

**COMPRA DIRECTA**  
**COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO**  
**-CUR-**



## Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/04/2018 Al: 30/04/2018

**Mes:** abril 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	284	02/04/2018	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS, PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTAN ABRIGADOS EN EL HOGAR ESPERANZA DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL DE 2018. Q1,050.00
2	285	02/04/2018	JEANETH ELIZABETH RABAN TOC	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA JEANETH ELIZABETH RABAN TOC, PARA REALIZAR EVALUACIÓN PSICOSOCIAL A LOS NNA QUE ESTAN ABRIGADOS EN EL HOGAR ESPERANZA DE VIDA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL DE 2018. Q1,050.00
3	286	02/04/2018	DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ PARA QUE REALICE VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION DE IZABAL LOS DIA 2,3 Y 4 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Q1,050.00
4	287	02/04/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIO JOSUE LUTIN CALDERON PARA QUE REALICE INSTALACION DE RED ESTRUCTURADA Y CONFIGURACION DE EQUIPOS EN LA DELAGACION DE BAJA VERAPAZ, A PARTIR DE LOS DIAS 02/04/2018 AL 07/04/2018. Q2,310.00
5	288	02/04/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL ACTUAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE QUETZALTENANGO, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, L Q1,050.00
6	289	02/04/2018	YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRÓN BUSTAMANTE, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE QUETZALTENANGO, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE ABRIL Q1,050.00
7	290	02/04/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS ANDREA CABRERA Y JEANETH RABAN, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS DEL 4 AL 6 DE ABRIL DE 2018. Q1,050.00
8	291	03/04/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 128 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 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 NACIÓN LOS CUALES FUE Q1,536.40
9	292	03/04/2018	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, S. A.	PAGO POR COMPRA DE 1 VIDRIO TIPO CLARO CON MEDIDAS DE 194.5 CENTIMETROS DE ALTO, 75 CENTIMETROS DE ANCHO Y CALIBRE 5 MILIMETROS, PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE SALIDA DONDE SE REGISTRA EL EGRESO DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Q590.00
10	293	03/04/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL DE 2018. Q630.00
11	294	03/04/2018	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTÍNEZ PINEDA, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS FLORIDALMA GÓMEZ Y ARELDY GONZÁLEZ, A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y TOTONICAPÁN LOS DÍAS DEL 4 AL 6 DE ABRIL DE 2018. Q1,050.00
12	296	03/04/2018	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTÍNEZ PINEDA, POR EL TRASLADO DE LOS SEÑORES JOSUE CHIAPAS, NERY IXCOT Y EDGAR SON A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2018. Q96.00
13	297	03/04/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, POR EL TRASLADO DE LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES MOLINA, AL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL DÍA 7 DE MARZO DE 2018. Q149.00



14	298	03/04/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, POR TRASLADARSE A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ A RECERGAR A LOS SEÑORES JOSUE CHIAPAS, NERY IXCOT Y EDGAR SON TRASLADANDOLOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EL DÍA 23 DE M	Q140.00
15	299	03/04/2018	CHRISTOPHER DANIELS SANCHEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE CHRISTOPHER DANIELS SÁNCHEZ, POR REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DÍAS DEL 1	Q993.50
16	300	03/04/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, POR REALIZAR CONSTATACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, EL DÍA 7 DE MARZO DE	Q153.00
17	301	03/04/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS, POR REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2018.	Q334.50
18	302	04/04/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL, POR REALIZAR EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SAN MARCOS, LOS DÍAS DEL 14 AL 1	Q638.00
19	303	04/04/2018	MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ, POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DÍAS 26 AL 28 DE FEBRERO Y 1	Q1,416.00
20	304	04/04/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP, POR REALIZAR ESTUDIO SOCIAL, PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN EL MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LOS DÍAS 7 AL 9 DE MARZO DE	Q809.00
21	305	04/04/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, POR REALIZAR CONSTATACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL ACTUAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ESCUINTLA, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR EL DÍ	Q48.75
22	306	04/04/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL, POR DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE PROTECCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	Q835.50
23	307	04/04/2018	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA, POR REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, LOS DÍAS DEL 15 AL	Q964.00
24	308	04/04/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL, POR REALIZAR EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN EL MUNICIPIO DE IXCÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, LOS DÍAS DEL 7 AL 9	Q853.00
25	309	04/04/2018	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO, POR DARLE SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, LOS DÍAS 26 AL 28 DE FEBRERO Y	Q1,437.00
26	310	05/04/2018	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1 SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMPLETO PARA EL SALÓN MAYOR DE PGN QUE CONSISTE EN 3 BOQUINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA, 2 MICRÓFONOS INALAMBRICOS, 1 MICRÓFONO CON CABLE, 1 PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 PERSONAS ENCARGADAS DE SONIDO. EL SERVICIO SERÁ PARA LA	Q2,850.00
27	311	05/04/2018	SERGIO ROLANDO GONZALES SUAREZ	PAGO POR 1 SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,750.00
28	312	05/04/2018	EDGAR KIKAW SON SALAZAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDGAR KIKAW SON SALAZAR, PARA QUE REALICE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO A PARTIR DE LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018.	Q1,050.00



