

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 15-2017 Y ACUERDO 081-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. FE-DA-C-01-529-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
1660705	LOYO CHACON OLGA EDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
20064608	CHOCOOJ VELIZ DE PEÑA INGUE JANETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
33947287	TEJADA DIAZ DE MARTINEZ RUTH ESTHER	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
6005810	CHANG CARRERA ADA PATRICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
7368674	OVALLE OVALLE DE CIFUENTES GELGA VITALINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
17059550	BARRIOS VALLADARES DE CIFUENTES OLGA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,400.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77567471	RODAS MARROQUIN FRANCISCA ANTONIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 09-2017 Y ACUERDO 075-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. FE-DA-C-01-527-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
45859515	MAZARIEGOS OCHOA DE VASQUEZ AUDELINA FAUSTINA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 06-2017 Y ACUERDO 072-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017, FE-DA-C-01-525-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
9591559	BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO		
TOTAL POR PROCESO			86,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00784BBV MODELO L200, 2.5,,T CON No. DE ORDEN 00165696 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00784BBV MODELO L200, 2.5,,T CON No. DE ORDEN 00165696 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.35
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00784BBV MODELO L200, 2.5,,T CON No. DE ORDEN 00165696 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	406.78
374	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00784BBV MODELO L200, 2.5,,T CON No. DE ORDEN 00165696 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
449	CANCELA DE 307 LIBRAS DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS DE ACTIVID CENTRALES, REPRESENTA Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CONSUL Y ASESORIA DEL ESTADO, PROTE DE LOS DERECHOS DE LA FAMI Y SISTE DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN FE-DA-C-01-275/276/277/278/279-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	35321733 DAOS SOCIEDAD ANONIMA CANCELAR DE 307 LIBRAS DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS DE ACTIVIDAD CENTRALES, REPRESENTA Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CONSUL Y ASESORIA DEL ESTADO, PROTEGE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y SISTE DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN FE-DA-C-01-275/276/277/278/279-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
449	35321733 DAOS SOCIEDAD ANONIMA CANCELAR DE 307 LIBRAS DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS DE ACTIVIDAD CENTRALES, REPRESENTA Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CONSUL Y ASESORIA DEL ESTADO, PROTEGE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y SISTE DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN FE-DA-C-01-275/276/277/278/279-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
449	35321733 DAOS SOCIEDAD ANONIMA CANCELAR DE 307 LIBRAS DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS DE ACTIVIDAD CENTRALES, REPRESENTA Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CONSUL Y ASESORIA DEL ESTADO, PROTEGE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y SISTE DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN FE-DA-C-01-275/276/277/278/279-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,960.00
449	35321733 DAOS SOCIEDAD ANONIMA CANCELAR DE 307 LIBRAS DE CAFE MOLIDO CLASICO PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS DE ACTIVIDAD CENTRALES, REPRESENTA Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, CONSUL Y ASESORIA DEL ESTADO, PROTEGE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y SISTE DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN FE-DA-C-01-275/276/277/278/279-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,312.00
472	35321733 DAOS SOCIEDAD ANONIMA CANC 20 ATOM DE 22 OZ, 50 BOM ESP 45 V. FLUO, 24BR 3/8" CILI, 24BR 1/2" MET, 24BR MET/MAD 3/8" COBAL, 24BR A/REND CONC 1/2" LAR 6" ACE SDS, 24BR MET/MAD 1/4" COBAL, 24BR A/REND 3/8" LAR 6" ACE CROM SDS, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/DOR, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/PLAT P/TRAB MAN DEL EDIF DE PGN FE-DA-C-01-405-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.00
472	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANC 20 ATOM DE 22 OZ, 50 BOM ESP 45 V. FLUO, 24BR 3/8" CILI, 24BR 1/2" MET, 24BR MET/MAD 3/8" COBAL, 24BR A/REND CONC 1/2" LAR 6" ACE SDS, 24BR MET/MAD 1/4" COBAL, 24BR A/REND 3/8" LAR 6" ACE CROM SDS, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/DOR, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/PLAT P/TRAB MAN DEL EDIF DE PGN FE-DA-C-01-405-2017	283 PRODUCTOS DE METAL	1,200.00
472	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANC 20 ATOM DE 22 OZ, 50 BOM ESP 45 V. FLUO, 24BR 3/8" CILI, 24BR 1/2" MET, 24BR MET/MAD 3/8" COBAL, 24BR A/REND CONC 1/2" LAR 6" ACE SDS, 24BR MET/MAD 1/4" COBAL, 24BR A/REND 3/8" LAR 6" ACE CROM SDS, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/DOR, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/PLAT P/TRAB MAN DEL EDIF DE PGN FE-DA-C-01-405-2017	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,600.00
	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	CANC 20 ATOM DE 22 OZ, 50 BOM ESP 45 V. FLUO, 24BR 3/8" CILI, 24BR 1/2" MET, 24BR MET/MAD 3/8" COBAL, 24BR A/REND CONC 1/2" LAR 6" ACE SDS, 24BR MET/MAD 1/4" COBAL, 24BR A/REND 3/8" LAR 6" ACE CROM SDS, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/DOR, 30JAL 5 CMS 13 ML MET/PLAT P/TRAB MAN DEL EDIF DE PGN FE-DA-C-01-405-2017 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,880.00
474	1 Servicio demolición de 105 mts2 de mampostería fundida que incluya extracción de ripio y resane de cortes para utilizar área del 1er nivel del edificio de Niñez y adolescencia ubicado a un costado de la institución FE-DA-C-01-412-2017 44494599 SILVA MEJIA ANA MARIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,825.00
