

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

PAGINA : 1 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN CHIMALtenango, SEGÚN CONTRATO 10-2017 Y ACUERDO 076-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-528-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
7368674	<b>ovalle ovalle de cifuentes gelga vitalina</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN COATEPEQUE, SEGÚN CONTRATO 08-2017 Y ACUERDO 074-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-526-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
17059550	<b>barrios valladares de cifuentes olga marina</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO 27-2017 Y ACUERDO 225-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-542-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
1341162	<b>mena grajeda de martinez marta lucrecia</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 20-2017 Y ACUERDO 146-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-535-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.00
25301411	<b>calderon avila de herrera consuelo</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN IZABAL, SEGÚN CONTRATO 05-2017 Y ACUERDO 071-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-524-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
6005810	<b>chang carrera ada patricia</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN QUETZaltenango, SEGÚN CONTRATO 09-2017 Y ACUERDO 075-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-527-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
45859515	<b>mazariegos ochoa de vasquez audelina faustina</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO 16-2017 Y ACUERDO 082-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-530-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700.00
7695993	<b>reynoso gomez domingo</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO 18-2017 Y ACUERDO 084-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-532-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
840351	<b>wundram guzman francisco adolfo</b>		

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

PAGINA : 2 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**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 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SOLOLA, SEGÚN CONTRATO 25-2017 Y ACUERDO 211-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-537-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
7585616	MEJIA DEL AGUILA HUGO LEONEL		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN CONTRATO 24-2017 Y ACUERDO 175-2017-DS-DA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-536-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
18098398	BAUER LOPEZ DE RODRIGUEZ MARIA ANTONIETA		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN ZACAPA, SEGÚN CONTRATO 15-2017 Y ACUERDO 081-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-529-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
1660705	LOYO CHACON OLGA EDITH		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN GUASTATOA, EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO 04-2017 Y ACUERDO 070-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. FE-DA-C-01-523-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
77567471	RODAS MARROQUIN FRANCISCA ANTONIA		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN JALAPA, SEGÚN CONTRATO 23-2017 Y ACUERDO 183-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, FE-DA-C-01-538-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
1678531	ORELLANA SANDOVAL CARLOS LEONEL		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN JUTIAPA, SEGÚN CONTRATO 22-2017 Y ACUERDO 155-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-534-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
35280077	VIRULA MEDRANO PABLO		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO 21-2017 Y ACUERDO 174-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-539-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,335.00
4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 06-2017 Y ACUERDO 072-2017-DS-DA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, FE-DA-C-01-525-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
9591559	BARRIOS CEBALLOS ALFONSO EDUARDO		

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

PAGINA : 3 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto  
**ENTIDAD** 11140021  
**TOTAL POR PROCESO**

62,210.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 CON PLACA P-286CWN SEGÚN ORDEN NO. 16105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1075-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1000	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 CON PLACA P-286CWN SEGÚN ORDEN NO. 16105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1075-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
1000	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 CON PLACA P-286CWN SEGÚN ORDEN NO. 16105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1075-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1000	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 CON PLACA P-286CWN SEGÚN ORDEN NO. 16105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1075-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
1001	CANCELACION POR COMPRA DE 15 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA DE 40 CMS DE ANCHO POR 60 CMS DE LARGO POR 30 CMS DE ALTO, COLOR AMARILLAS, MARCA MULTIBOX, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE AÑOS ANTERIORES Y ENVIARLAS AL ARCHIVO GENERAL, FE-DA-C-01-1138-2017. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,497.00
1002	CANCELACIÓN DE 1 LAVADORA CON CAPACIDAD DE 22 KILOGRAMOS DE 9 CICLOS, TINA ACERO INOXIDABLE DE 110 VOLTIOS PARA LAVAR MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS REUNIONES DEL SALÓN MAYOR Y CORTINAS DE LA PGN FE-DA-C-01-1082-2017 <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,430.00
1003	CANCELACIÓN DE 600 BOQUITAS CLASE TÍPICAS, TIPO SALADAS, Y 85 BEBIDAS NARANJADA CON SODA, ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE EDIFICIO DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1064-2017 <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,795.50

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

PAGINA : 4 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	CANCELACIÓN DE GRABADORA DE VOZ ALMACENAMIENTO DE 4GB; BATERÍAS: AAA; CONECTIVIDAD: USB; FORMATO DE GRABACIÓN: MP3,WAV; MICRÓFONO: ESTÉREO; PANTALLA LCD; SALIDA DE AUDIO: 3.5 MILÍMETRO. PARA COBERTURA DE EVENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN. FE-DA-C-01-956-2017. <b>15033457 ORELLANA ESCOBAR CARLOS VINICIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	920.00
1009	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 15 UNIDADES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y 1 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALBA-KENETH FE-DA-C-01-1000-2017 <b>4758307 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
1010	CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017, FE-DA-C-01-703-2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,644.80
1048	CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL TALLER REGIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PANAJACHEL, SOLOLA LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE ABRIL 2017. FE-DA-C-01-466-2017. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,970.50
1051	CANCELACIÓN DE 8 UNIDADES DE CILINDRO Y 8 UNIDADES DE REVELADO ESTOS REPUESTOS SON PARA LAS IMPRESORAS MODELO FS-103MFP/L Y FS-1035MFP DE LAS DELEGACIONES DE LA PGN DE ZACAPA, UNIDAD DE ALERTA ALBA KENETH, IZABAL, SAN MARCOS, MIXCO Y VILLA NUEVA. FE-DA-C-01-1066-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,088.00
1052	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY M/2007 CON PLACA NO. P-601DHQ SEGÚN PROFORMA NO. 348, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1074-2017. <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437.00
1052	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY M/2007 CON PLACA NO. P-601DHQ SEGÚN PROFORMA NO. 348, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1074-2017. <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1052	CANCELACIÓN DE SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY M/2007 CON PLACA NO. P-601DHQ SEGÚN PROFORMA NO. 348, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE COATEPEQUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1074-2017. <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,882.10