29	313	05/04/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA QUE REALICE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2018.	Q1,050.00
30	314	05/04/2018	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA.	PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE, GROSOR 1/8 PULGADA, MATERIAL ACERO, TIPO TRENZADO (ROLLO DE 100 METROS), MARCA TOOLCRAF, PARA SER COLOCADO EN LAS ASTAS DE LAS BANDERAS UBICADAS EN EL JARDIN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q1,800.00
31	261	06/04/2018	BLANCA ANABELA RODAS MAYEN	CANCELACION 6 JUEGOS COMPLETOS DE SABANAS ANCHO DE 130 CENTIMETROS POR 220 CENTIMETROS DE LARGO; INCLUYE COBERTOR, SABANA,CUBRE CAMA Y ALMOHADA CON FUNDA TELA ALGODÓN Y POLIESTER COLOR CELESTE LO ANTERIOR SE SOLICITA CON EL PROPOSITO DE EQUIPAR LAS AREAS	Q1,080.00
32	295	06/04/2018	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GERBER SAUL SIERRA SAENZ, POR LA REPATRIACIÓN DE TRES ADOLESCENTES A LA FRONTERA ENTRE RIOS IZBAL, EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018.	Q118.00
33	315	06/04/2018	MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACION A FAVOR DE MARWIN ROLANDO BAUTISTA GUTIERREZ PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE GUATEMALA ANTE EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, PARA PARTICIPAR EN EL EXAMEN ANTE DICHO COMITÉ, QUE SE LLEVARA A GINEBRA SUIZA LOS D	Q13,085.58
34	316	06/04/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC DE LA DELAGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA, QUIEN REALIZÓ INVESTIGACIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIKIMULILLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA SEGÚN PROCESOS 06007-2018-479, 06007-2017-1476,	Q152.00
35	317	06/04/2018	HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC	1 ROLLO DE NYLON, COLOR NEGRO, TIPO ALTA RESISTENCIA (ROLLO DE 88 YARDAS), PARA LAS REMODELACIONES EN DESPACHO, CENTRO DE CÓMPUTO, SERVIDORES, NUEVA UBICACIÓN DEL ARCHIVO, Y PARA SER UTILIZADO EN REMODELACIONES DE TABLAYESES EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE L	Q680.00
36	318	06/04/2018	VITATRAC, S.A.	CANCELACION DE SERVICIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE FRENO CON BISELEADO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L-200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q841.00
37	319	09/04/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	350 BOQUITAS (SALADO-DULCE) QUE SE PROPORCIONO AL PERSONAL DE LA PGN Y DEMÁS PERSONAS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DE EXPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL DÍA 1 DE MARZO DEL AÑO 2018, MISMA QUE SE REALIZO EN EL SALÓN MAYOR DE LA PG	Q3,920.00
38	320	09/04/2018	PLACIDO SOCIEDAD ANONIMA	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA 27 MANTELES, DEBIDO A QUE LOS MANTELES QUE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA PGN SE ENCUENTRAN SUCIOS.	Q1,620.00
39	322	09/04/2018	SERGIO ROLANDO GONZALES SUAREZ	17 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA PGN, UBICADA EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALE	Q4,500.00
40	323	09/04/2018	GERBER SAUL SIERRA SAENZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE GERBER SAUL SIERRA SAENZ, POR LA REPATRIACIÓN DE TRES ADOLESCENTES A LA FRONTERA ENTRE RIOS IZBAL, EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018.	Q118.00
41	324	09/04/2018	DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ, POR REALIZAR VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2018.	Q546.75
42	325	09/04/2018	FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE FEDERICO LEONARDO GODINEZ XIA, POR REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES ACTIVOS Y FUNGIBLES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE IZBAL LOS DÍAS DEL 1 AL	Q492.00
43	326	09/04/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2018 AL 07/03/2018.	Q114.00
44	327	10/04/2018	JEANETH ELIZABETH RABAN TOC	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA JEANETH ELIZABETH RABAN TOC, PARA QUE REALICE EVALUACIÓN A LOS NNA QUE ESTAN ABRIGADOS EN LOS HOGARES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA CONSTATAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTR	Q1,470.00



45	328	10/04/2018	ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA ANDREA ROSSANA CABRERA POSADAS, PARA REALIZAR EVALUACIÓN A LOS NNA QUE ESTAN ABRIGADOS EN LOS HOGARES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA CONSTATAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA	Q1,470.00
46	329	10/04/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA FLORIDALMA ISABEL GÓMEZ ITZEP, POR REALIZAR ESTUDIO SOCIAL, PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y SAN MARCOS, LOS DÍAS 14 AL 18 DE MARZO D	Q587.00
47	330	11/04/2018	ROSSLYN GREYS ESTRADA BARRIOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ROSSLYN GREYS ESTRADA BARRIOS, PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO	Q210.00
48	331	11/04/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018, EN EL DEPARTAMENTO	Q210.00
49	332	11/04/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL ACTUAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE RETALHULEU, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, LOS DÍAS	Q630.00
50	333	11/04/2018	YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE RETALHULEU, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, LOS DÍAS 12 Y 13 DE A	Q630.00
51	334	11/04/2018	MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN MEZA VÁSQUEZ, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA.	Q1,234.09
52	335	11/04/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, POR INVESTIGACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE ESCUINTLA.	Q625.50
53	336	11/04/2018	DORA MARITZA GRIJALVA YAC	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA LICENCIADA DORA MARITZA GRIJALVA YAC, POR INVESTIGACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y REALIZAR RESCATE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN	Q225.50
54	337	12/04/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 131 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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,630.30
55	338	12/04/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 98 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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS CUALES FUER	Q1,257.40
56	339	12/04/2018	ALAN EDUARDO SUAREZ RAMOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO ALAN EDUARDO SUAREZ RAMOS, PARA REALIZAR VISITA PSICOSOCIAL INTERINSTITUCIONAL A LA DELEGACIÓN DE PETÉN, LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
57	340	12/04/2018	DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE DENNISE MISHELL ASENCIO LÓPEZ, PARA QUE REALICE VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
58	341	12/04/2018	FRANCISCO JAVIER LUNA MERIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER LUNA MÉRIDA, PARA QUE REALICE VISITA PSICOSOCIAL INTERINSTITUCIONAL A LA DELEGACIÓN DE PETÉN, LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
59	342	12/04/2018	ADRIAN ALEXANDER CASTANEDA HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE ADRIAN ALEXANDER CASTANEDA HERNÁNDEZ, POR TRASLADAR A LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNANDEZ, A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2018.	Q568.75



