



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/12/2017 Al: 31/12/2017

Mes: diciembre 2017

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	843	01/12/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, No. 7762-3896, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017. Q923.00
2	844	04/12/2017	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GERBER SAUL SIERRA SAENZ, TRASLADO A LOS SEÑORES LUIS PATZAN Y WILLIAM LÓPEZ AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017. Q161.75
3	845	04/12/2017	FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ, TRASLADÓ A LAS LICENCIADAS ELIZABETH ZAMORA Y GUISELA ALVARADO, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALENANGO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. Q563.00
4	846	04/12/2017	FLORIDLALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FLORIDLALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, QUE FUE DESIGNADA PARA PARTICIPAR EN LA RED DERIVACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, PARA QUE LE BRINDEN SERVICIOS NECESARIOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE Q416.60
5	847	04/12/2017	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE CALIBRE AWG 8 DE 75 METROS, COLOR ROJO, DE MATERIAL COBRE, TIPO THHN, USO ELECTRICO, MARCA CONDUMEX, 1 ROLLO DE CABLE CALIBRE AWG 8 DE 75 METROS, COLOR AZUL, DE MATERIAL COBRE, TIPO THHN, USO ELECTRICO, MARCA CONDUMEX. Q2,747.95
6	848	05/12/2017	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZÁLEZ ITZOL, QUE REALIZÓ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCIÓN LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017 EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y QUICHÉ. Q1,035.50
7	849	05/12/2017	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADAS EN 13 CALLE 12-48 "A", ZONA 1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE AL P Q698.52
8	850	05/12/2017	ALCANCES MEDICOS, S.A	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. Q150.00
9	851	06/12/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 108 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUE Q1,370.40
10	852	07/12/2017	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL DEL DCA Y TN	CANCELACIÓN DE 1 PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL AÑO 2017, EL CUAL DEBERÁ SER DE LA MEDIDA DE 1/4 DE PÁGINA. Q2,050.20
11	853	07/12/2017	FERRETERIA Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 REDUCIDOR DIAMETRO 3/4 A 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC, TIPO DE CONEXIÓN LISO, USO AGUA POTABLE, 1 GALON DE PEGAMENTO ESTADO LIQUIDO, USO PVC, 1 GALON DE THINNER, CLASE LACA, TIPO TRANSPARENTE, FE-DA-C-01-1651-2017 Y 1 TUBO PVC COLOR BLAN Q734.85
12	854	07/12/2017	OTTO RENE TENI	PAGO DE 1 SERVICIO MAYOR Y REMOCION E INSTALACION DE CREMALLERA DE VIDRIO, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA DAIHATSU, LINEA TERIOS, PLACAS P-286CWN, MODELO 2006, ASGINADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENER Q1,342.00
13	855	07/12/2017	OTTO RENE TENI	PAGO DE 1 COMPROBACION DE FUGA DE AGUA Y FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA BMW, LINEA X3 3.0 SI 4X4, PLACAS P-509DZK, MODELO 2008, ASGINADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Q290.00
14	856	07/12/2017	FLORENcio DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, UBICADAS EN LA 12 CALLE 1A-11-40, ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Q150.00

martes, 16 de enero de 2018



Firma:

Responsable: Yonattan Mendizábal

Puesto: Jefe de Compras - PGN GUATEMALA, C.A.

