

COMPRA DIRECTA
COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO
-CUR-

Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Mes: junio 2018

No.	Orden	Fecha	Proveedor	Total:
1	502	01/06/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE EDÍN LEONEL FERNÁNDEZ LIMA, PARA QUE REALICE TRASLADO DEL LICENCIADO EVARISTO MARTÍNEZ FARFÁN, AL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS DEL 4 AL 5 DE JUNIO DE 2018. Q630.00
2	503	04/06/2018	MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL LICENCIADO MARCO TULIO JIMÉNEZ ALDANA DELEGADO REGIONAL DE PETEN. Q359.25
3	268	05/06/2018	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. UTILES DE OFICINA. MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS MANUALES INSTITUCIONALES, ENTREGAR PRESENTACIONES AL DESPACHO SUPERIOR, ROTULACIÓN D Q1,379.50
4	347	05/06/2018	SOPHOS, SOCIEDAD ANONIMA	LIBRO DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN, CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR AL PERSONAL EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE CONSULTA ESPECIALIZADO PARA ATENDER LOS DIFERENTES CASOS ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES. AUTORIZADO POR DESPACHO SUPERIOR MEDIANTE Q1,300.00
5	504	05/06/2018	JOEL ALFREDO SEQUEN RAMOS	PAGO DE 80 METROS CABLE COAXIAL, MODELO RG-6/U, 6 CONECTOR CLASE COAXIAL MODELO RG-6/U TIPO HEMBRA, 2 SPLITTER MATERIAL METALICO SALIDAS 4VGA Y 18 CANALETAS ALTO DE 15 MILIMETROS ANCHO DE 10 MILIMETROS Y LARGO DE 2 METROS MATERIAL PLASTICO, LO ANTERIOR SE Q1,309.94
6	505	07/06/2018	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE 2 IMPUESTOS DE CIRCULACION DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PGN, LO ANTERIOR ES PARA LOS VEHICULOS PLACAS P-858FVK MARCA MAZDA LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINAY PLACAS P-045BRR MARCA NISSAN LINEA CBFULDFD21EWL, MODELO 1999 ASIGNADOS LA PROCURADURIA DE Q1,132.68
7	506	08/06/2018	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	20 REFACCIONES (SALADO-DULCE) PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER PARA AGENTES DE POLICIA NACIONAL CIVIL ASIGNADOS A LA PGN EN LA SEGUNDA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 30 DE MAYO EN EL SALÓN MAYOR DE LA INSTITUCIÓN. Q658.00
8	507	08/06/2018	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 JUNIO DE 2018. Q1,066.20
9	508	11/06/2018	INDUSTRIA ALIMENTARIAS PACHA, S.A.	125 BOQUITAS SALADO-DULCE, PARA LA MESA DE ALTO NIVEL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE SE LLEVO ACABO EL 15 DE MAYO DE 2018, EN EL SALÓN AZUL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. Q610.00
10	509	11/06/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	133 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y DESPACHO SUPERIOR, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS E Q1,652.90
11	510	11/06/2018	CECILIO TOC RENOJ	36 BOTE DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL 538 GRAMOS Y 12 ROLLOS DE TOALLAS, HOJAS POR ROLLO 80, MATERIAL PAPEL, TIPO MAYORDOMO, PARA USO DE LOS NNAS DE LAS AREAS LUDICAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA-KENETH Q2,082.00
12	512	12/06/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN 12 CALLE "A" 11-40 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/2018 AL 17/05/2018, CONTADOR No. 70298190. Q618.87
13	513	12/06/2018	EMPAGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO, REINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SEGUIMIENTO), UBICADA 13 CALLE 12-48 "A", Z.1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE DEL 18/04/20 Q687.14



Lic. Ramón Rafael Serra 'Jen'

Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

14	514	12/06/2018	PEDRO VICENTE GÓMEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL LICENCIADO PEDRO VICENTE GÓMEZ VASQUEZ POR VISITA REALIZADA EN SEGUIMIENTO DE LOS NNA PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION POSTERIOR A LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO 2017, COMO SEGUIMIENTO A SU PR	Q114.90
15	515	12/06/2018	FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS	RECONOCIMIENTO GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS POR TRASLADAR A LA LICENCIADA ROSALBA NAVARRO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE QUETZALTENANGO Y POSTERIORMENTE AL MUNICIPIO DE TECÚN UMÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍ	Q81.50
16	517	13/06/2018	MYRIAM STEPHANIE ROSITO PULLIN	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA MYRIAM STEPHANIE ROSITO PULLIN POR VISITA REALIZADA EN SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL AREA DE CHIMALTENANGO PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EL DÍA 24 DE MAYO DE 20	Q109.00
17	518	13/06/2018	YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA YAJAIRA SUJEY GIRON BUSTAMANTE POR VISITA REALIZADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 EN SEGUIMIENTO DE LOS NNA QUE RESIDEN EN EL ÁREA DE CHIMALTENANGO PROCEDENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	Q122.50
18	376	15/06/2018	CORPORACION NODUM,S.A.	48 BEBIDAS CLASE: NO DIETETICA; SABOR: COLA TIPO: SODA; PRESENTACIÓN LATA 12 ONZAS, 4 PAQUETES DE GALLETA 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 P	Q484.00
19	519	18/06/2018	DENNISSE MISHELL ASENCIO LOPEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LA SEÑORITA DENNISSE MISHELL ASENCIO LÓPEZ PARA REALIZAR VISITA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACION DE IZABAL LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	Q630.00
20	520	18/06/2018	EDIN LEONEL FERNANDEZ LIMA	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR EDÍN LEONEL FERNANDEZ LIMA POR HABER TRASLADADO AL LICENCIADO EVARISTO MARTINEZ FARFAN AL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2018.	Q536.00
21	521	18/06/2018	FLORIDALMA ISABEL GOMEZ ITZEP	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA FLORIDALMA ISABEL GÓMEZ ITZEP POR CAPACITACIÓN REALIZADA EN EL TALLER "CUIDANDO PERSONAS QUE CUIDAN PERSONAS" ASI COMO VISITA REALIZADA A LOS HOGARES DE NIDIA MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE BIENES	Q1,293.00
22	522	18/06/2018	RENÉ ORLANDO AJTUN MUSUS	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR RENE ORLANDO AJTUN MUSUS POR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN RESOLUCION DEL JUZGADO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL AREA MEROPOLITANA, REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 28 DE MAYO DE 2018	Q163.00
23	523	18/06/2018	SONIA JUDITH CHAVEZ VASQUEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA SONIA JUDITH CHÁVEZ VASQUEZ POR TRASLADARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2018, AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y HABER REALIZADO EL TRASLADO DEL ADULTO MAYOR JOSÉ DOMINGO GONZALEZ.	Q350.00
24	524	18/06/2018	MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA MILDRED LILIANA RAMOS ORTIZ POR SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS NNAs Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, LOS DIAS 23, 24, Y 25 DE MAYO DEL 2	Q778.00
25	525	18/06/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-221DBW MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA PATROL Y61 4X4 MARCA NISSAN, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q664.00
26	526	18/06/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO MENOR LO ANTERIOR ES 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 TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q664.00
27	527	18/06/2018	VITATRAC, S.A.	PAGO DE REPARACION, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-999BBR, MODELO 2013 TIPO PICK UP LINEA BT-50 CAB 4X4 TURBO MARCA MAZDA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q925.00
28	528	18/06/2018	ARELDY ADELINA GONZALEZ ITZOL	RECONOCIMIENTO DE GASTO LIQUIDACIÓN A FAVOR DE LA LICENCIADA ARELDY ADELINA GONZÁLEZ ITZOL POR CAPACITACION REALIZADA EN EL TALLER "CUIDANDO PERSONAS QUE CUIDAN PERSONAS" ASI COMO VISITAS REALIZADAS A LOS HOGARES DE NIDIA MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE BIEN	Q1,589.00

