

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

PAGINA : 1 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	CANCELACIÓN DE 2 TONER TK-6327 FOR TASKALFA, PARA ABASTESER A ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01 312-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,478.00
356	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D22 FRONTIER, MODELO 2003, COLOR NEGRO CON PLACA O-161BBG FE-DA-C-01-168-2017. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	55.00
356	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D22 FRONTIER, MODELO 2003, COLOR NEGRO CON PLACA O-161BBG FE-DA-C-01-168-2017. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,299.00
356	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D22 FRONTIER, MODELO 2003, COLOR NEGRO CON PLACA O-161BBG FE-DA-C-01-168-2017. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00
356	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA D22 FRONTIER, MODELO 2003, COLOR NEGRO CON PLACA O-161BBG FE-DA-C-01-168-2017. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,825.00
357	CANCELACION DE 1 REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161BBG MODELO 2003 SEGUN ORDEN NO. 17137 FE-DA-C-01-338-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
357	CANCELACION DE 1 REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER O-161BBG MODELO 2003 SEGUN ORDEN NO. 17137 FE-DA-C-01-338-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
358	CANCELACION DE 75 BALASTROS TIPO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE USO LAMPARA DE 2 TUBOS DE 40 VATIOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA PGN FE-DA-C-01-372-2017 <b>4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,560.75
359	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE PULIDO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES DEL EDIFICIO CENTRAL Y 1 SERVICIO DE PULIDO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS EXTERIORES DEL EDIFICIO ANEXO DEBIDO A QUE LOS VIDRIOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIO ANEXO SE ENCUENTRAN SUCIOS FE-DA-C-01-200-2017 <b>67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,000.00

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

PAGINA : 2 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	CANCELA DE 1 SERVI DE RESTAURACIÓN DE 65.5 MTS.2 DE PISO DE MADERA SOLIDO TIPO MOSAICO PULIDO Y BARNIZADO CON TRES APLICACIONES DE BARNIZ IMPORTADO Y 1 PEGADO DE 60 PIEZAS DE PISO SUELTO EN ÁREA A PULIR PARA EL PISO DE LA JEFATURA DE LA PGN QUE SE ENCUEN EN MALAS CONDICIONES FE-DA-C-01-340-2017 <b>26714280 REPRESENTACIONES EN MADERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,768.14
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.65
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.75
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.50
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	333.90
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,391.25
361	CANCELACIÓN DE 236 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS CAÑA REAL PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES FE-DA-C-01-287-288-289-290-291-292-2017 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,318.75
364	CANCELACIÓN DE 125 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO LATEX PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FE-DA-C-01-376-2017 <b>4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,375.00
365	SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO DAIHATSU LINEA TERIOS PLACA P-287CWN MODELO 2006 SEGUN ORDEN 15630 FE-DA-C-01-337-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	85.00
365	SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO DAIHATSU LINEA TERIOS PLACA P-287CWN MODELO 2006 SEGUN ORDEN 15630 FE-DA-C-01-337-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
365	SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO DAIHATSU LINEA TERIOS PLACA P-287CWN MODELO 2006 SEGUN ORDEN 15630 FE-DA-C-01-337-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00
365	SERVICIO Y REPARACION PARA EL VEHICULO DAIHATSU LINEA TERIOS PLACA P-287CWN MODELO 2006 SEGUN ORDEN 15630 FE-DA-C-01-337-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,798.00

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

PAGINA : 3 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX TIPO MICROBUS, COLOR AZUL PLACA P-217FXP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 4312 FE-DA-C-01-366-2017 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	55.00
366	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX TIPO MICROBUS, COLOR AZUL PLACA P-217FXP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 4312 FE-DA-C-01-366-2017 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
366	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX TIPO MICROBUS, COLOR AZUL PLACA P-217FXP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 4312 FE-DA-C-01-366-2017 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
366	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA HYUNDAI LINEA H-1 SVX TIPO MICROBUS, COLOR AZUL PLACA P-217FXP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 4312 FE-DA-C-01-366-2017 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,808.70
367	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN CBFULDD21EWL MODELO 1999 PLACA P-049BRR TIPO PICK UP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 3001 FE-DA-C-01-368-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
367	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN CBFULDD21EWL MODELO 1999 PLACA P-049BRR TIPO PICK UP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 3001 FE-DA-C-01-368-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
367	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN CBFULDD21EWL MODELO 1999 PLACA P-049BRR TIPO PICK UP SEGÚN COTIZACIÓN NO. 3001 FE-DA-C-01-368-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,825.00
368	REPARACION DEL VEHICULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 PLACA P-286CWN TIPO CAMIONETA SEGUN COTIZACION NO. 2015 FE-DA-C-01-369-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
368	REPARACION DEL VEHICULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 PLACA P-286CWN TIPO CAMIONETA SEGUN COTIZACION NO. 2015 FE-DA-C-01-369-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
368	REPARACION DEL VEHICULO DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 PLACA P-286CWN TIPO CAMIONETA SEGUN COTIZACION NO. 2015 FE-DA-C-01-369-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,028.00
369	Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00
369	Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.00