COMPRAS

DEPARTAMENTO
DE LA NACION

Página 1 de 6

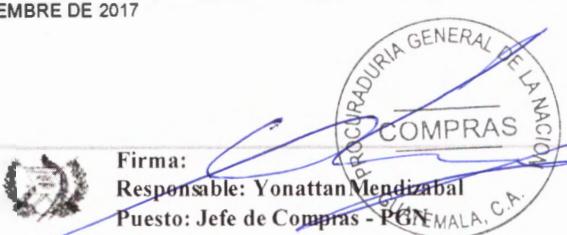
15	857	07/12/2017	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Q1,066.20
16	858	07/12/2017	FLORENCO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	Q150.00
17	859	07/12/2017	BROADBAND SOLUTIONS,SOCIEDAD ANONIMA	MALETÍN: INTERIOR: ACOLCHONADO; MATERIAL: IMPERMEABLE; USO: ALMACENAR CÁMARA DE VIDEO, PARA LA PROTECCIÓN Y TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PGN.	Q2,400.00
18	860	07/12/2017	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	PAGO DE 80 REFACCIONES (DULCE-SALADO-GASEOSA) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS AL PERSONAL DELAPGN EN LA CHARLA SOBRE "LOS DERECHOS DE LAS MUJERES" EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PGN.	Q2,432.00
19	861	08/12/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 105 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUE	Q1,336.50
20	862	08/12/2017	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 6 MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q450.00
21	863	08/12/2017	PERSIANAS DECORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO DE 3 CORTINA ENROLLABLE: ALTO:2.6 METROS; ANCHO: 1.89 METRO, MATERIAL: TELA SCREEN, PARA SER UTILIZADO EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PGN.	Q3,967.65
22	864	08/12/2017	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GERBER SAUL SIERRA SAENZ, POR TRASLADAR A LOS SEÑORES JORGE GUERRA Y WILBERT VIDAL AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Q106.90
23	865	08/12/2017	LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LUIS ALBERTO MONTUFAR PEREZ, POR TRASLADAR A LA LICENCIADA CATALINA RAMIREZ EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2017, HACIA LA FRONTERA ENTRE RIOS, IZABAL.	Q200.95
24	866	08/12/2017	JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ, POR ASISTIR A CAPACITAR EN PROCESO DE PROTECCION NNA, SUPERVISAR IMPLEMENTACION DE MODELO DE GESTION E INVESTIGACION, COORDINAR CON LA RED DE DERIVACION LOCAL LOS DIAS DEL 14 A	Q1,423.75
25	867	08/12/2017	YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE, QUE REALIZÓ VISITAS DOMICILIARIAS DE LOS NNA REINTEGRADOS DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q39.00
26	868	08/12/2017	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTINEZ, POR TRASLADAR A LOS SEÑORES JOSUE CHIAPAS Y EDGAR SON AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Q121.00
27	869	08/12/2017	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GERBER SIERRA SAENZ, POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS VIBIANA MARTINEZ E IRMA MAAS AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Q193.00
28	870	08/12/2017	LISSA MARIELA AGUILAR COLINDRES	REINTEGRO DE GASTO A FAVOR DE LISSA MARIELA AGUILAR COLINDRES, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN FACTURAS RDC-36987 DEL PERÍODO DEL 4/5/2017 AL 5/6/2017, RDC-44976 DEL PERÍODO 4/7/207 AL 4/8/2017, RDC-48977 DEL PERÍODO 4/8/2017 AL 2/9/2017, RDC-53012 PE	Q1,099.00
29	872	11/12/2017	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 125 TABLA PLASTICA SHANNON TAMAÑO OFICIO CON GANCHO METALICO, MARCA BOLIK, 120 SACAPUNTAS DE METAL DE 1 AGUJERO TIPO CUÑA, MARCA FAST, 50 TIJERA DE MANGO PLASTICO DE 6 PULGADAS, PARA USO DE OFICINA, MARCA STUDMARK, 150 ROLLOS CINTA ADHE	Q2,680.20