29	529	18/06/2018	MARIA BOUGUINSKAYA SALAZAR RUIZ	RECONOCIMIENTO GASTOS ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA BOUGUINSKAYA SALAZAR RUIZ PARA REALIZAR EL TRASLADO Y REPATRIACION DE LA NIÑA HELLEN ANGELICA CASTILLO. LA ADOLESCENTE EN MENCION DEBERA SER ENTREGADA A LAS AUTORIDADES DE PROTECCION EN MELCHOR	Q1,050.00
30	530	18/06/2018	CATALINA ARACELLY RAMIREZ MORALES	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DE LA LICENCIADA CATALINA ARACELLY RAMIREZ MORALES PARA REALIZAR EL TRASLADO Y REPATRIACION DE LA NIÑA HELLEN ANGELICA CASTILLO, LA ADOLESCENTE EN MENCION DEBERA SER ENTREGADA A LAS AUTORIDADES DE PROTECCION EN M.	Q1,050.00
31	531	18/06/2018	FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS	RECONOCIMIENTO DE GASTO ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR FREDDY WILSON CABALLEROS CASTELLANOS PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PROFESIONALES MARIA SALAZAR Y CATALINA RAMIREZ QUIENES ESTAN A CARGO DE LA REPATRIACION DE LA NIÑA HELLEN ANGELICA CASTILLO. LA ADOLESCENTE EN MENCION DEBERA SER ENTREGADA A LAS AUTORIDADES DE PROTECCION EN M.	Q1,050.00
32	532	18/06/2018	RUTH MARILYN VIVAS GARCIA	REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS REALIZADOS POR LA LICENCIADA RUTH MARILYN VIVAS GARCIA DELEGADA REGIONAL DE JUTIAPA Y SANTA ROSA.	Q2,933.49
33	533	19/06/2018	SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS LIQUIDACION A FAVOR DE LA LICENCIADA SELMY ROSEMARY LICARDI OROZCO POR HABER DADO SEGUIMIENTO A LOS NNAS Y SUS FAMILIAS QUE HAN SIDO REINTEGRADOS, PROVENIENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION LOS DIAS 23, 24, Y 25 DE MAYO D	Q858.75
34	534	19/06/2018	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018 NO. 3195-2565.	Q1,297.99
35	535	19/06/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018 NO. 35118656	Q970.72
36	536	19/06/2018	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 NO. 77252215	Q589.00
37	537	19/06/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE 1 SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018, NO 42-2962.	Q170.00
38	540	19/06/2018	PLASTIHOGAR, S.A.	PAGO DE 30 CAJAS PLASTICAS DE ALTO 21CMS, ANCHO DE 28.5 CMS INCLUYE TAPADERA LARGO DE 45.8CM, LO ANTERIOR ES PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCUELOS, TURNO DE EDIFICIO LUCKY UNIDAD DE MIGRANTES DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Q892.80
39	541	19/06/2018	MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO	150 LIBRAS DE WIPE COLOR BLANCO, TIPO BOLA DE UNA LIBRA, PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTOS 0008-6201, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q2,100.00
40	542	19/06/2018	GRUPO M&R SOCIEDAD ANONIMA	4 CASCOS PROTECTOR ALTURA DE LA COPA 144 MILIMETROS, COLOR BLANCO, INCLUYE CREMALLERA (RATCHET), MATERIAL PLÁSTICO, PUNTOS DE ANCLAJE 4; 1 CUERDA DINÁMICA GROSOR 11 MILIMETROS, LARGO 50 METROS, MATERIAL NAILON, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RESTRUCTURACIÓN	Q2,276.00
41	543	19/06/2018	HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC	10 EMBOQUILLADOR (CIZADOR) MATERIAL A BASE DE CEMENTO, ARENA SILICE, USO INSTALACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS; PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN LAS UNIDADES DE JEFATURA DE PROCURADURÍA Y NUEVA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION	Q540.00
42	544	19/06/2018	JOEL ALFREDO SEQUEN RAMOS	24 CARTUCHOS DE PEGAMENTO CONSISTENCIA PASTOSA DE POLIURETANO DE 300 MILILITRO CADA UNO. PARA SER APLICADO EN LAMINAS, CANALES Y VENTANAS PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA EN ESTA TEMPORADA DE LLUVIA EN LA PGN.	Q1,815.12
43	545	20/06/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	134 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,664.20
44	511	21/06/2018	CORPORACION NODUM,S.A.	36 BEBIDAS, CLASE NO DIETETICA, SABOR:ALOE VERA, TIPO:NATURAL, BOTELLA 350 ML, 36 BEBIDA, TIPO SODA, SABOR: MINERAL, LATA DE 12 ONZAS, 2 PAQUETES GALLETA DE AVENA Y PASAS 12 UNIDADES C/U, 2 PAQUETES DE GALLETA SABOR: FIBRA Y MIEL, TIPO: DULCE DE 12 UNIDAD	Q722.50