475	CANCELACIÓN DE 1 SUSCRIPCIÓN ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS/VIP PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-384-2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,146.00
476	Por reparacion de tablero indicador de temperatura y aceite, cambio de bulbo de temperatura, recableado de sistema de computadora, escaneo y eliminacion de check in al vehiculo tipo camioneta marca CHEVROLET de placa No. P-038BR, segun orden de trabajo No. 11003-2017, solicitud FE-DA-C-01-436-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,050.00
476	Por reparacion de tablero indicador de temperatura y aceite, cambio de bulbo de temperatura, recableado de sistema de computadora, escaneo y eliminacion de check in al vehiculo tipo camioneta marca CHEVROLET de placa No. P-038BR, segun orden de trabajo No. 11003-2017, solicitud FE-DA-C-01-436-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,875.00
477	1 Servicio menor de frenos, revisión y control de niveles y cambio de batería al vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi modelo 2011 de placa O-933BBH según orden de trabajo No. 11004-2017, solicitud FE-DA-C-01-437-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
477	1 Servicio menor de frenos, revisión y control de niveles y cambio de batería al vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi modelo 2011 de placa O-933BBH según orden de trabajo No. 11004-2017, solicitud FE-DA-C-01-437-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
477	1 Servicio menor de frenos, revisión y control de niveles y cambio de batería al vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi modelo 2011 de placa O-933BBH según orden de trabajo No. 11004-2017, solicitud FE-DA-C-01-437-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
480	1 Servicio mayor a motor, servicio mayor de frenos y reparación de calentamiento de motor al vehículo tipo camioneta Daihatsu Terios con placas No. P-288CWN según orden de trabajo No. 11002-2017 FE-DA-C-01-439-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	1 Servicio mayor a motor, servicio mayor de frenos y reparación de calentamiento de motor al vehículo tipo camioneta Daihatsu Terios con placas No. P-288CWN según orden de trabajo No. 11002-2017 FE-DA-C-01-439-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
480	1 Servicio mayor a motor, servicio mayor de frenos y reparación de calentamiento de motor al vehículo tipo camioneta Daihatsu Terios con placas No. P-288CWN según orden de trabajo No. 11002-2017 FE-DA-C-01-439-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,510.00
480	1 Servicio mayor a motor, servicio mayor de frenos y reparación de calentamiento de motor al vehículo tipo camioneta Daihatsu Terios con placas No. P-288CWN según orden de trabajo No. 11002-2017 FE-DA-C-01-439-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.00
481	SERVICIO MAYOR A MOTOR, SERVICIO DE FRENO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO JEEP MODELO 2007 CON PLACA NO. P-599DHQ SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 11005-2017 FE-DA-C-01-438-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00
481	SERVICIO MAYOR A MOTOR, SERVICIO DE FRENO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO JEEP MODELO 2007 CON PLACA NO. P-599DHQ SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 11005-2017 FE-DA-C-01-438-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
481	SERVICIO MAYOR A MOTOR, SERVICIO DE FRENO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO JEEP MODELO 2007 CON PLACA NO. P-599DHQ SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 11005-2017 FE-DA-C-01-438-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,520.00
481	SERVICIO MAYOR A MOTOR, SERVICIO DE FRENO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO JEEP MODELO 2007 CON PLACA NO. P-599DHQ SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 11005-2017 FE-DA-C-01-438-2017 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,850.00
482	CANCELACION DE 6 LICENCIAS VSPRO 2015 OLP NL GOV PARA LOS EQUIPOS NUEVOS Y REGULARIZACION DE LOS EQUIPOS EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-383-2017 39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,700.00
495	CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	114.00
495	CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	644.40
495	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	675.00
495	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,548.00
495	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE 36 TOMACO, 24 CAJA OCTAGONA, 24 CAJA RECTAGU, 10 GALONES SOLVENT MINERAL, 5 GALONES PEGAME CONTA, 1000 TARUGOS, 48 LITROS DESTA DRENAGE, 6 VENTOSAS P/DESTAPAR BAÑO, 12 CHAPAS FORMA BOLA PARA REALIZAR TRABA DE MANTENIMI EN LA INSTITUCION FE-DA-C-01-482-2017	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,950.00
497	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAS DEL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2017 FE-DA-C-01-431-432-2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,735.00
503	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA 340 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO BLANCO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUDES 513,515,516,517,518-2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	372.75
503	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 340 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO BLANCO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUDES 513,515,516,517,518-2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	745.50
503	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 340 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO BLANCO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUDES 513,515,516,517,518-2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,640.10
503	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 340 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO BLANCO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUDES 513,515,516,517,518-2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,863.75