30	873	11/12/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	24 BEBIDA LATA; CLASE: NO DIETÉTICA; SABOR: COLA; TIPO SODA; 12 ONZ. COCA COLA 8 GALLETA; SABOR: CHOCOLATE; TIPO: BAÑADA; PAQUETE 12 UNIDADES CHIKY 6 GALLETA; CLASE: CAMPECHANAS; TIPO: DULCE; PAQUETE 12 UNIDADES CUÉTERA 10 GALLETA; CLASE: CON YOGURT	Q1,762.70
31	874	11/12/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	10 PLIEGOS DE CARTULINA ARCO IRIS, VARIOS COLORES. 10 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, VARIOS COLORES. 10 BLOCKS DE PAPEL ARCO IRIS, VARIOS COLORES. 10 CUERDAS PARA SALTAR 10 HULA HOOP 80CMS, FORMA: CIRCULAR, VARIOS COLORES 10 JUEGO DE DOMINO DE 28 PIEZAS	Q1,655.00
32	875	12/12/2017	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	PAGO DE 40 PARES DE BISAGRAS CON MEDIDAS DE 1.5 PULGADAS DE ANCHO POR 2.5 PULGADAS DE LARGO MATERIAL LATON, TIPO MARIPOSA, COLOR BRONCE, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPARTIMENTAS DE LOS MUEBLES QUE SE ESTAN REALIZANDO POR EL PERSONAL DE	Q300.00
33	876	13/12/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACION DE SOLOLA.	Q377.00
34	877	13/12/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA.	Q612.17
35	878	13/12/2017	ANA ISABEL DE LEON LOPEZ	POR REINTEGRO DE GASTOS A FAVOR DE ANA ISABEL DE LEON LOPEZ DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS.	Q715.00
36	879	13/12/2017	IRMA FLORENCIA MAAS CAAL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE IRMA FLORENCIA MAAS, QUE REALIZÓ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	Q102.00
37	880	13/12/2017	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTINEZ, POR TRASLADAR A LOS SEÑORES MARIO LUTIN Y NERY IXCOT, AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q180.00
38	881	13/12/2017	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ POR PARTICIPAR EN LA RED DE DERIVACION DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LOS DIAS 28, 29, Y 30 DE NOVIEMBRE Y EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN	Q1,114.00
39	882	13/12/2017	AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE AUDI ESTUARDO BATZIN IXCOL, QUIEN REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS.	Q2,573.95
40	883	13/12/2017	FRANKLIN MAURICIO SEGURA GONZALEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FRANKLIN MAURICIO SEGURA, POR TRASLADAR A LOS SEÑORES MARIO LUTIN Y NERY IXCOT AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.	Q165.00
41	884	13/12/2017	MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MIGUEL FERNANDO QUINTEROS ICAL, POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GOMEZ Y ARELDY GONZALEZ, AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q1,172.00
42	886	13/12/2017	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE FLORIDALMA ISABEL GOMEZ, QUE REALIZÓ INVESTIGACION SOCIAL Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q86.00
43	887	13/12/2017	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZÁLEZ ITZOL, QUE PARTICIPO EN LA RED DE DERIVACION DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN M	Q1,196.00
44	888	13/12/2017	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE ARELDY ADELINA GONZÁLEZ ITZOL, QUE REALIZÓ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y ENTREGA DE PLANES DE PROTECCIÓN EL DÍA 8 DE DICIEMBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	Q122.00
45	889	13/12/2017	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNANDEZ, POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GOMEZ Y ARELDY GONZALEZ AL DEPARTAMENTO DE QUICHE EL 8 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q101.00

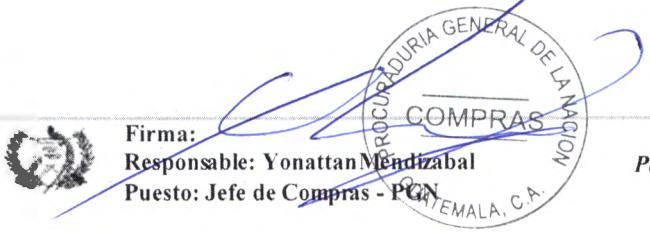


46	890	13/12/2017	HERBERT FERNANDO ROJAS SEGURA	PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES, 4 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, 2 FECHADORES MANUALES METALICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL DE LA PGN, FE-DA-C-01-1751-2017, 1 SELLO AUTOMATICO LINEAL, PARA	Q1,530.00
47	891	13/12/2017	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR Y MONTAJE DE PASADOR DE FRENO, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PLACAS O-933BBR, MODELO 2013, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q549.00
48	892	14/12/2017	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHA DO DE 2 BANDERAS, LAS BANDERAS QUE SON UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE CONSULTORIA DE LA PGN SE ENCUENTRAN SUCIAS.	Q200.00
49	893	14/12/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	REQUERIMIENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2017 DE LA DELEGACION DE QUICHE.	Q591.79
50	894	14/12/2017	MARGARA ANABELLA HERNANDEZ	REQUERIMIENTO DE REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION REGIONAL DE PETEN A CARGO DE LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, DELEGADA REGIONAL POR ASISTIR A IV TALLER DE CAPACITACION Y COORDINACION PARA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA PGN LO	Q740.00
51	895	14/12/2017	CLAUDIA LORENA MORALES	REQUERIMIENTO DE REINTEGRO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, POR TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA, A SECRETARIA GENERAL DE LA PGN CENTRAL .	Q276.00
52	896	15/12/2017	EMPAGUA	CANCELACION DE FACTIBILIDAD (EVALUACION DE CANTIDAD DE AGUA PLUVIAL Y DRENajes), DEL INMUEBLE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13.	Q1,120.00
53	897	15/12/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE), PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS CUALES FUER	Q1,178.30
54	885	16/12/2017	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO, ESTADO LIQUIDO, USO PVC, MARCA TANGIT, 2 REPOSADERAS, ANCHO 3 PULGADAS, FORMA CUADRADA, LARGO 3 PULGADAS, MATERIAL ALUMINIO, 3 CODO ANGULO 45 GRADOS, DIAMETRO 4 PULGADAS, MATERIAL PVC, USO DRENAGE, 3 CONEXION TEE,	Q2,989.45
55	898	16/12/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), No. 2501-0300, CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017.	Q1,860.00
56	899	16/12/2017	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. T-65850, CORRESPONDIENTE	Q406.93
57	900	16/12/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017.	Q170.00
58	901	16/12/2017	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTES DEL 3/11/2017 AL 02/12/2017.	Q799.00
59	902	16/12/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017.	Q599.82
60	903	16/12/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACION FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADAS EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 02/11/2017 AL 04/12/2017.	Q146.90
61	904	16/12/2017	SASCIM	PAGO POR SERVICIO 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 MES DE DICIEMBRE DE 2017	Q111.00



