras en Funcic