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 340 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO BLANCO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUDES 513,515,516,517,518-2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,826.90
504	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 225 REFACCIONES (COFFE BREAK) OPCIÓN DULCE Y SALADA, PROPORCIONADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL TALLER DE MASCULINIDAD, LOS DÍAS 24, 31 DE MARZO Y 3 DE ABRIL, SOLICITUD FE-DA-C-01 422-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
505	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA LIMPIEZA PROFUNDA DE UNA CISTERNA PEQUEÑA UBICADA EN EL ALBERGUE, Y OTRA CISTERNA UBICADA EN EL SÓTANO CON TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN Y CLORADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 544-2017.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00
507	67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, PRODUCTOS DE METAL, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN HACER OFICINAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN, FE-DA-C-01-429-2017.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.00
507	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, PRODUCTOS DE METAL, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN HACER OFICINAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN, FE-DA-C-01-429-2017.	283 PRODUCTOS DE METAL	810.00
507	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, PRODUCTOS DE METAL, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN HACER OFICINAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN, FE-DA-C-01-429-2017.	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	894.00
507	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, PRODUCTOS DE METAL, ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADO EN HACER OFICINAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PGN, FE-DA-C-01-429-2017.	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,306.25
508	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE CANCELACIÓN POR 1 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE FOSA SÉPTICA, PARA PODER REPARAR EL MOTOR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EL CUAL SUCCIONA LAS AGUAS SERVIDAS, FE-DA-C-01-511-2017.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,500.00
	67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	CANC. LICENCIA ANUAL CORPORATIVA JURIS COLLECTION MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA (A PARTIR DE 50 USUARIOS),P/SERVICIO DEL PERSONAL DE PGN Y DELEGACIONES, COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO P/FACILITAR LAS FUNCIONES DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE LEYES Y REGLAMENTOS,FE-DA-C-01-461-2017. 12521337 INFILS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,995.00
510	CANCELACION DE 15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN Y 1 SERVICIO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ALBA KENETH EN MARZO 2017 FE-DA-C-01-364-2017 4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
517	COMPRA DE 2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONES KYOCERA TASKalfa-6002i SERIE W2Z6900677 UBICADA EN SERVICIOS GENERALES Y KYOCERA TASKalfa-6002i SERIE W2Z6900886 UBICADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, FE-DA-C-01-397-2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,040.00
518	CANCELA DE 50 PLAYERAS C/PALABRA VOLUNTARIO C/LOGO PGN(10 T/S, 20T/M,20T/L), 139 PLAYERAS PALABRA VOLUNTARIO C/LOGO PGN(18T/S, 78T/M, 43T/L), 7 PLAYERAS CON LOGO DE PGN TALLA XL, 4 PLAYERAS LOGO PGN (3 T/XXL, 1T/XXXL) P/USO DE PERSONAL DE LA PGN Y VOLUNTARIOS FE-DA-C-01-420-2017 35757078 CHACON SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE TRANSPORTES DE SOBRES EN GENERAL PARA LAS DELEGACIONES DE LA PGN E INSTITUCIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 FE-DA-C-01-381-2017 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,854.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2017 FE-DA-C-01-455-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,389.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2017. FE-DA-C-01-451-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,585.28
	PAGO POR 25 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, FE-DA-C-01-506-2017.	113 TELEFONIA	13,844.00