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

PAGINA : 5 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1053	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA O-782BBV, LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1052-2017. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
1053	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA O-782BBV, LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1052-2017. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35.28
1053	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA O-782BBV, LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1052-2017. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513.67
1053	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA O-782BBV, LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1052-2017. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.89
1053	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACA O-782BBV, LINEA L-200 GLX 4WD MODELO 2017, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL QUICHÉ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1052-2017. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,406.18
1054	PAGO DE 2 CAMAS ORTOPED T/ IMPERIAL DE DOBLE PILLOW ALT DE COLCHON 12 PULG MATERIAL: TELA PIQUE Y JACQUARD TIPO LINO, SE REQUIEREN PARA USO DE PILOTOS QUE HACEN TURNOS DE 8 POR 8 DÍAS DE LA UNIDAD DE RESCATE DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA UNIDAD ALBA-KENETH FE-DA-C-01-973-2017 <b>55559638 NEGOCIOS EL GALILEO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
1056	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014, CON PLACAS P-858 FVK SEGÚN ORDEN NO. 16129, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-1077-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00
1056	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014, CON PLACAS P-858 FVK SEGÚN ORDEN NO. 16129, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-1077-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00

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

PAGINA : 6 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1056	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014, CON PLACAS P-858 FVK SEGÚN ORDEN NO. 16129, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-1077-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
1056	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014, CON PLACAS P-858 FVK SEGÚN ORDEN NO. 16129, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-1077-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.00
1058	CANCELACIÓN DE 45 CUBETAS DE PINTURA COLONIAL LATEX COLOR BLANCO ANTIGUO, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y LAS DELEGACIONES DE LA PGN. FE-DA-C-01-1081-2017. <b>4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,885.00
1084	CANCELACION DE 9 SUMADORAS DE 14 DIGITOS DE 110 VOLTIOS, EN 2 COLORES, TIPO ELECTRICA, 4 PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, 1 PARA PRESUPUESTO, 2 PARA TESORERIA Y 2 PARA INVENTARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA FE-DA-C-01-1104-2017 <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,985.00
1090	CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCEN QUE SE PRESEN A LAS UNIDADES DE TURNO EDIFI LUCKY, GUARDERÍA, UNIDAD DE DENUN, DENUNCIA JUZGADO METROPOLI Y QUE ESPERAN ATENCIÓN PRIMA DE ALGÚN FAMI PARA SER ENTREGA O PRESENTA AL JUZGA DE NIÑEZ FE-DA-C-01-1155-2017 <b>38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,811.50
1114	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA D40 M/ 2011, CON PLACA P-675DXY, SEGUN ORDEN NO. 16109 Y 1 BATERIA 27 FSHD_MF (16 PLACAS), OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN ACTA 2017-041 DEL 12 DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-1072-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
1114	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA D40 M/ 2011, CON PLACA P-675DXY, SEGUN ORDEN NO. 16109 Y 1 BATERIA 27 FSHD_MF (16 PLACAS), OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN ACTA 2017-041 DEL 12 DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-1072-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1114	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA D40 M/ 2011, CON PLACA P-675DXY, SEGUN ORDEN NO. 16109 Y 1 BATERIA 27 FSHD_MF (16 PLACAS), OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN ACTA 2017-041 DEL 12 DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-1072-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00