60	343	12/04/2018	ELVIA MENDEZ ESPAÑA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ELVIA MÉNDEZ ESPAÑA, POR CONSTITUIRSE COMO TESTIGO TÉCNICO AL INICIO DEL DEBATE DE LOS NIÑOS CARLOS EMILIO, JOSUE MIGUEL Y TANIA MILET DE APELLIDOS MORALES SANTIAGO, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN M	Q373.25
61	344	12/04/2018	NINO GIANCARLO GARCIA LÓPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NINO GIANCARLO GARCIA LÓPEZ, PARA QUE TRASLADE A LOS NNA ERIC ANDERSON PADILLA MADRID, JULIO CÉSAR PEÑA LANZA, YOJAN JOSE ANDRADE GUZMAN, MYKOL JOSUE DURON URBINA, ANGEL DAVID LINARES ALCANTARA Y MAINOR ALEXI B	Q210.00
62	345	12/04/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DÍAS DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
63	346	12/04/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA, PARA TRASLADAR A LA LICENCIADA MARGARA ANABELLA HERNANDEZ A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
64	347	12/04/2018	SOPHOS, SOCIEDAD ANONIMA	LIBRO DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN, CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR AL PERSONAL CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE CONSULTA ESPECIALIZADO PARA ATENDER LOS DIFERENTES CASOS ASIGNADO A LA UNIDAD. AUTORIZADO POR DESPACHO SUPERIOR MEDIANTE NOTA DE DESPACHO No. 8516,	Q1,300.00
65	348	13/04/2018	MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO	CANCELACION DE 10 POSTES PARA TABLAYESO ANCHO DE 6CMS, CALIBRE 26, LARGO DE 8 PIES MATERIAL LAMINA METALICA GALVANIZADA, 5 CANALETA PARA TABALYESO, ANCHO 2 1/2 PULGADA, CALIBRE 22, FORMA U, LARGO DE 10 PIES MATERIAL LAMINA METALICA GALVANIZADA, 10 PLANCHA	Q1,280.00
66	349	13/04/2018	YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJELY GIRON BUSTAMANTE, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ZACAPA, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR, LOS DÍAS 17 AL 20 DE ABRIL	Q1,470.00
67	350	13/04/2018	ESVIN LEONEL PEÑA PÉREZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ESVIN LEONEL PEÑA PÉREZ, PARA TRASLADAR A LOS LICENCIADOS JAVIER LUNA Y ALAN SUAREZ AL DEPARTAMENTO DE PETÉN, LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
68	351	13/04/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 102 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 2 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 NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,212.60
69	352	13/04/2018	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.	Q588.32
70	353	13/04/2018	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	Q1,066.20
71	354	13/04/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL POR SENABED A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 8° AVENIDA 9-22 CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/02/2018	Q486.74
72	355	13/04/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018.	Q755.04
73	356	13/04/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADA 13 CALLE 12-48 "A", Z.1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO D	Q709.89
74	357	13/04/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADOR 70298190, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/2018 AL 17/03/2018.	Q584.74
75	358	13/04/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018, No. 42-2962.	Q170.00