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			<u>155,884.03</u>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	254 ARTICULOS DE CAUCHO	414.00
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	232 ACABADOS TEXTILES	587.50
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	960.00

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,120.70
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,125.00
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,543.50
439	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-293,294,295,296,297-2017. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,547.75
493	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAS DEL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2017. FE-DA-C-01-339/341-2017 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	61,504.00
511	54 LLANTAS PARA 14 VEHÍCULOS EN USO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FE-DA-C-01-333-2017 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	46,730.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 Y ANEXO DE LA PGN UBICADO EN LA 9A. CALLE 15-38 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/03/2017 AL 06/04/2017. FE-DA-C-01-444-2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,476.19

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021
 TOTAL POR PROCESO

135,770.19

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	CANCELACION DE 381 SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017 FE-DA-C-01-474-2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,542.50
499	31 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (CENAS) OTORGADAS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017, FE-DA-C-01-477-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
500	1255 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017. FE-DA-C-01-475-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,567.50
519	186 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017. FE-DA-C-01-476-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,642.50
TOTAL POR PROCESO			36,372.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	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 : 12 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2017 AL 02/04/2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,638.00
TOTAL POR PROCESO			22,638.00

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2016 AL 14/02/2017, LIQUIDACION NO. 18-2017-RRHH 16976037 POLO DE LA ROCA PEDRO FRANCIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,405.33
	PAGO DE 18 DIAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES NO GOZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2016 AL 14/02/2017, LIQUIDACION NO. 18-2017-RRHH 16976037 POLO DE LA ROCA PEDRO FRANCIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,721.26
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 04/10/2016 AL 31/12/2016 LIQUIDACION NO. 11-2017-RRHH 5335507 ALVARADO GARCIA ANA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,351.35
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 04/10/2016 AL 31/12/2016 LIQUIDACION NO. 11-2017-RRHH 5335507 ALVARADO GARCIA ANA CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,716.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2014 AL 31/12/2016 LIQUIDACIÓN 02-2017-RRHH 52232646 LOPEZ RIVERA ANA YVONNE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,756.12
TOTAL POR PROCESO			32,512.80