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

PAGINA : 4 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	966.00
369	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,368.50
369	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,173.50
369	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Cancelación de 1080 rollos de papel higiénico, 900 vasos desechables, 100 paquetes de servilletas desechables, 50 paquetes de toallas de papel tipo interfoliada, para los centros de costos 9-5871, 7-4633, 3-5236 y 8-6201, FE-DA-C-01-283-284-285-286-2017	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,680.00
370	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE 3 INODOROS, CAPACIDAD DE DESCARGA 6 LITROS, ESTILO ELONGADO, MATERIAL PORCELANA VITRIFICADA, TIPO ECOLOGICO, DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, PARA SER UTILIZADO 3 EN DESPACHO SUPERIOR Y 1 JEFATURA DE PROCURADURIA DE PGN, FE-DA-C-01-320-2017.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,450.00
371	81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA 315 CAJAS DE BOLSAS EXTRA GRANDES, 295 CAJAS DE BOSAS MEDIANAS, 300 BOLSAS NEGRAS TIPO TONEL, PARA BASURA, 400 CUCHARAS, 100 PLATOS, 100 TENEDORES, 200 PLATOS GRANDE DESECHABLES PARA USO DE CENTRO DE COSTO 8-6201, 7-4633, 3-5236, FE-DA-C-01-309-310-311-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	265.00
371	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE 315 CAJAS DE BOLSAS EXTRA GRANDES, 295 CAJAS DE BOSAS MEDIANAS, 300 BOLSAS NEGRAS TIPO TONEL, PARA BASURA, 400 CUCHARAS, 100 PLATOS, 100 TENEDORES, 200 PLATOS GRANDE DESECHABLES PARA USO DE CENTRO DE COSTO 8-6201, 7-4633, 3-5236, FE-DA-C-01-309-310-311-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,387.50
371	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE 315 CAJAS DE BOLSAS EXTRA GRANDES, 295 CAJAS DE BOSAS MEDIANAS, 300 BOLSAS NEGRAS TIPO TONEL, PARA BASURA, 400 CUCHARAS, 100 PLATOS, 100 TENEDORES, 200 PLATOS GRANDE DESECHABLES PARA USO DE CENTRO DE COSTO 8-6201, 7-4633, 3-5236, FE-DA-C-01-309-310-311-2017	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,847.00
373	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 1997 PLACA P-044BRR TIPO AUTOMÓVIL SEGÚN COTIZACIÓN No. 2014 FE-DA-C-1-367-2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
	7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO		

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

PAGINA : 5 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 1997 PLACA P-044BRR TIPO AUTOMÓVIL SEGÚN COTIZACIÓN No. 2014 FE-DA-C-1-367-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
373	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 1997 PLACA P-044BRR TIPO AUTOMÓVIL SEGÚN COTIZACIÓN No. 2014 FE-DA-C-1-367-2017 <b>7980698 LIQUIDANO RODAS DORIANN GERARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
375	SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY P-600DHQ MODELO 2007 SEGUN ORDEN No. 16012 FE-DA-C-01-334-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
375	SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY P-600DHQ MODELO 2007 SEGUN ORDEN No. 16012 FE-DA-C-01-334-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
375	SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY P-600DHQ MODELO 2007 SEGUN ORDEN No. 16012 FE-DA-C-01-334-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00
375	SERVICIO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY P-600DHQ MODELO 2007 SEGUN ORDEN No. 16012 FE-DA-C-01-334-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,809.00
376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00780BBV MODELO L2002.5,T CON NUMERO DE ORDEN 00165560 FE-DA-C-01-326-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00780BBV MODELO L2002.5,T CON NUMERO DE ORDEN 00165560 FE-DA-C-01-326-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.35
376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00780BBV MODELO L2002.5,T CON NUMERO DE ORDEN 00165560 FE-DA-C-01-326-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	406.78
376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA 00780BBV MODELO L2002.5,T CON NUMERO DE ORDEN 00165560 FE-DA-C-01-326-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
379	BATERIAS 31T DE TORNILLO PARA BUS INTERNATIONAL GENESIS MODELO 1995 PLACA O-792BBT SEGUN COTIZACION PNG 21 FE-DA-C-01-371-2017 <b>31953905 GARCIA BERREONDO AURA LISBET</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,425.00
380	Servicios mecánicos al vehículo tipo Pick up marca Mazda Línea B2600 MODELO 1999 con placas de circulación O-436BBC asignado a la unidad Transporte y Logística de la PGN FE-DA-C-01-394-2017 <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45.00