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

PAGINA : 7 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4764080 TENI OTTO RENE</b> 1114 PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA D40 M/ 2011, CON PLACA P-675DXY, SEGUN ORDEN NO. 16109 Y 1 BATERIA 27 FSHD_MF (16 PLACAS), OTORGADO POR LA SENABED PARA USO PROVISIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SEGÚN ACTA 2017-041 DEL 12 DE JULIO DE 2017. FE-DA-C-01-1072-2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,472.00
	<b>4764080 TENI OTTO RENE</b> 1123 PAGO DE UNA BOMBA CENTRIFUGA ANILLO DE BRONCE, EJE CON CAMISA DE ACERO INOXIDABLE, FLUJO 6500 GPM, IMPULSO CERRADO CON HIERRO FUNDIDO MOTOR TRIFASICO PRESIÓN 660 VOLUTA. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADO PARA BOMBEAR EL AGUA QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA PGN FE-DA-C-01-1140-2017	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,746.00
	<b>44345380 REDIGENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 1125 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, FE-DA-C-01-1170.	142 FLETES	1,803.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 1127 CANCELA 5000 DE MANUAL ALBA-KENETH: HOJA IMPRESA TIRO Y RETIRO. 2 DOBLECES Y 5 CORTES, MEDIDA ABIERTA 8.5 X 6.5 PULGADAS. MATERIAL INSTITUTO PARA USO DE SEDE CENTRAL, DELEGA REGIONALES, PROCU DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y UNIDAD OPERATIVA EL SISTEMA DE ALERTA ALBA-KENETH DE LA PGN. FE-DA-C-01-1162-2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 1128 CANCELA DE 5000 MANUAL INFORMA PGN: TRES HOJAS IMPRESAS TIRO Y RETIRO, ENGRAPADAS AL CENTRO, EN PAPEL COUCHE 100, FULL COLOR TAMAÑO ABIERTO 7 X 3.5 PULGADAS, MATERIAL INSTITUCIONAL PARA USO DE SEDE CENTRAL, DELEGA REGIONALES Y PROCURADURIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1163-2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,150.00
	<b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 1149 PAGO POR COMPRA DE 2 CORTINAS ENROLLABLES EN TELA SCREEN CAFE CON LINEAS BLANCAS MEDIDAS 1.88 MTS DE ANCHO POR 1.4 MTS DE ALTO Y 1 CORTINA ENROLLABLE EN TELA SCREEN CAFE CON LINEAS BLANCAS MEDIDAS 1.2 MTS DE ANCHO POR 1.6 MTS DE ALTO, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE PGN, FE-DA-C-01-1139-2017.	232 ACABADOS TEXTILES	3,220.00
	<b>64961850 PERSIANAS DECORATIVAS , SOCIEDAD ANONIMA</b> 1151 PAGO DE 10 RÓTULOS DE MATER ACRILICO, ALT DE 1.65 MTS, ANC DE 1.1 MTS, 5 MILÍM DE GROS, CON LETRAS AZULES, FONDO BLANCO CON LOGOT DE PGN., LO ANTER SE SOLIC PARA IDENTIF A LAS DELEGACIONES ALTA VERAP, SALAMA, CHIMALT, CHIQUIM, COATEP, PETEN, EL PROGRESO, QUICHE, ESCUIN, HUEHUE FE-DA-C-01-721-2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00

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

PAGINA : 8 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>69470499 MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO</b>		
1153	CANCELACIÓN DE 11 ESTANTERÍAS ALTO 2.13 METRO, ANCHO 1 METRO, 4 ENTREPAÑOS, FONDO 60 CMS, MATERIAL METAL, PARA LA COLOCACIÓN DE INSUMOS EN LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ALBA KENETH. FE-DA-C-01-1178-2017.	322 EQUIPO DE OFICINA	9,889.00
	<b>9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA</b>		
1154	CANCELACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1034-2017	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	923.52
	<b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1154	CANCELACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1034-2017	283 PRODUCTOS DE METAL	2,200.00
	<b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1154	CANCELACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1034-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,433.00
	<b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1154	CANCELACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1034-2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,667.00
	<b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1154	CANCELACION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C., PRODUCTOS DE METAL, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS Y TINTES PINTURAS Y COLORANTES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1034-2017	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,878.00
	<b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1162	CANCELACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA UTILIZARLAS EN LA UNIDAD DE ALMACÉN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO GENERAL SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL IGSS ARTICULO 94 Y SUS INCISOS FE-DA-C-01-942-2017	233 PRENDAS DE VESTIR	5,245.00
	<b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1163	1 CAMARA FOTO PROFE, MARCA CANON MODELO EOS 80D SERIE 172023004245, CON LENTE 18-55 MM, SERIE 523104100528 Y LENTE CANON 70-200 MMM F2.8L SERIE 655881. ACCESS: CARGADOR, BATERÍA, MANUAL, CINCHO DE CORREA, ESTUCHE DE LENTE, MEMORIA DE 32 GB., PROTECTOR SOLAR DE LENTE. FE-DA-C-01-1161-2017.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,800.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1165	16 LAMINAS DE 4 PIES ANCHO X 10 PIES DE LARGO Y 7 MM DE GROSOR, DE POLICARBONATO ACANALADAS COLOR BLANCO, 30 COSTANERAS DE 3 PULGADAS DE ALTO X 2 PULGADAS DE ANCHO LARGO 20 PIES, GRADO DE ACERO 70, PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1152-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
1165	<b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 16 LAMINAS DE 4 PIES ANCHO X 10 PIES DE LARGO Y 7 MM DE GROSOR, DE POLICARBONATO ACANALADAS COLOR BLANCO, 30 COSTANERAS DE 3 PULGADAS DE ALTO X 2 PULGADAS DE ANCHO LARGO 20 PIES, GRADO DE ACERO 70, PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN. FE-DA-C-01-1152-2017	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,835.00
1173	<b>91372178 FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 CÁMARA DE VÍDEO PROFESIONAL MODELO PXW-X70, MARCA SONY 4K, CON ADAPTADOR DE CORRIENTE AC-L200, UNA BATERÍA IONLITHIUM NP-FV70, CABLE USB, MICRÓFONO BOOM CONTROL REMOTO Y CD DE MANUAL. PARA DOCUMENTACION DE ACTIVIDADES DE LA PGN. FE-DA-C-01-1159-2017.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,500.00
1175	<b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> CANCELACIÓN DE SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D.MAX L,S PLACA P-883GKJ, MODELO 2009, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1073-2017.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00
1175	<b>2629798 VALDEZ NAJARRO MANUEL DE JESUS</b> CANCELACIÓN DE SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D.MAX L,S PLACA P-883GKJ, MODELO 2009, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1073-2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1175	<b>2629798 VALDEZ NAJARRO MANUEL DE JESUS</b> CANCELACIÓN DE SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D.MAX L,S PLACA P-883GKJ, MODELO 2009, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1073-2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
1175	<b>2629798 VALDEZ NAJARRO MANUEL DE JESUS</b> CANCELACIÓN DE SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D.MAX L,S PLACA P-883GKJ, MODELO 2009, OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1073-2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,530.00
	<b>2629798 VALDEZ NAJARRO MANUEL DE JESUS</b>		