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11140021**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRATO 155-18-2017, ACUERDO 092-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. 22326820 CACERES AVENDAÑO JULIO ARTURO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,000.00
444	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 39-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. 3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00
446	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRATO 160-18-2017, ACUERDO 107-2017-DS-RRHH, PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2017. 95342311 ESTRADA BARRIOS ROSSLYN GREYS	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,354.84
447	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , CONTRATO 155-18-2017, ACUERDO 092-2017-DS-RRHH, PERÍODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. 22326820 CACERES AVENDAÑO JULIO ARTURO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,464.29
450	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 66-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 29204429 GARCIA SANTIAGO BRIAN EFRAIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
451	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 136-18-2017 Y ACUERDO 028-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. 2625539 VALDEZ NAVARRO ARMANDO AUGUSTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
452	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 150-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. 65371267 URRUTIA LOPEZ KARIN ROCIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
453	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 155-18-2017 Y ACUERDO 092-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 22326820 CACERES AVENDAÑO JULIO ARTURO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,000.00
454	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 125-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 9832041 OVALLE ROBLEDO HUGO RENE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

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 TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 154-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 45187525 GOMEZ SOSA RENE ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
456	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 146-18-2017 Y ACUERDO 056-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 90956621 ZURDO TOCAY AMELIA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
457	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 142-18-2017 Y ACUERDO 055-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 9076859 SALAZAR ALVAREZ SANDRA PATRICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,900.00
458	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 127-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 33515069 LOPEZ JUAN GABRIEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
459	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 153-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 27979385 BAUTISTA VASQUEZ MARIA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
460	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 34-18-2017 Y ACUERDO 06-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 73770280 RAMIREZ VASQUEZ LUIS ALFREDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
461	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 149-18-2017 Y ACUERDO 060-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 79276997 CASTILLO MENDEZ JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
462	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 148-18-2017 Y ACUERDO 058-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 14237253 ORELLANA LUCERO MARITZA MARIBEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
463	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 151-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 30749115 CAAL LIGORRIA ARACELY ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
464	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 36-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 29607698 YAPUR ESTRADA ISMAR GUSTAVO	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 57-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 79499333 ARRIVILLAGA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
466	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 159-18-2017 Y ACUERDO 104-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 52920720 HERNANDEZ CASTRO EMMA RUBI	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
467	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 130-18-2017 Y ACUERDO 017-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 12491144 GONZALEZ MAZARIEGOS SERGIO ULISES	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
468	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 111-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 39487571 DONADO CASTILLO ENRIQUE IVAN JACOBO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
469	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 147-18-2017 Y ACUERDO 057-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 73357561 RIVERA SOSA EDGAR WLADIMIR	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
470	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 145-18-2017 Y ACUERDO 053-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 65093577 AJCOJON JULAJUJ MARTA LIDIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
471	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 160-18-2017 Y ACUERDO 107-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017. 95342311 ESTRADA BARRIOS ROSSLYN GREYS	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
485	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 157-18-2017 Y ACUERDO 104-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. 2647958 MONROY GARCIA ROGER	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
487	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 163-18-2017 Y ACUERDO 123-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2017. 75440296 SELVA BARRIOS BEATRIZ ESPERANZA	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,306.45
489	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 163-18-2017 Y ACUERDO 123-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 75440296 SELVA BARRIOS BEATRIZ ESPERANZA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 14:51.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 161-18-2017 Y ACUERDO 119-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2017. 80317065 AJVIX ALFARO INGA FERNANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	2,838.71
491	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 161-18-2017 Y ACUERDO 119-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017. 80317065 AJVIX ALFARO INGA FERNANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,000.00
492	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 158-18-2017 Y ACUERDO 104-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. 33218382 VELASQUEZ ORTEGA ELISA MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
512	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 160A-18-2017 Y ACUERDO 119-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 31 DE MARZO DE 2017. 33220069 ALBURUEZ SAGASTUME YESENIA DE JESUS	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,741.94
513	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 168-18-2017 Y ACUERDO 133-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017. 27201341 ROMERO SOTO DE ARANGO ZULMA LETICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,200.00
514	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 169-18-2017 Y ACUERDO 133-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017. 28372123 GARCIA LOPEZ MAYRA ANGELICA	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,266.67
515	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 166-18-2017 Y ACUERDO 133-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017. 39752054 BENDFELDT ALVARADO WILLIAMS ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,200.00
TOTAL POR PROCESO			268,072.90

TOTAL POR ENTIDAD 737,750.42