76	359	17/04/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA, EN EL MES DE MARZO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETÉN.	Q1,459.00
77	360	17/04/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL LICENCIADO MARCO TULIO JIMENEZ ALDANA, EN EL MES DE MARZO DE 2018, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE PETÉN.	Q1,090.00
78	361	17/04/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO POR SENABED EN USO PROVISIONAL A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 8a. AVENIDA 4-22, CASA 26, ZONA 8 DE MIXCO, COLINAS DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	Q111.00
79	362	19/04/2018	LINDA XIMENA FUENTES MOLINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA LINDA XIMENA FUENTES MOLINA, PARA REALIZAR CONSTATACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ZACAPA, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR LOS DÍAS DEL 24 A	Q1,470.00
80	363	19/04/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE ZACAPA, A FIN DE SUPERVISAR EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE A	Q1,470.00
81	364	19/04/2018	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	5 CAJAS ALTO: 30 CM; ANCHO 40 CM; LARGO: 60 CM; PLÁSTICO; AMARILLO, 1 FOLIADORA (NUMERADORA); CANTIDAD DE DÍGITOS: 6; TIPO: AUTOMÁTICO. PARA PROPORCIONAR A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES, LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS ASPECTOS DE PROTOCOL	Q815.00
82	365	19/04/2018	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1 CAFETERA CAPACIDAD DE TAZAS 40; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE 120. CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR CAFÉ A LAS PERSONAS DE LOS DISTINTOS MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE VISITAN A LA PGN.	Q749.00
83	366	20/04/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE EL LICENCIADO RAÚL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL, POR REALIZAR VISITA E INSPECCIÓN A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE IZBAL LOS DÍAS DEL 12 AL 15 DE ABRI	Q1,247.50
84	367	20/04/2018	RAUL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL	COMPLEMENTO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL LICENCIADO RAÚL EFRAIN GUILLERMO RAMIREZ AMIEL, SEGÚN FORMULARIO RG-L 872, POR VISITA E INSPECCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE IZBAL, LOS DÍAS 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018.	Q551.00
85	368	20/04/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDIN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS YAJAIRA GIRÓN Y XIMENA FUENTES, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00
86	369	20/04/2018	MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE MANFREDO ALEXANDER JUAREZ GODINEZ, POR TRASLADO DE LAS LICENCIADAS ANDREA CABRERA Y JEANETH RABAN, AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018.	Q59.00
87	370	20/04/2018	WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ, POR REALIZAR INVESTIGACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2018.	Q225.25
88	371	20/04/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL MINICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NO. 34029124 Y NO. 35113735, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/03/2018 AL 10/04/2018.	Q350.00
89	373	23/04/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 131 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 NACIÓN LOS CUALES FUE	Q1,630.30
90	374	23/04/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	15 MENÚ COFFEE BREAK BRONCE: BAGUEL ABIERTO CON DIP DE QUESO CREMA Y JAMÓN DE PAVO, ESPINACAS Y TOMATE, CUP CAKES DE NARANJA Y BEBIDA NATURAL. 15 MENÚ ALMUERZO CORPORATIVO: PECHUGA DE POLLO A LA ORIENTAL, ENSALADA CAPRESSE CON PESTO DE ALBAHACA Y PARMESA	Q1,440.00
91	375	23/04/2018	JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JORGE MARIO RODRIGUEZ NISTHALES, PARA TRASLADAR A LAS LICENCIADAS LILIANA RAMOS Y SELMY LICARDI, AL DEPARTAMENTO DE IZBAL LOS DÍAS DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2018.	Q1,470.00



92	376	23/04/2018	CORPORACION NODUM, S.A.	48 AGUA DIETETICA: NO; SABOR: VARIOS TIPO: GASEOSA; PRESENTACIÓN LATA, 4 PAQUETES DE GALLETAS TIPO SALADA, 4 PAQUETES TOALLAS ANCHO 16 CM CLASE HUMEDA LARGO 18.3 CM USO LIMPIEZA PERSONAL, 4 CAJAS DE PAÑUELOS ANCHO 20 CM LARGO 21 CM MATERIAL PAPEL TIPO DES	Q484.00
93	377	23/04/2018	MARIA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARÍA ALEJANDRA MONTERROSO URIOSTE, PARA QUE REALICE VISITA E INSPECCIÓN EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COATEPEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS DEL 24 AL 2	Q1,470.00
94	378	24/04/2018	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 JALAPA, No. 7796-4504, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018.	Q416.00
95	379	24/04/2018	JAIME ENRIQUE SINTUJ GIRON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JAIME ENRIQUE SINTUJ GIRON, PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE ZACAPA, DE DICHO DEPARTAMENTO , EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.	Q210.00
96	380	24/04/2018	JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JUAN SALVADOR MARTINEZ PINEDA, PARA TRASLADAR AL LICENCIADO EVARISTO MARTINEZ FARFAN, AL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE DICHO DEPARTAMENTO , LOS DÍAS 25 26 DE ABRIL DE 2018.	Q630.00
97	381	24/04/2018	NERY OMAR IXCOT SANTIZO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE NERY OMAR IXCOT SANTIZO, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED ESTRUCTURADA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS DEL 29 DE ABR	Q2,310.00
98	382	24/04/2018	JORGE LUIS GUERRA VELARDE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JORGE LUIS GUERRA VELARDE, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED ESTRUCTURADA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS DEL 29 DE A	Q2,310.00
99	383	24/04/2018	MARIO JOSUE LUTIN CALDERON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE MARIO JOSUE LUTIN CALDERON, PARA QUE REALICE INSTALACIÓN DE RED ESTRUCTURADA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS DEL 29 DE	Q2,310.00
E+(	384	24/04/2018	ARNOLDO BACILO BAUTISTA OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE ARNOLDO BACILO BAUTISTA OROZCO, PARA QUE REALICE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, DEL DÍA 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2018.	Q2,310.00
E+(	385	25/04/2018	JESSICA DEL PILAR UGARTE PORRAS	REINTEGRO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PAR DE LENTES A FAVOR DE LA SEÑORA JESSICA DEL PILAR UGARTE PORRAS, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 47 "SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO EN	Q400.00
E+(	386	26/04/2018	SERGIO ULISES GONZALEZ MAZARIEGOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DEL LICENCIADO SERGIO ULISES GONZÁLEZ MAZARIEGOS, PARA PRESTAR APOYO DURANTE LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018, EN LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL D	Q1,050.00
E+(	387	27/04/2018	WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ, POR REALIZAR INVESTIGACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2018.	Q210.00
E+(	388	27/04/2018	JOSHUA STEVEN PINOT VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE JOSHUA STEVEN PINOT VASQUEZ, PARA QUE REALICE INVESTIGACIÓN Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2018 AL DEP	Q630.00
E+(	389	27/04/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE RENE ORLANDO AJTUN MUSUS, PARA QUE REALICE INVESTIGACIÓN Y UBICACIÓN DE RECURSO FAMILIAR SEGÚN RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA, LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2018 AL DEPART	Q630.00