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

PAGINA : 10 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1177	PAGO DE 4 LLANTAS DE ASFALTO MED 185 R14C PLIEGOS 8 TIPO RADIAL Y 4 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO MED 255/55 R18 PLIEG 6 QUE INCLUYA MONTAJE, VÁLVULAS, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS 1 PICK UP PLACA O-435BBC Y 1 CAMIONETA PLACA P-877GKJ, OTORG POR LA SENABED FE-DA-C-01-1029-2017 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,760.00
1180	PAGO DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE DISEÑO WEB CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, PARA FACILITAR HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE DESARROLLO DE PÁGINAS WEB DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1115-2017. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,770.00
1182	PAGO DE 33 CAMISAS POLO CON LOGOTIPO BORDADO DE PGN DE DIFERENTES TALLAS S,M Y L Y 27 BLUSAS TIPO FORMAL CON LOGOTIPO DE PGN TALLA A LA MEDIDA, BLUSAS Y CAMISAS SON DE COLOR: CELESTE, BLANCO Y GRIS LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES FE-DA-C-01-1050 Y FE-DA-C-01-1049-2017 <b>5422868 SAUCEDO ALBA MAYNOR GILBERTO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,680.00
1184	CANCELACIÓN DE LIMPIEZA PROFUNDA Y PROFESIONAL DE 1 CISTERNA GRANDE Y 1 CISTERNA PEQUEÑA CON TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN Y CLORADO, UBICADA LA PEQUEÑA EN EL ALBERGUE Y LA GRANDE EN EL SÓTANO DE LA PGN, SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-1113-2017. <b>67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00
1185	PAGO DE 15 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, 5 BOLSAS DE 100 U. CINCHO PLÁSTICO DE 10", 12 BOTES SPRAY DE ESPUMA Y 12 BOTES SPRAY LIMPIA CONTACTOS PARA COMPUTADORAS DE 590 ML. FE-DA-C-01-1125-2017 <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
1185	PAGO DE 15 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, 5 BOLSAS DE 100 U. CINCHO PLÁSTICO DE 10", 12 BOTES SPRAY DE ESPUMA Y 12 BOTES SPRAY LIMPIA CONTACTOS PARA COMPUTADORAS DE 590 ML. FE-DA-C-01-1125-2017 <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200.00
1185	PAGO DE 15 TELÉFONOS INALÁMBRICOS, 5 BOLSAS DE 100 U. CINCHO PLÁSTICO DE 10", 12 BOTES SPRAY DE ESPUMA Y 12 BOTES SPRAY LIMPIA CONTACTOS PARA COMPUTADORAS DE 590 ML. FE-DA-C-01-1125-2017 <b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,250.00
987	CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017, FE-DA-C-01-1015-2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,226.80

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

PAGINA : 11 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
988	CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE ABRIL 2017, FE-DA-C-01-622-2017. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,748.00
990	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE LUBRICACION PARA EL VEHÍCULO MAZDA B2600, MODELO 1999 CON PLACA P-041 BRR, SEGÚN ORDEN NO. 17407, FE-DA-C-01-966-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
990	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE LUBRICACION PARA EL VEHÍCULO MAZDA B2600, MODELO 1999 CON PLACA P-041 BRR, SEGÚN ORDEN NO. 17407, FE-DA-C-01-966-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
990	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO DE LUBRICACION PARA EL VEHÍCULO MAZDA B2600, MODELO 1999 CON PLACA P-041 BRR, SEGÚN ORDEN NO. 17407, FE-DA-C-01-966-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	315.00
991	PAGO DE 200 PAQUETE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS P/BASURA EXTRA GRANDE 10UNID, 100 PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS NEGRAS P/BASURA MEDIANA 10UNI, 1500 PLATO DESECHABLE NO.6 PLÁSTICO Y 2000 CUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES LA PGN, FE-DA-C-01-932-2017. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,605.00
992	CANCELACION DE 10 PUERTAS DE MDF 2.07 MTS. D/ALTO, 0.8 MTS. D/ANCHO, 3.5 CM D/GROSOR, D/SEIS TABLEROS Y 10 CHAPAS MECANICO, TIPO BOLA, COLOR PLATA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1023-2017 <b>28573560 CHOXIN JOLON JUANA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	859.70
992	CANCELACION DE 10 PUERTAS DE MDF 2.07 MTS. D/ALTO, 0.8 MTS. D/ANCHO, 3.5 CM D/GROSOR, D/SEIS TABLEROS Y 10 CHAPAS MECANICO, TIPO BOLA, COLOR PLATA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA PGN FE-DA-C-01-1023-2017 <b>28573560 CHOXIN JOLON JUANA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,899.80
993	CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE L/INTERESES DEL ESTADO, PROTECCIÓN DE L/DERECHOS DE LA FAMILIA Y ACTIVIDADES CENTRALES FE-DA-C-01-933/934/935-2017 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00
993	CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE L/INTERESES DEL ESTADO, PROTECCIÓN DE L/DERECHOS DE LA FAMILIA Y ACTIVIDADES CENTRALES FE-DA-C-01-933/934/935-2017 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,400.00