45	546	21/06/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	127 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER A	Q1,585.10
46	547	21/06/2018	MIGUEL PEREZ LOPEZ	PAGO DE 3 CAJAS DE GUANTES MATERIAL LATEX TAMAÑO MEDIANO CAJA DE 100 UNIDADES Y 1 CAJA DE MASCARILLAS TIPO DESECHABLES NO. 95 DE 50 UNIDADES, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA MANIPULACION DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE CONSERVACION EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA	Q400.00
47	548	21/06/2018	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	131 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 10 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES C/PAQUETE) PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA PARA ABASTECER	Q1,780.30
48	549	21/06/2018	JOSE GILBERTO DONIS DE MATA	5 MOPAS 5 PULGADAS DE ANCHO POR 36 PULGADAS DE LARGO, MATERIAL ALGODÓN, 12 ATOMIZADORES DE 1 LITRO DE MATERIAL DE PLASTICO. PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS PASILLOS DEL SEGUNDO NIVEL Y DEL LOBBY DE LA PGN.	Q1,700.00
49	550	21/06/2018	ANA ARACELY GIRON GATICA DE SANCHEZ	2 ARREGLOS FLORALES PARA FRENTES MESA Y PODIO, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN 2016-2018, QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE MAYO DE 2018, DE 10:00 A 12:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGN.	Q1,300.00
50	551	21/06/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	19 ALMUERZOS CORPORATIVOS, PARA BRINDAR ALIMENTO AL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE ESTA APOYANDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA COMPLETAR S	Q855.00
51	552	21/06/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	125 BOQUITAS TIPO VARIAS (DULCES-SALADAS), PARA BRINDAR REFRIGERIO A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE MESA DE ALTO NIVEL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE, LA CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018.	Q1,375.00
52	516	22/06/2018	ENEMIHAS GUEVARA CORTEZ	1 SERVICIO DE FLETE TERRESTRE EN FURGON DE 24 PIES DE 20 A 24 TONELADAS PARA TRANSPORTAR BIENES DE CONSISTENCIA FERROSA DE LAS BODEGAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 15AV 9-69 ZONA 13 HACIA EL PREDIO DE LA DIRECCION DE BIENES D	Q1,900.00
53	553	22/06/2018	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CONTADOR No. H-92069, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 04/05/2018 AL 02/06/	Q451.04
54	554	22/06/2018	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 CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 27/04/2018 AL	Q410.04
55	555	22/06/2018	SASCIM	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL 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 MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 NO. 04A	Q111.00
56	556	22/06/2018	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR) NO. 2501-0300 CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018.	Q1,902.00
57	557	25/06/2018	FLORENCO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADAS EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	Q450.00
58	558	25/06/2018	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, No. 34029124 Y 35113735, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11/05/2018 Y 10/06/2016.	Q350.00
59	559	25/06/2018	FLORENCO DE JESUS PEREZ DEL CID	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACION FAMILIAR), UBICADO EN LA 13 CALLE 12-48 "A" ZONA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	Q450.00