**Gasto por Mes:** Q117,803.35



**Total General:** Q117,803.35

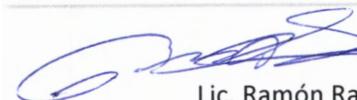
*Firma:*

*Responsable: Yonattan Mendizabal*

*Puesto: Jefe de Compras - PGN*

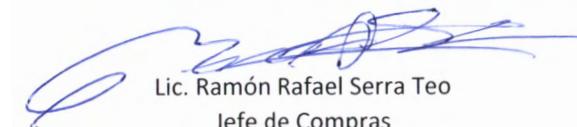
*miércoles, 02 de mayo de 2018*



  
Página 8 de 8  
Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

# **COMPRA DIRECTA**

# **FONDO ROTATIVO**



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

**UNIDAD DE COMPRAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**Fecha de Actualización : 30/04/2018**  
**COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES**  
**(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)**

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/04/2018	2 LITERAS DESMONTABLES, ESCALERA DE MADERA Y COLCHONES, MATERIAL MADERA, TAMAÑO IMPERIAL (77390).	1	Q 6,400.00	Q 6,400.00	NEGOCIOS EL GALILEO	5555963-8
2/04/2018	1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 17, MATERIAL PLÁSTICO, TENSIÓN ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL (57433)	1	Q 3,815.00	Q 3,815.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	485149-8
2/04/2018	1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD DE CESTO 9 GALONES, HOJAS AL PASO 17, MATERIAL PLÁSTICO, TENSIÓN ELECTRICA 120 VOLTIOS, TIPO DE CORTE TRANSVERSAL (57433)	1	Q 3,815.00	Q 3,815.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	485149-8
2/04/2018	27 SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE POLVO QUÍMICO SECO PQC CON SU RESPECTIVA REVISIÓN CON PESO DE 20 LBS, 6 SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 CON SU RESPECTIVA REVISIÓN CON PESO 10 LBS, 27 SERVICIOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A EXTINGUIDORES.	1	Q 7,125.00	Q 7,125.00	SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1800939-5
5/04/2018	4 MINGITORIOS PARA FLUXOMETRO, MATERIAL PORCELANA VITRIFICADA, TIPO WASHBROOK (ACCESORIOS COMPLETOS), PARA SER INTALADO EN BAÑOS DE HOMBRES DE LA PGN.	1	Q 3,547.59	Q 14,190.36	JOEL ALFREDO SEGUEN RAMOS (FERCO ACERO)	4223059-4
6/04/2018	1 ROLLO DE NYLON COLOR NEGRO TIPO ALTA RESISTENCIA (ROLLO DE 88 YARDAS) 28053.	1	Q 680.00	Q 680.00	MULTIACEROS INDUSTRIALES	977731-8
6/04/2018	500 AFICHES PLAYA, 500 AFICHE PROCESIONES, 2500 BRAZALETES.	1	Q 7,275.00	Q 7,275.00	EDICIONES DON QUIJOTE	568677-6
9/04/2018	1 PANTALLA DE PROYECCIÓN ALTO 2 METROS X ANCHO 1.5 METROS PARA TECHO Y PARED (73716).	1	Q 735.00	Q 735.00	PROVERSA	3733482-4
9/04/2018	SERVIO MENOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO CON BISELEADO DE PASTILLAS, PARA EL VEHICULO O-934BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP LINEA L-200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PGN.	1	Q 886.00	Q 886.00	VITATRAC S.A.	104512-1



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

10/04/2018	1 SERVICIO MENOR, CAMBIO DE KIT CLUTCH, CAMBIO DE KIT DE TIEMPO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO O-934BBH, MODELO 2011 TIPO PICK UP, LINEA L200 GL 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE COBAN DE LA PGN	1	Q 9,111.00	Q 9,111.00	VITATRAC S.A.	104512-1
10/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 20,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-780BBV MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200GLX 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO DE LA PGN.	1	Q 4,694.55	Q 4,694.55	SERVICOLT	153360-6
10/04/2018	2 CAJAS DE CLAVO LARGO DE 3 PULGADAS DE METAL GALVANIZADO TIPO CON CABEZA, TARUGO DIAMETRO 1/4 PULGADAS DE PLASTICO, 1000 TARUGO DE PLASTICO TAMAÑO 3/8 PULGADAS TIPO MARIPOSA PARA TABLAYESO, 10 BOLSA CLAVO DE 1" TIPO ACERADO, 10 BOLSA CLAVO LARGO DE 1" DE METAL SIN CABEZA, 10 CLAVO LARGO DE 1 1/2 PULGADA DE METAL SIN CABEZA, 10 BOLSA 1/2 PULGADA DE HIERRO SIN CABEZA, 10 BOLSA CLAVO DE LARGO 2 PULGADAS DE METAL SIN CABEZA, 10 BOLSA CLAVO DE LARGO DE 3 PULGADAS SIN CBAEZA, 10 BOLSA LARGO DE 3/4 PULGADA DE METAL SIN CABEZA, 10 BOLSA CLAVO LARGO 4 PULGADAS DE HIERRO TIPO SIN CABEZA Y 10 BOLSA CLAVO LARGO 2 1/2 PULGADA DE METAL CON CABEZA	1	Q 5,178.60	Q 5,178.60	COMERCIAL DE MATERIALES DE INSUMOS Y SERVICIOS	4223059-4
10/04/2018	PAPEL MEMBRETADO, 400 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 800 RESMAS TAMAÑO OFICIO			Q 57,480.00	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN	485149-8