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

PAGINA : 12 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
993	CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y ACTIVIDADES CENTRALES FE-DA-C-01-933/934/935-2017 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,065.00
993	CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECER A LOS CENTROS DE COSTOS REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA Y ACTIVIDADES CENTRALES FE-DA-C-01-933/934/935-2017 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	6,846.70
994	PAGO DE 1 SERVICIO DE REPARACION DE TECNOLOGIA DE LA PGN QUE INCLUYA: LA SUSTITUCIÓN DE LAS LAMINAS DAÑADAS Y PINTURA DE 43 METROS LINEALES DE CAPOTE. LO ANTERIOR SE SOLICITA DEBIDO A QUE EL TECNOLOGIA DEL EDIFICIO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. FE-DA-C-01-982-2017. <b>3521486 AJPACAJA VIN CAYETANO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,200.00
998	CANCELA DE GRABA DE VOZ DE ALMACENA INTER DE 16GB COMPATIBLE CON ANDROID IOS, CONECT USB Y BLUETOOTH, CONTROL REMOTO DESDE TEL MÓVIL, FORMATO DE GRABA MP3, WAV, FLAC, FRECUENCIA HASTA 96KHZ, MICRO AJUSTABLE 3 VÍAS, RECARGA DE BATERÍA MEDIANTE CONEX USB, PARA COBER DE EVENTOS DE LA PGN. FE-DA-C-01-957-2017. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,950.00
999	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI H-1 SVX MODELO 2011 CON PLACA P-217 FXP, SEGUN ORDEN NO 17418, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1078-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105.00
999	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI H-1 SVX MODELO 2011 CON PLACA P-217 FXP, SEGUN ORDEN NO 17418, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1078-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
999	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI H-1 SVX MODELO 2011 CON PLACA P-217 FXP, SEGUN ORDEN NO 17418, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1078-2017. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00

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

PAGINA : 13 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
999	CANCELACIÓN DE 1 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI H-1 SVX MODELO 2011 CON PLACA P-217 FXP, SEGUN ORDEN NO 17418, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. FE-DA-C-01-1078-2017.  4764080 TENI OTTO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,705.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE 2 SEGUROS FUNERARIOS, SEGÚN CONTRATO No. 182524, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LA PGN, EN BASE AL ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, FE-DA-C-01-954-2017.  25494384 PREVER, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,500.00
	CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017, FE-DA-C-01-1014-2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,787.60
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA  CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017, FE-DA-C-01-702-2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,868.40
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA  CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017, FE-DA-C-01-256-2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,558.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA  CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017, FE-DA-C-01-510-2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,256.00
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA  CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SOBRES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE JULIO 2017, FE-DA-C-01-1171-2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,161.40
	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto  
**ENTIDAD** 11140021  
**TOTAL POR PROCESO**

337,526.72

**PROCESO** **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	CANCELACIÓN DE 31 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017 FE-DA-C-01-1108-2017.  27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
1159	CANCELACION DE 391 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017 FE-DA-C-01-1107-2017.  27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,742.50
1160	CANCELACION DE 1170 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017 FE-DA-C-01-1109-2017.  27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,903.75
995	CANCELACIÓN DE 180 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 FE-DA-C-01-1037-2017.  27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,525.00
996	CANCELACIÓN DE 370 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 FE-DA-C-01-1038-2017.  27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,325.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			42,116.25

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 15 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,400.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,800.00
1176	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIÉSEL O GASOLINA) EN DENOMINACION DE 50.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01-404-2017. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298,800.00
1178	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 547,548,549,550 Y 551. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,635.00
1178	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 547,548,549,550 Y 551. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,040.00
1178	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 547,548,549,550 Y 551. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,780.00

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

PAGINA : 16 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 547,548,549,550 Y 551. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	205,835.00
1178	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN SOLICITUD FE-DA-C-01 No. 547,548,549,550 Y 551. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	233,675.00
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 03/07/2017 AL 02/08/2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,638.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>37,273.00</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 30/06/2017, LIQUIDACIÓN NO. 37-2017-RRHH. 39449688 MERIDA ESCOBAR CARMEN MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,277.67
	PAGO DE 10 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 30/06/2017, LIQUIDACIÓN NO. 37-2017-RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,493.65
	39449688 MERIDA ESCOBAR CARMEN MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,640.13
	PAGO DE 13 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2007 AL 14/06/2017 LIQUIDACIÓN NO. 035-2017-RRHH 4071840 LOARCA MOREIRA ROMEL		