62	905	16/12/2017	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 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 AL 04/12/2017.	Q1,652.98
63	906	18/12/2017	LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON	REQUERIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LESDENIA MABEL PIMENTEL DE LEON, POR TRALADO DE UN ADOLESCENTE DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q389.75
64	907	18/12/2017	LUIS ALEJANDRO ARRIOLA AYALA	REINTEGRO AL SEÑOR LUIS ALEJANDRO ARRIOLA AYALA, QUIEN POR SOLICITUD DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION, LICENCIADA GLADYS ANABELLA MORFIN MANSILLAS, REALIZO LA COMPRA DE 1 ARREGLO FUNEBRE QUE FUE DADO COMO MUESTRA DE CONDOLENCE AL JEFE DE CO	Q590.00
65	909	18/12/2017	SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ	REINTEGRO AL LICENCIADO SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES MÓVILES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, DEL MIERCOLES 23 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Q4,020.10
66	911	18/12/2017	MULTICOPY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 PUNTEROS, ALCANCE 20 METROS, DISEÑO ERGONOMICO, TIPO LASER, PARA SER UTILIZADO EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA EL AREA DE CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA PGN.	Q1,176.00
67	912	20/12/2017	CORPORACION NODUM,S.A.	10 TEMPERAS LIQUIDA DE VARIOS COLORES, 10 LANAS DE VARIOS COLORES, 2 PAQUETES DE PAJILLA, MATERIAL PLASTICO, 10 BARRAS DE SILICON, 1 PISTOLA TÉRMICA DE SILICÓN. MATERIAL EMPLEADO EN LAS DIFERENTE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN SALA LÚDICA.	Q230.50
68	913	21/12/2017	MAGALY HERRERA GÓMEZ	REQUERIMIENTO DE GASTO A FAVOR DE LA LICENCIADA MAGALY HERRERA GÓMEZ, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE UNA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION, EL CUAL SE SOLICITO AL RENAP.	Q75.00
69	914	21/12/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	Q881.18
70	915	21/12/2017	YANET MARTINEZ PÉREZ DE ARREAGA	POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 40 CAJAS DE ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII POLIANTIBIOTICO EN SUSPENSION, 10 BLISTER DE TRIMETROPRIM SULFAMETAXAZOL, 1020 CAPSULAS DE AZITROMICINA, 1004 TABLETAS DE ACETAMINOFEN +FENILEFRINA+CLORFENIRAMINA+MALEATO+DEXTROMETORFA	Q24,997.92
71	916	21/12/2017	ODRA CORALIA RAMIREZ POLANCO	REINTEGRO A LA SEÑORA ODRA CORALIA RAMIREZ POLANCO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES", DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENER	Q400.00
72	917	22/12/2017	SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ	REINTEGRO AL LICENCIADO SERGIO EDUARDO CENTENO MARTINEZ POR COMPRA DE 13 CENAS (11 CAM COMB MD OFERTADO, 2 CENAS TIPICAS MD). PARA EL PERSONAL DE COMPRAS, TRANSPORTES Y DIRECCION FINANCIERA SEGÚN FACTURA SERIE 63F NO. 159988 POR UN MONTO DE Q.407.00 Y 12	Q755.00
73	918	22/12/2017	YONATTAN LEONEL MENDIZBAL	REINTEGRO A EL LICENCIADO YONATTAN MENDIZBAL POR LA COMPRA DE 6 DESAYUNOS DE HUEVOS DIVORCIADO (JUGO DE NARANJA VASITO, FRIJOL NEGRO VOLTEADO), 6 CANASTA DE PAN Y 3 FRUTAS FRESCAS DE LA ESTA., QUE FUIE SERVIDO EN EL DESPACHO SUPERIOR EN REUNION DE TRABAJ	Q363.00
74	919	28/12/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2017.	Q591.79
75	920	28/12/2017	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	REQUERIMIENTO DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION REGIONAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2017.	Q409.00

Gasto por Mes: Q92,334.15



Total General:

Q92,334.15

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