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

11/04/2018	1 SERVICIO TRABAJO PROFESIONAL DE TIPOGRADIAS. TRANSPORTE AL LUGAR DE TRABAJO POR CUENTA DE LA EMPRESA Y/O EL PROFESIONAL CONTRATADA LEVANTAMIENTO DEL POLIGONO Y CURVAS DE NIVEL DE LOS DOS PARQUEOS. ENTREGA DE PLANO, LIBRETA DE CAMPO Y ARCHIVO DIGITAL. COORDENADAS ARBITRARIAS Y GTM. LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE REFERENCIA Y/O PUNTOS NOTABLES UBICADOS EN EL TALLER. MEDICION DE COTAS INVERT, CAJAS DE REGISTRO, PUNTOS NOTABLES E INFORMACION DE INTERES A ACORDAR CON INGENIERIA CIVIL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. FUNDICION Y RECTIFICACION TOPOGRAFICA DE DOS MOJONES. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE PLANO DE TERRENO NATURAL Y POLIGONO CON CURVAS DE NIVEL. NOTA EL PERSONAL DEBE CONTAR CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (CASCO, CHALECO, BOTAS DE PUNTA DE ACERO). ADICIONALMENTE ARNES EN CASO DE ASI SER INDICADO POR INGENIERIA CIVIL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA) CONTAR CON NIVEL LASER ROTATIVO. TIEMPO DE EJECUCION DE DOS DIAS MAS TRES DIAS DE PROCESO. LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA REALIZAR TRABAJOS PREVIOS A LA INSTALACION DE LOS DRENajes EN EL PARQUEO 03, PARQUEO GENERAL RAMPA DE ACCESO AL PARQUEO Y MODIFICACION A LA RAMPA DE ACCESO DE SERVICIOS DE LA PGN.	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	COPENSA S.A.	7540845-7
11/04/2018	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	1	Q	2,219.20	Q	2,219.20	CARGO EXPRESO S,A	575081-4
11/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 20,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PGN.	1	Q	4,557.20	Q	4,557.20	SERVICOLT	153360-6
11/04/2018	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	1	Q	2,219.20	Q	2,219.20	CARGO EXPRESO S,A	575081-4
11/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 20,000KM PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV, MODELO 2017, TIPO PICK UP, LINEA L-200GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PGN.	1	Q	4,557.20	Q	4,557.20	SERVICOLT	153360-6



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

11/04/2018	DESMONTAJE Y MONTAJE DE FRICCIONES, SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERA, 2 DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DE FRENO FLOTANTES, 4 EMPASTADO DE FRICCIONES Y 2 RECTIFICACIONES DE FRENO PARA EL VEHICULO PLACAS O-933BBH, MODELO 2011, TIPO PICK UP, LINEA L 200 GL 4WD, MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELAGACION DE QUETZALTENANFO DE LA PGN.	1	Q 2,521.50	Q 2,521.50	VITATRAC S.A.	104512-1
13/04/2018	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTON UBICADO EN EL PARQUEO GENERAL DE LA PGN.	1	Q 3,990.00	Q 3,990.00	SERTEC	324625-9
13/04/2018	6 toner kyocera tk-5152c cyan para impresora kyocera, 5 toner kyocera tk-5152k negro para impresora kyocera, 5 toner kyocera tk-5152m magenta para impresora kyocera, 6 toner kyocera tk-5152y amarillo para impresora kyocera, 104 toner kyocera tk-3102 negro para impresora kyocera.	1		Q 71,334.00	DATAFLEX, S.A.	712717-0
13/04/2018	1 SERVICIO DE INSTALACION DE 52MTS LINEALES DE ALFOMBRA PARA 2 MODULOS DE GRADAS DEL EDIFICO CENTRAL DE LA PGN, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA COMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO QUE SE TENIA PREVISTO.	1	Q 9,480.00	Q 9,480.00	SERLIM OUTSOURCING	1754633-8
13/04/2018	4 MESAS PLEGABLES TABLERO DE PILIPROPILENO, ESTRUCTURA DE METAL MEDIDAS 1.83 METROS DE LARGO POR 74.5 CM DE ALTO POR 76.3 CMS DE ANCHO	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	COMERCIALIZADORA P&V	971347-6
17/04/2018	500 AFICHES PLAYA, 500 AFICHE PROCESIONES, 5000 BRAZALETES, 5000 GAFETES STICKER, 2500 BIFOLIARES VERSION PLAYA, 2500 BIFOLIARES VERSION PROCESIONES.	1	Q 17,470.00	Q 17,470.00	EDICIONES DON QUIJOTE	568677-6
17/04/2018	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-933BBR, MODELO 2013, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN DE LA PGN.	1	Q 4,699.00	Q 4,699.00	VITATRAC S.A.	104512-1
17/04/2018	20 PUERTAS DE MATERIAL PDF, TIPO SEIS TABLEROS, EN MEDIDAS DE 0.9 METROS DE ANCHO, 1 ½ PULGADA DE GROSOR, 2.1 METROS DE LARGO, CON MARCO, BISAGRAS Y CHAPA, PARA SER INSTALADAS 8 EN RECURSOS HUMANOS, 3 EN PLANIFICACION, 1 JUZGADO QUINTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 5 UNIDAD DE LA MUJER, 1 COMEDOR UBICADO EN EL SOTANO Y 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA PGN.	1	Q 11,700.00	Q 11,700.00	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS ORO, S.A.	8169941-7
17/04/2018	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, DESMONTAJE Y MONTAJE DE VOLANTE Y RECTIFICACION DE VOLANTE. PARA EL VEHICULO P-349CLM, MODELO 1999 TIPO PICK UP LINEA B 2600 MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PGN.	1	Q 5,925.00	Q 5,925.00	VITATRAC S.A.	104512-1