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

PAGINA : 17 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**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 NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2007 AL 14/06/2017 LIQUIDACIÓN NO. 035-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,401.73
4071840	<b>LOARCA MOREIRA ROMEL</b>		
	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL 04/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 27-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,003.50
24697672	<b>JIMENEZ CERMEÑO HENRY GEOVANI</b>		
	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 Y 20 DIAS DEL AÑO 2016 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL 04/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 27-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,077.77
24697672	<b>JIMENEZ CERMEÑO HENRY GEOVANI</b>		
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 Y 28 DIAS DEL AÑO 2016 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 02/01/1996 AL 31/05/2017 LIQUIDACIÓN NO. 34-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,089.00
18109101	<b>YOOL AVILA KARLA PATRICIA</b>		
	PAGO DE 26 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2015 Y 28 DIAS DEL AÑO 2016 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 02/01/1996 AL 31/05/2017 LIQUIDACIÓN NO. 34-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,081.25
18109101	<b>YOOL AVILA KARLA PATRICIA</b>		
	PAGO DE 4 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2017 AL 31/03/2017, LIQUIDACIÓN NO. 026-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,627.73
1710168	<b>MENDOZA HERNANDEZ JOSE EDUARDO</b>		
	PAGO DE 4 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2017 AL 31/03/2017, LIQUIDACIÓN NO. 026-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,387.06
1710168	<b>MENDOZA HERNANDEZ JOSE EDUARDO</b>		
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 18/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 30-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,118.00
35658134	<b>MENDOZA AREVALO MARTA JULIA</b>		
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 18/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 30-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,911.42
35658134	<b>MENDOZA AREVALO MARTA JULIA</b>		
	PAGO DE 5 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2006 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 23-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	950.50
9792104	<b>CORDOVA FLORES MARIA ELENA</b>		

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

PAGINA : 18 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 5 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 16/06/2006 AL 28/02/2017 LIQUIDACIÓN NO. 23-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,149.59
9792104	<b>CORDOVA FLORES MARIA ELENA</b>		
	PAGO DE 6 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 16/04/2017, LIQUIDACION NO. 29-2017-RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	766.60
55125719	<b>PEREZ GONZALEZ DANIEL GUSTAVO</b>		
	PAGO DE 6 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 16/04/2017, LIQUIDACION NO. 29-2017-RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,640.40
55125719	<b>PEREZ GONZALEZ DANIEL GUSTAVO</b>		
	PAGO DE 8 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2014 AL 18/05/2017 LIQUIDACION NO. 32-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,855.47
1396643K	<b>GONZALEZ RANERO ROBERTO DAVID</b>		
	PAGO DE 8 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2014 AL 18/05/2017 LIQUIDACIÓN NO. 32-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,915.61
1396643K	<b>GONZALEZ RANERO ROBERTO DAVID</b>		
	PAGO DE 8 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2017 AL 30/06/2017 LIQUIDACIÓN NO. 39-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,762.13
22930590	<b>MAAS JACOME ASTRID ROXANA</b>		
	PAGO DE 8 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2017 AL 30/06/2017 LIQUIDACIÓN NO. 39-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,904.10
22930590	<b>MAAS JACOME ASTRID ROXANA</b>		
	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 04/11/1996 AL 30/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 031-2017-RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,838.10
16860454	<b>JIMENEZ RAMOS LUDWIN RENE</b>		
	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017 E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 04/11/1996 AL 30/04/2017 LIQUIDACIÓN NO. 031-2017-RRHH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,563.75
16860454	<b>JIMENEZ RAMOS LUDWIN RENE</b>		
	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 18/02/2014 AL 18/06/2017, LIQUIDACION NO. 36-2017-RRHH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,299.90
51050137	<b>PORTILLO REYES PEDRO RONALDO</b>		

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

PAGINA : 19 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 9 DÍAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 18/02/2014 AL 18/06/2017, LIQUIDACIÓN NO. 36-2017-RRHH. 51050137 PORTILLO REYES PEDRO RONALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,638.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 31/12/2016, LIQUIDACION NO. 06-2017-RRHH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,767.63
	19534663 SALVATIERRA CARLOS EDUARDO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>45,996.36</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 244-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. 41019245 GARCIA LOTAN TANIA ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1012	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 189-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. 44757867 MONZON SAMAYOA MADELYN PAOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1013	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 222-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. 85741620 URIZAR RIVAS MARIA ALEJANDRA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1014	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 254-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. 46749934 RIVAS BERNARDINA ERICKA MANUELLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1015	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 234-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. 29183626 MAYEN SANABRIA BRENDA LISSETTE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00

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

PAGINA : 20 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 209-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>63709090</b> QUINTEROS POZA MARIA RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1017	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 298-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>80317065</b> AJVIX ALFARO INGA FERNANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1018	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 258-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>68193971</b> CORADO TEJADA ANDREA MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1019	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 221-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>25822543</b> JIMENEZ ALDANA MARCO TULIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1020	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 203-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>39510999</b> TARACENA LUIS DE CORZO DIANA CAROLINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1021	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 281-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>95723048</b> RIOS RIOS FRANCK STEVEN	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1022	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 236-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>63593548</b> MORENO GARCIA LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1023	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 290-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>65371267</b> URRUTIA LOPEZ KARIN ROCIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1024	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 248-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>85346667</b> CHOGUAJ DE PAZ KENIA DANIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1025	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 233-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>43192408</b> NIMAJUAN SITAN MILDRED CAROLINA	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

