



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

Mes: abril 2017

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	177	04/04/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	GASTOS INCURRIDOS EL DIA 27 DE MARZO 2017 POR RECEPCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PROCEDENTES DE MEXICO, PARA TRASLADARSE A QUETZALTENGO. Q125.00
2	178	04/04/2017	OFELIA DANIELA DE LEON GONZALEZ	GASTOS INCURRIDOS EL DIA 16 DE MARZO 2017 POR RECEPCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PROCEDENTES DE MEXICO PARA TRASLADARSE A QUETZALTENGO Q125.00
3	179	04/04/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE ESTUDIO SOCIAL EN EL CASERIO SAN ANTONIO SECHAJ, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, ALTA VERAPAZ DENTRO DEL PROCESO C-02050-2016-00430 EL 6 DE MARZO DE 2017 Q125.00
4	180	04/04/2017	NICOLAS TOC CAL	GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES EN LA ALDEA POZO DEL DANTO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL NO. 17011-2016-00747 Y EN LA ALDEA CHICHIVICH DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAHAL DE Q125.00
5	181	07/04/2017	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADA EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Q1,066.20
6	182	17/04/2017	VICTOR DANILO GARCIA POP	CANCELACION 22 SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS PQS TIPO ABC Y 4 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS CO2 TIPO BC, SE SOLICITA PARA LA PREVENCION CONTRA INCENDIOS EN LA INSTITUCIÓN. Q2,050.00
7	183	17/04/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 A, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2017 AL 03/04/2017. Q1,482.28
8	184	17/04/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CONTADOR No. C-14288, , CORRESPONDIENTE Q196.34
9	185	17/04/2017	EMPAGUA	1 servicio de agua potable para las oficinas que ocupa a la Unidad Operativa del Sistema Alerta Alba Kenneth Contador 98020858, ubicada en 13 calle 12-48 A zona 1 correspondiente al periodo de lectura del 18 de febrero al 17 de marzo de 2017. Q1,484.47
10	186	17/04/2017	EMPAGUA	2 servicios de agua potable para las oficinas centrales de la Procuraduría General de la Nación contadores Nos. 18795 y 70224768 correspondientes al periodo del 01 al 28 de marzo de 2017 Q12,917.45
11	187	17/04/2017	LUIS FRANCISCO ALVAREZ ILLESCAS	REINTEGO DE VIÁTICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 010-2017/UTL/PGN, LOS DÍAS 08, 09 Y 10 DE MARZO DE 2017, EN EL TRASLADO DE LA LICENCIADA IRMA MAASS Y LA LICENCIADA ALICIA AYAPAN, UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL DEPARTAMENTO DE PETEN Y EL DEPARTAMENTO DE ZACAP Q476.55
12	189	18/04/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 106 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC Q1,347.80
13	190	18/04/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 104 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC Q1,325.20

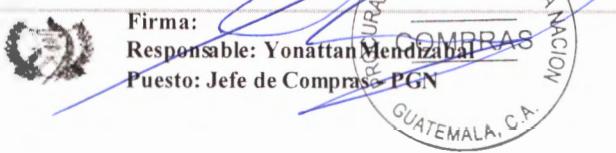


Firma:

Responsable: Yonattan Mendizábal
Puesto: Jefe de Compras - PGN



14	191	18/04/2017	JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA	REINTEGRO DE VIÁTICOS AL INTERIOR, POR TRASLADO DE LAS LICCIENCIADAS CLAUDIA LUCIA PINZÓN Y NANCY PAOLA TEPEU, DEL AREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A TIQUISTE ESCUINTLA, BARBERENA Y CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, , CHIQUIMULA, RIO HONDO ZACAPA Y MORALES IZAB	Q1,002.25
15	193	18/04/2017	WALTER DAVID RECINOS	REINTEGRO DE VIÁTICOS SEGÚN OFICIO DS-075-2017 GAMM/smxx, LOS DÍAS 6, 7, 8, 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2017, EN VISITA A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN PETEN E IZABAL.	Q1,535.00
16	194	18/04/2017	GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 100 IMPRESIONE DIGITAL FULL COLOR DEL LOGOTIPO DE LA INSTITUCION, EN MATERIAL VINIL ADHESIVO DE ALTA CALIDAD, MEDIDA DE 30 CMS DE ANCHO X 80 CMS DE LARGO, PARA PUERTAS DE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q5,250.00
17	195	19/04/2017	JUAN ANTONIO MURALLES DAVILA	REINTEGRO DE VIÁTICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 004-2017/UTL/PGN, LOS DÍAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2017, EN EL TRASLADO DEL SEÑOR WILLIAM SANDOVAL Y EL INGENIERO CARLOS MEDINA, DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COMOSION DE CARÁCTER	Q310.00
18	196	19/04/2017	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	PAGO POR 15 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q675.00
19	197	19/04/2017	SASCIM	PAGO POR 1 SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POR SENABED, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 12/03/201	Q111.00
20	198	19/04/2017	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 03/03/2017 AL 02/04/2017.	Q799.00
21	199	19/04/2017	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 11/02/2017 AL 10/03/2017.	Q3,000.00
22	200	19/04/2017	JULIA VICTORIA ZACARIAS RODRIGUEZ	REINTEGRO DE VIÁTICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO PNA-PGN-002-2017/gaj, EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA ADMINISTRATIVA DE 04 NIÑOS DE NACIONALIDAD HONDUREÑA A LA DIRECCIÓN DE LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA (DINAF) QUIENES ESTABAN HUBICADOS EN LA FRONTERA DE EL CORINT	Q210.00
23	201	19/04/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69, ZONA 13, CONTADOR No. T-37472, CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DE 2017.	Q1,580.22
24	202	20/04/2017	FERMIN BENEDICTO ARAUJO PAZ	Cancelación de 1 Servicio menor y reparación del vehículo Mazda BT-50 Modelo 2013 con placa No. O-932BBR, según proforma No. 302 FE-DA-C-01-391-2017	Q1,231.00
25	203	20/04/2017	MOTORES PANAMERICANOS, S. A.	Servicio de mantenimiento mecánica de los primeros 1000 km, realizado al vehículo marca Mitsubishi Placa, O-0781BBV, Modelo 2017 según orden 00025470	Q1,215.13
26	205	20/04/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 11 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017.	Q2,921.82
27	206	21/04/2017	NERY HURTADO RODRIGUEZ	INSTALACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE METAL EN OFICINA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LANACIÓN	Q425.00
28	207	21/04/2017	CARGO EXPRESO, S.A.	CANCELACION DE TRANSPORTE DE PAQUETES EN GENERAL INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE CAJAS O PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017	Q1,444.00
29	208	21/04/2017	ZONIA MAGALI CARRERA DÁVILA	Cancelación de gastos incurridos en la investigación correspondiente en el Municipio de Cubulco, Departamento de Baja Verapaz, sobre el proceso 15005-2016-01087 Of. I el dia martes 07 de febrero de 2017	Q125.00
30	209	21/04/2017	CRISTINA MAGDALENA BARRIOS SERRANO	Cancelación de gastos incurridos en comisión de traslado de vehículo asignado a Delegacion Coatepeque de Sede Central Ubicado en Municipio y Departamento de Guatemala, el 27 de Marzo de 2017	Q125.00
31	210	21/04/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017, No. 42-2962	Q170.00