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

17/04/2018	CAMBIO DE CRUCES TRANSMISION Y UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA EL VEHICULO P-341DCP MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 1,430.00	Q 1,430.00	VITATRAC S.A.	104512-1
17/04/2018	2 GALONES DE THINNER LACA TRANSPARENTE, 4 LIJAS TIPO BANDA PARA MADERA, CALIBRE 60 EN MEDIDAS DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 24 PULGADAS DE LARGO, 4 LIJAS TIPO BANDA PARA MADERA, CALIBRE 100 EN MEDIDAS DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 24 PULGADAS DE LARGO, 1 GALÓN DE SELLADOR PARA MADERA, APLICACIÓN TAPA POROS DE MADERA, PARA ELABORACION DE GABINETE DE MADERA DE CEDRO PARA RESGUARDO DE UTENCIOS DE LIMPIEZA Y MANTELERA DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN.	1	Q 589.00	Q 589.00	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS ORO, S.A.	8169941-7
17/04/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 28/03/2018	1	Q 12,347.92	Q 12,347.92	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)	330651-8
17/04/2018	SERVICIO INTERMEDIO, DESMONTAR Y MONTAR DE EJE CARDAN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DE INYECCION, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, 2 CAMBIOS DE FAJAS DE MOTOR, CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE INTERCOOLER, PARA EL VEHICULO O-933BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELAGACION DE PETEN DE LA PGN.	1	Q 6,759.00	Q 6,759.00	VITATRAC S.A.	104512-1
17/04/2018	CAMBIO DE KIT CLUTCH, CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL Y RECTIFICACION DE VOLANTE, PARA EL VEHICULO PLACAS C-215BPY, MODELO 2012 TIPO MICROBUS, LINEA HI ACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA.	1	Q 4,264.00	Q 4,264.00	VITATRAC S.A.	104512-1
17/04/2018	ETIQUETAS DE PAPEL COLOR ROJO MEDIDA 4 PULGADAS DE ANCHO POR 2 1/2 PULGADAS DE ALTO ROLLO 2500 UNIDADES LO ANTERIOR SE REQUIERE PARA SER UTILIZADO EN LA VENTANILLA EXTERNA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PARA LA IDENTIFICACION DE EXPEDIENTES QUE INGRESAN A LA INSTITUCION.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	FORMULARIOS STANDARD	153222-7
18/04/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NO. 406581, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9

  
Lic. Ramón Rafael Serra Teo

Jefe de Compras

18/04/2018	2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CONTADORES P-01939, N-01445 APTO A, 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO I DE PGN, UBICADO EN LA 9A. CALLE 15-38 ZONA 13, CONTADOR NO. I05430, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO, 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, APTO. B, CONTADOR T-37472, 1 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO II, 9A. CALLE 15-36 ZONA 13, CONTADOR M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018.	1	Q 29,305.47	Q 29,305.47	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
19/04/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, NO. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/03/2018 AL 02/04/2018.	1	Q 6,629.90	Q 6,629.90	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
24/04/2018	2 LAZO DIAMETRO 1" (34058), 3 ARNES DE DESCENSO CONTROLADO (72196), 1 ROLLO CINTA E SEGURIDAD (55215), 6 CONOS DE SEGURIDAD (60510).	1	Q 4,260.00	Q 4,260.00	GRUPO M&R	3597997-6
24/04/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2018 AL 02/04/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
24/04/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, NO. 31952565, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/03/2018 AL 02/04/2018.	1	Q 1,546.58	Q 1,546.58	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
24/04/2018	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 Y SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	1	Q 8,139.00	Q 8,139.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
24/04/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UNIDAD DE DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, NUMERO 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2018	1	Q 1,881.00	Q 1,881.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
24/04/2018	25 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018	1	Q 11,436.00	Q 11,436.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

24/04/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018.	1	Q 6,994.40	Q 6,994.40	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	992929-0
24/04/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR NO. 98145, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 05/03/2018 AL 04/04/2018	1	Q 2,697.18	Q 2,697.18	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
24/04/2018	20 SERVICIOS DE INTERNET MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11/03/20187 AL 10/04/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A.	2239239-4
24/04/2018	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) PARA PERSONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE REALIZARON TURNO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018	31	Q 20.00	Q 620.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018	442	Q 20.00	Q 8,840.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018	442	Q 18.75	Q 8,287.50	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES REALIZARON TURNOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018	421	Q 20.00	Q 8,420.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
24/04/2018	10 GALON DESTAPA DRENAGE COSISTENCIA LIQUIDA, 1000 TARUGO DE PLASTICO DE 3/8 PULGADA TIPO MARIPOSA USO TABLAYESO, 25 UNIDAD RODILLO PARA PINTAR DIAMETRO DE 9 PULGADAS MATERIAL FELPA ASPERA MANGO CON ROSCA, 25 FELPA PARA RODILLO DE 1 PULGADA LARGO DE 9	1	Q 9,918.22	Q 9,918.22	COMERCIAL DE MATERIALES DE INSUMOS Y SERVICIOS	4223059-4
24/04/2018	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL PERIOD COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018	1	Q 1,748.00	Q 1,748.00	CARGO EXPRESO S,A	575081-4
25/04/2018	1 MOTOR ELECTRICO DE CLASE TRIFASICO FRECUENCIA DE 60 HERCIO POTENCIA 5 CABALLOS DE FUERZA, VELOCIDAD 3600 REVOLUCIONES POR MINUTO, VOLTAGE DE ALIMENTACION DE 220 VOLTIOS.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, S.A	6160671-5
25/04/2018	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-341DPC MODELO 2007, TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 1,356.00	Q 1,356.00	SERVIMEPRO	476408-0