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

PAGINA : 21 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 274-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  19087489 CAAL TOT DOMINGO ALBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1027	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 241-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  22510095 GORDILLO PINEDA ERICKA MARIBEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1028	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 318-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  87255901 GARCIA GARCIA CELIA VERONICA	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1029	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 270-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  33515069 LOPEZ JUAN GABRIEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1030	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 271-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  58957634 LOPEZ AGUILAR LUIS AUGUSTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1031	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 309-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  83972595 ZELAYA ROBERTO ARDANNI	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1032	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 315-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  34765123 GONZALEZ ITZOL ARELDY ADELINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1033	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 227-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  70723230 PINEDA SALAZAR ROSMERY MAGALI	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1034	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 190-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  8051372 GOMEZ CACHIN GERMAN AUGUSTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
1035	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 312-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017.  19716702 MORALES SPELL GUILLERMO ALEJANDRO	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 : 22 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 280-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>50545108 MARTINEZ GARCIA DEYRIS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1037	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 235-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>58048111 BARRIENTOS MARROQUIN JORGE ARTURO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1038	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 286-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>90956621 ZURDO TOCAY AMELIA ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1039	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 213-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>76265404 LAPARRA CRUZ EVELIN CAROLINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1040	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 296-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>95342311 ESTRADA BARRIOS ROSSLYN GREYS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1041	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 208-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>29607698 YAPUR ESTRADA ISMAR GUSTAVO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1042	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 319-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>91088178 HERNANDEZ GUERRA ADRIAN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1043	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 219-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>49685724 PAYERAS NAJARRO FLOR DE MARIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1044	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 194-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>40981835 PAREDES ARRIAZA AMELIA BEATRIZ</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1045	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 300-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>75440296 SELVA BARRIOS BEATRIZ ESPERANZA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

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

PAGINA : 23 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 304-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>20092563 AGUILAR RODRIGUEZ DE GARCIA GILDA ISABEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1047	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 305-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>27201341 ROMERO SOTO DE ARANGO ZULMA LETICIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1049	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 313-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>51998467 GARCIA MONJARAS JACKELINE IVONE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1050	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 214-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>39147673 GARCIA FLORES NANCY SULEMA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1059	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 187-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>26151391 OSORIO GOMEZ JOSE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1060	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 291-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>30749115 CAAL LIGORRIA ARACELY ISABEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1061	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 197-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>25254715 DE LEON MALDONADO LUZ ANGELICA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1062	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 193-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>44153856 LEMUS LEMUS MADELIN ODETH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1063	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 249-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>80578349 VASQUEZ SALOJ SILVIA NINETH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1064	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 237-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>89977254 LOPEZ GONZALEZ DARLING ZUCELY</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

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

PAGINA : 24 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 225-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>35817674 GARCIA COZ RUDY</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1066	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 202-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>20015895 CARDENAS MARTINEZ IRLANDA CATALINA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1067	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 217-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>81578849 PILARTE ESTRADA SILVIO ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1068	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 255-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>77583035 PISQUIY QUEME ESTEFANA GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1069	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 196-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>14853752 MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1070	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 306-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>55146708 BRAVO MONZON DOLMAN RENE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1071	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 191-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>17273730 PINEL DURAN EDGAR RUBEN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1072	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 182-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>977462 FRANCO GUDIEL EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1073	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 265-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>35776722 PALMA VILLEDA DOUGLAS RENATO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1074	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 220-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>49901540 MORENO GARCIA KEVIN MARCONY</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

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

PAGINA : 25 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1075	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 232-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>68367368 LOPEZ HERRERA PAHOLA JANNETT</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1076	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 239-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>1487511K OROZCO LOPEZ DE ESCOBAR KAREN ANEL ROSANNA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1077	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 250-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>70564175 VASQUEZ VELASQUEZ LUCRECIA YANIRA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1078	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 231-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>39030245 BARRAGAN OCHOA CLEMEX AMPARITO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1079	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 278-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>2625539 VALDEZ NAVARRO ARMANDO AUGUSTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1080	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 287-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>73357561 RIVERA SOSA EDGAR WLADIMIR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1081	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 303-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>39752054 BENDFELDT ALVARADO WILLIAMS ALFREDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1082	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 224-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>79499333 ARRIVILLAGA SANDOVAL CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1083	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 311-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>2251029K SOLORZANO RIVERA CARLOS MAURICIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1085	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 205-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>44400349 VILLATORO HIDALGO CLAUDIA MICHEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00