60	560	26/06/2018	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 5 CAFETERAS DE 50 TAZAS DE MATERIAL ALUMINIO PULIDO Y PLASTICO VOLTAJE DE 110 MARCA PROFESSIONAL SERIES, MODELO PS77951, SERIES 1508000916, 0914000083, 0914000088, 1508001328 Y 0914000097, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA LA PREPARACION DE CAFÉ EN LAS	Q1,925.00
61	561	26/06/2018	GUILLERMO MAURICIO TEJADA QUINTANILLA	PAGO DE 1 TRAJE DE MOTORISTA QUE INCLUYE: CHUMPA Y PANTALON MATERIAL TELA IMPERMEABLE TALLA XL Y PAR DE BOTAS DE HULE TALLA 42, LO ANTERIOR ES PARA USO DEL RESPONSABLE DE LA MENSAJERIA DEL DESPACHO SUPERIOR.	Q870.00
62	562	26/06/2018	ARTE CULINARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	35 REFACCIONES PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA PGN DURANTE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 29 DE MAYO EN EL SALÓN MAYOR DE LA INSTITUCIÓN.	Q1,487.50
63	563	26/06/2018	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO	20 REFACCIONES, PROPORCIONADAS EN EL TALLER "ARBITRAJE DE INVERSIONES", DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A PROCESOS DE ARBITRAJE, EL CUAL TUVO LUGAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2018.	Q658.00
64	539	27/06/2018	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, S.A.	4 BATAS, BOLSAS 3, DISEÑO CON ABERTURA LOGOTIPO BORDADO, MANGA LARGA, MATERIAL TELA DE ALGODÓN, TALLA M, COLOR AZUL MARINO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ENCARGADO DE MANIPULAR LA DOCUMENTACIÓN QUE RESGUARDA EL ARCHIVO GENERAL DE LA PGN.	Q500.00
65	564	27/06/2018	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 26 MANTELES, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y 1 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 21 CORTINAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 13 CORTINAS	Q2,485.00

Gasto por Mes: Q64,915.93

Total General: Q64,915.93

Firma:

Responsable: Licenciado Ramón Rafael Serra Teo

Puesto: Jefe de Compras - PGN


 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación



**COMPRA DIRECTA
FONDO ROTATIVO**



UNIDAD DE COMPRAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha de Actualización : 08/06/2018
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
1/06/2018	CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL O GASOLINA	16,000	Q 50.00	Q 800,000.00	PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A.	698610-2
5/06/2018	HORNO MICROONDAS CAP. 1.6 PIES CUBICO, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN	1	Q 1,380.00	Q 1,380.00	AGENCIAS WAY	543386-K
S/06/2018	REINTEGRO A LA LICDA. LILIAN ELIZABETH NAJERA REYES POR PAGO DE 1/2 BECA EN DIPLOMADO AN INTRODUCTION TO THE U.S. LEGAL SYSTEM WITH FOCUS ON NEGOTIATION, EN LA SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA -SIECA-, FE-DA-C-01-487-2018	1	Q 730.00	Q 730.00	LILIAN ELIZABETH NAJERA REYES	8071339-4
5/06/2018	REINTEGRO A LA LICDA. LILIAN ELIZABETH NAJERA REYES POR PAGO DE 1/2 BECA EN DIPLOMADO AN INTRODUCTION TO THE U.S. LEGAL SYSTEM WITH FOCUS ON NEGOTIATION, EN LA SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA -SIECA-, FE-DA-C-01-S17-2018	1	Q 730.00	Q 730.00	ELIDA JOHANA RUANO ARRIAGA	5472389-2
5/06/2018	SERVICIO DE CAJA AUTOMATICA, SERVICIO DE FRENO DELANTEROS, 2 SERVICIOS CAMBIO DE AMORTIGUADORES, 2 CAMBIO DE GUARDAPOLVOS, CAMBIO DE RETENEDOR DE CATARINA, 1 CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DE CAJA Y SERVICIO MENOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-675DXY, MODELO 2011 TIPO PICK UP LINEA NAVARA D40 MARCA NISSAN ASIGNADO A LA UNIDA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN OTORGADO POR LA SENABED EN CALIDAD DE USO PROVISIONAL SEGUN RESOLUCION NO. SENABED/SG-115-2016	1	Q 9,410.00	Q 9,410.00	LLANRESA	504070-1
7/06/2018	700 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PLASTICA TAMAÑO EXTRA GRANDE (PAQUETE DE 10 UNIDADES), 900 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA PLASTICA TAMAÑO MEDIANA (PAQUETE DE 10 UNIDADES), 1,000 BOLSAS PLASTICAS 90 LIBRAS GROSOR 350 MICRÓMETROS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PAQUETE DE 25 UNIDADES), PARA ABASTECER A CENTRO DE COSTOS, FE-DA-C-01-621-2018	1	Q 13,190.00	Q 13,190.00	DISTRIBUIDORA RENC	348630-3