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

25/04/2018	BATERIA DE 16 PLACAS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-791BBT, MODELO 2005, TIPO MICROBUS LINEA ODYSSEY EX, MARCA HONDA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	1	Q 800.00	Q 800.00	SERVIMEPRO	476408-0
25/04/2018	REVISION GENERAL DE FRENO, REPARACION DE FUGA DE AGUA Y CAMBIO RADIADOR, SERVICIO DE LUBRICACION Y REVISION DE COJINETE, BUFAS DELANTERAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-239CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA LINEA RAV 4, MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PGN.	1	Q 3,205.00	Q 3,205.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MAYOR, REMACION E INSTALACION DE DISCOS PARA TORNO Y CAMBIO DE PASTILLAS Y TORNO DE DISCOS DE FRENO PARA EL VEHICULO PLACAS O-161BBG, MODELO 2003 TIPO PICK UP, LINEA D22, MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 1,840.00	Q 1,840.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-999BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 664.00	Q 664.00	VITATRAC, S.A.	1045121
26/04/2018	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-166DML, MODELO 2009, TIPO CAMIONETA, LINEA LAND CRUISER PRADO VX, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN OTORGADO POR LA SENARED PARA ISO	1	Q 2,546.00	Q 2,546.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-289CWN, MODELO 2006, TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 1,356.00	Q 1,356.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MAYOR Y ALINEACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-512DCN, MODELO 2007, TIPO CAMIONETA AGRICOLA, LINEA TERRACAN GL MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PGN.	1	Q 1,290.00	Q 1,290.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-859FVK, MODELO 2015, TIPO PICK UP, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO DE LA PGN.	1	Q 1,077.00	Q 1,077.00	SERVIMEPRO	476408-0
26/04/2018	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EL VEHICULO PLACAS C-9998BPL MODELO 2012 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	1	Q 1,845.00	Q 1,845.00	SERVIMEPRO	476408-0



Lic. Ramón Rafael Serra Teo  
Jefe de Compras

26/04/2018	SERVICIO MAYOR Y REPARACION Y BATERIA DE 11 PLACAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-600DHQ, MODELO 2007 TIPO JEEP LINEA JIMNY 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA DE LA PGN	1	Q	5,830.50	Q	5,830.50	VITATRAC S.A.	104512-1
26/04/2018	1 SERVICIO MAYOR, 2 CAMBIO DE MANGUERA, 1 CAMBIO DE DEPOSITO DE ACEITE DE BOMBA HIDRAULICA, 2 REPARACIONES DE CABLES DE FRENO DE MANO 1 BATERIA DE 11 PLACAS PARA EL VEHICULO PLACAS P-600DHQ MODELO 2007, TIPO JEEP LINEA JIMNY JX 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUENTAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1	Q	5,830.50	Q	5,830.50	VITATRAC S.A.	104512-1
26/04/2018	1 HORNO MICROONDAS CAPACIDAD DE 1.6 PIE CUBICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE NIVEL DE POTENCIA 10 POTENCIA 1100 VATIOS LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA USO DE LOS PILOTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA LA PGN	1	Q	1,590.00	Q	1,590.00	DISTRIBUIDORA SUPER HOGAR	540779-6
26/04/2018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS ARTICULOS DE CAUCHO Y ACABADOS TEXTILES NOG: 7705808	1	Q	38,862.10	Q	38,862.10	DISTRIBUIDORA RENOJ	3486303
26/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018	62	Q	20.00	Q	1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
26/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018	62	Q	18.75	Q	1,162.50	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
26/04/2018	SERVICIOS DE ALIMENTACION (CENAS) OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES QUIENES REALIZARON TURNOS ALERTA ALBA KENETH DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018	62	Q	20.00	Q	1,240.00	BANQUETES DE GUATEMALA	27265854
27/04/2018	Cupones canjeables por combustible (diesel o gasolina) con denominación de Q. 50.00 cada uno	1			Q	85,000.00	UNO GUATEMALA, S.A.	32105-2
27/04/2018	HORNO MICROONDAS Y OASIS	1	Q	1,980.00	Q	1,980.00	LA INCREIBLE ABM	979514-8
27/04/2018	OASIS	1	Q	1,290.00	Q	1,290.00	LA INCREIBLE ABM	979514-8
27/04/2018	CAFETERA CAPACIDAD 40 TAZAS	1	Q	749.00	Q	749.00	LA INCREIBLE ABM	979514-8
27/04/2018	BOTES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.	36	Q	55.00	Q	1,980.00	DISTRIBUIDORA RENOJ	
27/04/2018	BOQUITAS SALADAS-DULCES	150	Q	13.00	Q	1,950.00	COCINARTE	6834319-1
27/04/2018	PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS	150	Q	13.50	Q	2,025.00	NODUM, S.A.	3850484-7