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

PAGINA : 26 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 251-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>18004474 YAX TEZO EDGAR ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1087	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 310-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>23396482 SANCHEZ LEMUS EDDY EDELMAN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1088	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 307-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>28372123 GARCIA LOPEZ MAYRA ANGELICA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1089	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 243-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>80924093 GORDILLO CACERES KEVIN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1091	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 207-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1092	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 223-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>82028990 SAC MERIDA KAREN IVONNE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1093	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 201-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>34006249 JIMENEZ MARROQUIN EMERITA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1094	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 240-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>28509560 REYES SANCHEZ CARLOS MANUEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1095	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 282-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>73628476 LOPEZ TIGUILA AHYLLA LUZVI XIOMARA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1096	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 262-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>7936494 MARROQUIN ORTIZ BYRON ENRIQUE</b>	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 : 27 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 195-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>23626151 MERIDA ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1098	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 212-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>14497751 CANO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1099	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 200-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>17274680 MENDEZ RIOS SELVYN BORIS</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1100	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 229-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>52352293 PADILLA RODRIGUEZ DULCE MELINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 242-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>25881094 SANTIAGO GARCIA CELIA MARIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1102	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 228-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>20055587 MORALES ALARCON CLAUDIA LORENA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1103	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 186-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>65855949 HERRERA TEJAX FRANCISCO JAVIER</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1104	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 277-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>72413891 BARAHONA ORANTES ANDREA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1105	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 314-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>28862198 FLORES LOPEZ PLUBIO ARISTOFANES</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1106	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 259-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>39487571 DONADO CASTILLO ENRIQUE IVAN JACOBO</b>	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 : 28 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 308-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>29792339 RODRIGUEZ RAMOS MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
1108	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 183-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>46671951 CHAVARRIA ROSALES ANA LUCIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1109	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 293-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>45187525 GOMEZ SOSA RENE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1110	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 269-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>9832041 OVALLE ROBLEDO HUGO RENE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,000.00
1111	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 317-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>17837189 MUHUN ESQUIT MANUEL ELIAS</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	9,000.00
1112	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 257-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>93167903 ENRIQUEZ GUTIERREZ LAURA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1113	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 260-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>45926638 JEREZ GOMEZ SARA IVONNE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1115	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 279-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>72918292 QUEL RIVERA STEPHANIE GABRIELA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1116	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 245-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>53270878 PRERA GRANADOS ELBA LUCRECIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1117	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 185-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>46715851 CHIN ALVAREZ OMAR DAVID</b>	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 : 29 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 264-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>5024315 GOMEZ GARCIA RUDY</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1119	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 181-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>57014868 RAMIREZ TORRES DIEGO FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1120	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 289-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>79276997 CASTILLO MENDEZ JULIO CESAR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1121	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 218-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>29550408 AGUILAR COLINDRES LISSA MARIELA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1129	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 192-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>29305071 HERRERA DE LEON LUDI NOEMI</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1130	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 226-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>33542724 GARCIA GONZALEZ JORGE RAFAEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1131	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 247-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>54854253 ALEGRIA HERNANDEZ DE AREVALO JASMIN ELIZABETH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1132	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 210-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>10079122 DEL CID NAJERA ANGELINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1133	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 215-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>44976828 FLORES ESTEVEZ JOSE GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1134	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 285-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>65093577 AJCOJON JULAJUJ MARTA LIDIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00

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

PAGINA : 30 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 204-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>25982257 CALVILLO ALVARADO VARDIN OTTONIEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1136	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 198-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>7153988 BARILLAS GIRON DE CASTILLO MARIA LUISA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1137	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 230-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>56199082 NORIEGA HERNANDEZ SULMI RUBI</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
1138	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 320-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>35204109 CHINCHILLA CHINCHILLA VICTOR HUGO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1139	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 199-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>15395456 RAMOS CERNA BLANCA ESTELA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1140	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 316-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>85205257 JUAREZ PINEDA KRISTIN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1141	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 266-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>77836472 VASQUEZ ROSALES EDISON ADALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1142	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 253-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>72906774 BELTRAN ESTRADA WENDY MICHELLE</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1143	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 238-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>31243290 CANEL GARCIA DITMAR ALEXANDER</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00
1144	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 268-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>54859921 JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO</b>	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 : 31 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1145	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 184-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>40859347 CASTILLO LOPEZ ALICIA SUSANA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00
1148	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 211-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017. <b>3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,612.90
1169	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 275-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2017. <b>16025733 SOTO RAMOS CARLOS ESTUARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,129.03
1183	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 188-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017. <b>9862471 LOPEZ SANDOVAL MIRNA VANESSA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,870.97
982	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 180-18-2017 Y ACUERDO 222-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 30 DE JUNIO DE 2017. <b>35204109 CHINCHILLA CHINCHILLA VICTOR HUGO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,800.00
997	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 295-18-2017 Y ACUERDO 233-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017. <b>2647958 MONROY GARCIA ROGER</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	14,032.26

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 2 SERV. ENERGIA ELECTRICA P/EDIFICIO DE PGN Y EDIFICIO ANEXO II,UBICADO 15 AVENIDA 9-69 Z.13,CONTADORES P-01939,N-01445 Y T-37472,1 SERV. ENERGIA ELECTRICA P/EDIFICIO ANEXO PGN,UBICADO 9a.CALLE 15-38 Z. 13,CONTADOR No. I-05430, CORRESP. DEL 08/07/2017 AL 07/08/2017, FE-DA-C-01-1094-2017. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	29,781.28
	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 29/06/2017 AL 28/07/2017, FE-DA-C-01-1098-2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,312.48
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2017 AL 10/08/2017, FE-DA-C-01-1103-2017.	113 TELEFONIA	3,000.00

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

PAGINA : 32 de 32  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 9:23.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	<b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR 25 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, FE-DA-C-01-1092-2017.	113 TELEFONIA	13,812.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, FE-DA-C-01-1089/1096-2017.	113 TELEFONIA	1,456.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PGN Y SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADA EN 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, FE-DA-C-01-1089/1096-2017.	113 TELEFONIA	6,554.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, FE-DA-C-01-1091-2017.	113 TELEFONIA	10,112.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DE LA PLANTA TELEFONICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, FE-DA-C-01-1100-2017.	113 TELEFONIA	7,316.36
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,043,235.28

---

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,568,357.61