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

PAGINA : 6 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	Servicios mecánicos al vehículo tipo Pick up marca Mazda Línea B2600 MODELO 1999 con placas de circulación O-436BBC asignado a la unidad Transporte y Logística de la PGN FE-DA-C-01-394-2017 <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
380	Servicios mecánicos al vehículo tipo Pick up marca Mazda Línea B2600 MODELO 1999 con placas de circulación O-436BBC asignado a la unidad Transporte y Logística de la PGN FE-DA-C-01-394-2017 <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,763.00
380	Servicios mecánicos al vehículo tipo Pick up marca Mazda Línea B2600 MODELO 1999 con placas de circulación O-436BBC asignado a la unidad Transporte y Logística de la PGN FE-DA-C-01-394-2017 <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,305.00
382	Servicio de mantenimiento mecánica 1000 KM realizada al vehículo Tipo Pick up marca Mitsubishi placa O-0782BBV Modelo L200,2.5 T Asignado a la delegación de El Quiche de la PGN FE-DA-C-01-327-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.00
382	Servicio de mantenimiento mecánica 1000 KM realizada al vehículo Tipo Pick up marca Mitsubishi placa O-0782BBV Modelo L200,2.5 T Asignado a la delegación de El Quiche de la PGN FE-DA-C-01-327-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.35
382	Servicio de mantenimiento mecánica 1000 KM realizada al vehículo Tipo Pick up marca Mitsubishi placa O-0782BBV Modelo L200,2.5 T Asignado a la delegación de El Quiche de la PGN FE-DA-C-01-327-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	434.88
382	Servicio de mantenimiento mecánica 1000 KM realizada al vehículo Tipo Pick up marca Mitsubishi placa O-0782BBV Modelo L200,2.5 T Asignado a la delegación de El Quiche de la PGN FE-DA-C-01-327-2017 <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00
386	ADQUISICIÓN DE 10 TONER KYOSERA TK-6327, PARA ABASTECER A ACTIVIDADES CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD FE-DA-C-01-409-2017. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,650.00
404	Servicio de mantenimiento y limpieza profunda de fosa séptica de área de 9 metros cúbicos, se solicita para mantener en optimas condiciones la fosa ubicada en el sótano de la institución y evitar el rebalse FE-DA-C-01-413-2017 <b>67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,830.00
411	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO MODELO 2008 CON PLACA NO. P-684DHQ SEGÚN PROFORMA NO 301, FE-DA-C-01-395-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.00

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

PAGINA : 7 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO MODELO 2008 CON PLACA NO. P-684DHQ SEGÚN PROFORMA NO 301, FE-DA-C-01-395-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,790.00
411	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO MODELO 2008 CON PLACA NO. P-684DHQ SEGÚN PROFORMA NO 301, FE-DA-C-01-395-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,519.00
412	SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014 CON PLACA NO. P-858FVK SEGÚN PROFORMA NO. 303, FE-DA-C-393-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
412	SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014 CON PLACA NO. P-858FVK SEGÚN PROFORMA NO. 303, FE-DA-C-393-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
412	SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 MODELO 2014 CON PLACA NO. P-858FVK SEGÚN PROFORMA NO. 303, FE-DA-C-393-2017 <b>6996159 ARAUJO PAZ FERMIN BENEDICTO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
434	SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA EL PICK UP MAZDA B-T50 4X4 DC MODELO 2014 PLACA P-860FVK SEGÚN COTIZACIÓN PGN 10 FE-DA-C-01-166-2017 <b>31953905 GARCIA BERREONDO AURA LISBET</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
434	SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA EL PICK UP MAZDA B-T50 4X4 DC MODELO 2014 PLACA P-860FVK SEGÚN COTIZACIÓN PGN 10 FE-DA-C-01-166-2017 <b>31953905 GARCIA BERREONDO AURA LISBET</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.50
434	SERVICIO MAYOR, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS PARA EL PICK UP MAZDA B-T50 4X4 DC MODELO 2014 PLACA P-860FVK SEGÚN COTIZACIÓN PGN 10 FE-DA-C-01-166-2017 <b>31953905 GARCIA BERREONDO AURA LISBET</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
437	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ MODELO 2007 SEGÚN ORDEN NO. 15617, FE-DA-C-01-336-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	65.00
437	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ MODELO 2007 SEGÚN ORDEN NO. 15617, FE-DA-C-01-336-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
437	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ MODELO 2007 SEGÚN ORDEN NO. 15617, FE-DA-C-01-336-2017 <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,313.00
437	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET SPARK P-682DHQ MODELO 2007 SEGÚN ORDEN NO. 15617, FE-DA-C-01-336-2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.00