Lic. Ramón Rafael Serra Teo
Jefe de Compras
Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
7/06/2018	30 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, LIBRE DE ALCOHOL, CON VITAMINA E Y ALOE VERA, TIPO ALERGÉNICAS, PARA LIMPIEZA PERSONAL, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTABAN DESAPARECIDOS, QUE SE RESCATAN Y SE PRESENTAN A LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA-KENETH Y ESPERAN ATENCION PRIMARIA, SER ENTREGADOS A FAMILIARES Y/O PRESENTADOS AL JUZGADO, FE-DA-C-1-711-2018	1	Q 13.50	Q 405.00	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
7/06/2018	2 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE PEDIATRICO, COLOR BLANCO, TAMAÑO L (50 UNIDADES C/U), 2 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE PEDIATRICO, COLOR BLANCO, TAMAÑO S (50 UNIDADES C/U), PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTABAN DESAPARECIDOS, QUE SE RESCATAN Y SE PRESENTAN A LA UNIDAD OPERATIVA DE ALERTA ALBA-KENETH Y ESPERAN ATENCION PRIMARIA, SER ENTREGADOS A FAMILIARES Y/O PRESENTADOS AL JUZGADO, FE-DA-C-01-712-2018	1	Q 110.00	Q 1,320.00	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
7/06/2018	12 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE PEDIATRICO, COLOR BLANCO, TAMAÑO L (50 UNIDADES C/U), 12 PAQUETES DE PAÑAL DESECHABLE PEDIATRICO, COLOR BLANCO, TAMAÑO XL (50 UNIDADES C/U), PARA LA GUARDERIA Y SALA LUDICA DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, FE-DA-C-01-690-2018	1	Q 110.00	Q 1,540.00	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
8/06/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADORES NOS. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/04/2018 AL 28/05/2018, FE-DA-C-01-797-2018	1	Q 13,294.05	Q 13,294.05	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA (EMPAGUA)	330651-8
12/06/2018	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 01/05/2018 AL 31/05/2018, FE-DA-C-01-974-2018	1	Q 4,368.00	Q 4,368.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
12/06/2018	1 SERVICIO MAYOR, 1 CAMBIO DE CLUTCH, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA DELANTERA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES PAGADO DE 4 FRICCIONES DE FRENO TRASEROS Y RECTIFICACION DE VOLANTE LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-287CWN MODELO 2006 TIPO CAMIONETA LINEA TERIOS MARCA DAIHATSU, ASIGNADO AL JUZGADO PLURIPERSONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE MIXOCO DE LA PGN	1	Q 4,735.00	Q 4,735.00	SERVIMEPRO	476408-0



 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/06/2018	HERRAMIENTAS MENORES, ALICATES, JUEGO DE DESARMADORES, JUEGO DE COPAS.	1	4,001.00	4,001.00	INIPSA	4217025-7
12/06/2018	TUBOS DE HIERRO DULCE, HIERRO ANGULAR, GANCHO TENSOR DE CABLE.	1	23,816.80	23,816.80	ULTIACEROS INDUSTRIAL	977731-8
13/01/1900	CHAPAS DE METAL TIPO PERILLA, CHAPAS DE METAL USO MUEBLE.	1	2,741.60	2,741.60	Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	6685507-1
13/06/2018	62 DESAYUNOS, 126 ALMUERZOS, 310 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018	1	Q 9,882.50	Q 9,882.50	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
13/06/2018	62 DESAYUNO, 62 ALMUERZO, 62 CENA; SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018.	1	Q 3,642.50	Q 3,642.50	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
13/06/2018	433 DESAYUNO, 433 ALMUERZO, 410 CENA, SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018.	1	Q 24,978.75	Q 24,978.75	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
13/06/2018	1 SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-861FVK MODELO 2014 TIPO PICK UP LINEA BT-S0 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE LA PGN.	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	SERVIMEPRO	476408-0
13/06/2018	12 LLANTAS TODO TERRENO MEDIDA 245/75 R16 PLIEGOS 8 TIPO TUBULAR, 4 LLANTAS TODO TERRENO MEDIDA 245/70 R16 PLIEGOS 6 TIPO RADIAL Y 4 LLANTAS TODO TERRENO 235/70 PLIEGOS 8 RIN 16 TIPO RADIAL, LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA 5 VEHICULOS EN USO DE LA PGN.	1	Q 22,235.00	Q 22,235.00	104512-1	Vitratrac