Firma:
Responsable: Yonattan Mendizabal
Puesto: Jefe de Compras PGN

32	212	21/04/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 88 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y AGUA EMBOTELLADA AL	Q1,144.40
33	213	24/04/2017	EDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA DE ASPERCIÓN LIQUIDO ROCIADO Y TRATAMIENTO DE NEBULIZACION CONTRA POLILLA, ZANCUDOS, CUCARACHAS, ARAÑAS, MOSCAS Y OTROS INSECTOS DE TIPO COMUN EN AREAS DE OFICINAS, PASILLOS, TECHO DE MACHIMBRE PARA LAS	Q1,860.00
34	214	25/04/2017	OTTO RENE TENI	Servicio mayor y reparación para el vehículo Mitsubishi Montero P-877GKJ Modelo 2001 según orden No. 16021	Q6,183.00
35	215	25/04/2017	OTTO RENE TENI	Servicio mayor y reparación para el vehículo Toyota Hiace C-215BPY Modelo 2012 según orden No. 16015	Q2,880.00
36	216	25/04/2017	OTTO RENE TENI	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO Toyota 22R P-555BVV modelo 1994 según orden No. 16020	Q905.00
37	217	25/04/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	COMPRA DE 120 UNIDADES DE JUGOS SURTIDOS TETRA PACK 200ML DEL MONTE, 72 UNIDADES DE BEBIDA PROTEICA TIPO MAIZ Y SOYA TETRA PACK 200 ML SABORES VARIADOS INCAPARINA, 72 UNIDADES DE LECHE SABORIZADA LIQUIDA ENVACE 200 ML VARIOS SABORES SHAKALAKA, 48 UN	Q1,393.20
38	218	26/04/2017	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A.	CANCELACIÓN DE 50 SAPITO SANITARIO DE HULE 10 CENTIMETROS, 24 COPLA PVC DE 2" AMANCO, 24 TUBOS PVC DE 1/2 PULGADA AMANCO, 12 REDUCTOR PVC DIAMETRO 1 A 3/4 PULGADA, 12 REDUCTOR PVC DIAMETRO 1 1/2 A 1 PULGADA, 12 REDUCTOR PVC DIAMETRO 2 A 1 PULGADA, 1 LI	Q2,874.09
39	219	27/04/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHE DE LOS PERIODOS DEL 10/02/2017 AL 11/03/2017 Y DEL 15/03/2017 AL 10/04/2017.	Q888.20
40	220	27/04/2017	JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA	REINTEGRITO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 012-2017/UTL/PGN POR TRASLADAR A LA LICENCIADA SUSANN CASTRO DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A RIO DULCE DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL DIA 17 DE MARZO DEL PREENTE AÑO, COMISION DE CARÁCTER OFICIAL.	Q90.00
41	221	27/04/2017	JOSUE JERONIMO SOLIS MEDINA	REINTEGRITO DE VIATICOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 011-2017/UTL/PGN POR TRASLADAR AL SEÑOR JAVIER HERRERA INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, COMISION DE CARÁC	Q35.00
42	222	27/04/2017	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A.	CANCELACION DE 3 CINCELES DIAMETRO DE 1 PULGADA, DE LARGO 10 PULGADAS, 3 CINCELES DE 1 PULGADA DE ANCHO Y 12 PULGADAS DE LARGO, 2 MARTILLOS TIPO MACHO DE 4 LIBRAS Y 4 MARTILLOS TIPO BOLA DE 2 LIBRAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAREDES DEL PRIM	Q859.30
43	223	28/04/2017	PLASTIHOGAR, S.A.	CANCELACION DE 12 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA 30 CENTIMETROS DE ALTO, 40 CENTIMETROS DE ANCHO, 60 CENTIMETROS DE LARGO VARIOS COLORES PARA USO EN EL AREA DE DENUNCIAS DE NIÑEZ DONDE RECIBEN DONACIONES DE ROPA Y ZAPATOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, S	Q1,197.60

Gasto por Mes: Q65,285.50

Total General: Q65,285.50

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