Lic. Ramón Rafael Serra Teo

Jefe de Compras

Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
18/06/2018	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DEL SWITCH DE LA DOBLE TRACCIONM, REVISION TREN DELANTERO Y AJUSTE DE CAJA TIMON LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO P-603DHQ MODELO 2007 TIPO JEEP LINEA JIMNY JX 4X4 MARCA SUZUKI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,370.00	Q 1,370.00	SERVIMEPRO	476408-0
18/06/2018	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS, CARGA DE A/C DEBOLE CIRCUITO Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-217FXP MODELO 2011 TIPO MICROBUS LINEA H-1 SVX MARCA HYUNDAI ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 2,254.00	Q 2,254.00	VITRATRAC	104512-1
18/06/2018	SERVICIO MAYOR LO ANTERIOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-858FK, MODELO 2014 TIPO PICK UP LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA MARCA MAZDA, ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,270.00	Q 1,270.00	SERVIMEPRO	476408-0
18/06/2018	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-341DCP, MODELO 2007 TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN-	1	Q 3,354.00	Q 3,354.00	VITRATRAC	104512-1
18/06/2018	SERVICIO MENOR Y REPARACION LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS C-998BPL, MODELO 2012, TIPO MICROBUS LINEA HIACE MARCA TOYOTA ASIGNADO A LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q 1,449.00	Q 1,449.00	VITRATRAC	104512-1
18/06/2018	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS LO ANTERIOR SE SOLICITA PARA EL VEHICULO PLACAS P-883GKJ, MODELO 2009 TIPO PICK UP LINEA D-MAX LS, MARCA ISUZU ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE LA PGN	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00	VITRATRAC	104512-1
18/06/2018	CAJAS DE ETIQUETAS EN PAPEL CONTINUO PARA USO DE SECRETARIA GENERAL	2	Q 3,000.00	Q 6,000.00	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A	153222-7
19/06/2018	23 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018, FE-DA-C-01-808-2018	1	Q 13,177.00	Q 13,177.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
19/06/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, NO. 2294-6900, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018, FE-DA-C-01-976-2018	1	Q 6,360.17	Q 6,360.17	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
20/06/2018	510 PAQUETES DE LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE ANTIGUA PARA ABASTECER A DIFERENTES CENTRO DE COSTOS	1	Q 17,360.00	Q 17,360.00	CAFÉ " LAS BRISAS"	25883283
21/06/2018	2 LITERAS DE MADERA , TAMAÑO IMPERIAL, QUE INCLUYA ESCALERA DE MADERA Y COLCHONES, FE-DA-C-01-563-2018	2	Q 3,200.00	Q 6,400.00	NEGOCIOS EL GALILEO, S.A	5555963-8

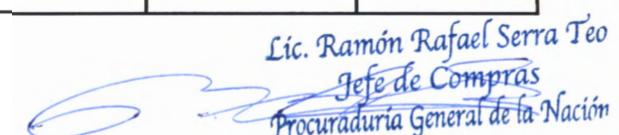


 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/06/2018	1 SERVICIO MAYOR , 1 REPARACION GENERAL DE FRENOES SERVICIOS DE FLECHAS DELANTERAS Y CAMBIO DE 2 GUARDAPOLVOS, 4 CAMBIOS DE AMORTIGUADORES, 4 CAMBIOS DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, 1 CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS, 1 CAMBIO DE ACEITES (CAJA,TRANSFER Y CATARINAS), 1 PEGADO DE CUATRO FRICCIONES TRASERAS DE FRENO Y 2 TORNO DE TAMBORES DE FRENO TRASEROS LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-434BBC, MODELO 1999 TIPO PICK UP LINEA B2600, MARCA MAZDA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA DE LA PGN	1	Q 7,465.00	Q 7,465.00	SERVIMEPRO	476408-0
27/06/2018	SERVICIO MENOR , REPARACION INTERNAS DEL BOMPER DELANTERO PARA INSTALACION DE NEBLINERAS, CAMBIO DE LAMPARAS TRASERAS E INSTALACION DE RETROVISOR LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS P-221GRS, MODELO 2009 TIPO PICK UP LINEA L200 GLS 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICAS DE LA PGN.	1	Q 3,871.00	Q 3,871.00	SERVIMEPRO	476408-0
27/06/2018	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA DISTRIBUCION DE PAQUETES HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2018	1	Q 3,290.80	Q 3,290.80	CARGO EXPRESO S.A.	S75081-4
27/06/2018	1 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAGE FRANCÉS DE 22 METROS LINEALES , LO ANTERIOR ES SOLICITADO PARA PROTEGER LA HUMEDAD LA PARED PONIENTE Y FUTURO DRENAGE CONVENCIONAL A LO LARGO DEL PARQUEO UBICADO SOBRE LA NOVENA CALLE DE LA ZONA 13 EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA PGN.	1	Q 24,499.84	Q 24,499.84	JUAN PABLO GARCIA ALFARO	2741469-8
28/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE 26,500KM, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-784BBV MODELO 2017, TIPO PICK UP LINEA L200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA DE LA PGN.	1	Q 1,643.06	Q 1,643.06	MOTORES PANAMERICANOS S.A.	3338655-2
28/06/2018	PLANCHAS DE TABLAYESO, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, PASTA CONSISTENCIA CREMOSA PARA TABLAYESO.	1	18,032.00	18,032.00	FERRETERIA J&M	5023406-4


 Lic. Ramón Rafael Serra Teó
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación

FECHA DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN Q.	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/06/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2018 AL 02/06/2018.	1	Q 22,638.00	Q 22,638.00	NAVEGA, S.A.	2440899-9
23/06/2018	PISTOLA DE IMPACTO, CARTUCHOS DE FULMINANTES PARA PISTOLA DE IMPACTO.	1	3,290.60	3,290.60	MATERIALES DE INSUM	422305-4
23/06/2018	PINTURA LATEX, BROCHAS, RODILLOS PARA PINTAR, FELPAS PARA RODILLO.	1	18,248.00	18,248.00	FERRETERIA J&M	5023406-4
23/05/2018	60 DESAYUNOS, 132 ALMUERZOS, 300 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	1	Q 9,765.00	Q 9,765.00	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
23/05/2018	30 CENAS; OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018	1	Q 600.00	Q 600.00	BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2726585-4
25/06/2018	DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CESTO 9 GALÓN 17 HOJAS AL PASO DE PLASTICO, TENSIÓN ELECTRICA 120 VOLTIOS TIPO DE CORTE TRANSVERSAL, PARA USO DEL CENTRO DE COSTOS.	2	Q 3,815.00	Q 7,630.00	ARRIOLA	3823142-5
25/06/2018	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 PERIODO DEL 04/05/2018 AL 02/06/2018, FE-DA-C-01-973-2018	1	Q 3,692.61	Q 3,692.61	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
26/06/2018	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA BLANCO	3,020	Q 22.80	Q 68,856.00	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A.	2539740-0
26/06/2018	RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO BLANCO	5,121	Q 26.95	Q 138,010.95	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A.	2539740-0
26/06/2018	HEMBRA DE HIERRO, ELECTRODOS, DISCO DE CORTE PARA METAL.	1		8,318.12	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A.	6685507-1
27/06/2018	REVISION DE COMPARTIMENTO DE MOTOR, DESMONTAJE DE DISCOS PARA TORNO AMBOS LADOS, TORNO RECTIFICACION DE DOS DISCOS DELANTERO Y CAMBIO DE TORNILLO DEL PASADOR SUPERIOR DE MORDAZA, LO ANTERIOR ES PARA EL VEHICULO PLACAS O-782BBV, MODELO 2017 MODELO 2017 TIPO PICK UP LINEA L-200 GLX 4WD MARCA MITSUBISHI ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE DE LA PGN.	1	Q 1,500.09	Q 1,500.09	SERVICOLT	153360-6



 Lic. Ramón Rafael Serra Teo
 Jefe de Compras
 Procuraduría General de la Nación