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

PAGINA : 8 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4764080	TENI OTTO RENE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DE 1 POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DEL INMUEBLE OTROGADOS POR SENABED A PGN EN USO PROVISIONAL UBICADO EN 8 AVENIDA 4-22 ZONA 8 CASA 26 MIXCO DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 01/09/2017 FE-DA-C-01-389-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,676.24
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR 11 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-358-2017.	113 TELEFONIA	3,789.70
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CONTADORES 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTE DEL 29/01/2017 AL 28/02/2017, FE-DA-C-01-349-2017.	112 AGUA	14,437.81
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN E INTERNET LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-352/362-2017.	113 TELEFONIA	1,474.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PGN E INTERNET LOCAL PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-352/362-2017.	113 TELEFONIA	6,632.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2501-0300, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-363-2017.	113 TELEFONIA	7,260.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-354-2017.	113 TELEFONIA	7,402.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**TOTAL POR PROCESO**

109,776.29



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

PAGINA : 9 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	Resmas de papel membretado bond tamaño carta y oficio de 75 gramos ,para abastecer a las distintas unidades y direcciones que conforman a la Procuraduría General de la Nación . <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,028.60
256	Resmas de papel membretado bond tamaño carta y oficio de 75 gramos ,para abastecer a las distintas unidades y direcciones que conforman a la Procuraduría General de la Nación . <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,708.25
256	Resmas de papel membretado bond tamaño carta y oficio de 75 gramos ,para abastecer a las distintas unidades y direcciones que conforman a la Procuraduría General de la Nación . <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,570.30
256	Resmas de papel membretado bond tamaño carta y oficio de 75 gramos ,para abastecer a las distintas unidades y direcciones que conforman a la Procuraduría General de la Nación . <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,020.50
406	CANCELA DE 200 LAMINAS CALI 28 LEGI LARGO 14 PIES TIPO ACANALA, 3000 TORNILLOS GALVANIZA Y DE HULE CABEZA HEXA DIAME ¼ PULGADA LARGO 2 PULGADA PUNTA BROCA, 50 LAMI CALI 28 LEGI 6 PIES TIPO ACANALA Y 2000 REMA DE 1/8 PULGADAS TIPO POP P/SER UTILI EN EL TECHO D/EDIF FE-DA-C-01-259-2017 <b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	1,470.00
406	CANCELA DE 200 LAMINAS CALI 28 LEGI LARGO 14 PIES TIPO ACANALA, 3000 TORNILLOS GALVANIZA Y DE HULE CABEZA HEXA DIAME ¼ PULGADA LARGO 2 PULGADA PUNTA BROCA, 50 LAMI CALI 28 LEGI 6 PIES TIPO ACANALA Y 2000 REMA DE 1/8 PULGADAS TIPO POP P/SER UTILI EN EL TECHO D/EDIF FE-DA-C-01-259-2017 <b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,560.00
406	CANCELA DE 200 LAMINAS CALI 28 LEGI LARGO 14 PIES TIPO ACANALA, 3000 TORNILLOS GALVANIZA Y DE HULE CABEZA HEXA DIAME ¼ PULGADA LARGO 2 PULGADA PUNTA BROCA, 50 LAMI CALI 28 LEGI 6 PIES TIPO ACANALA Y 2000 REMA DE 1/8 PULGADAS TIPO POP P/SER UTILI EN EL TECHO D/EDIF FE-DA-C-01-259-2017 <b>35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	23,894.00
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.60
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	291 UTILES DE OFICINA	67.60

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

PAGINA : 10 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	291 UTILES DE OFICINA	107.63
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	226.10
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	662.40
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	687.20
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	688.50
438	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	291 UTILES DE OFICINA	777.67

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

PAGINA : 11 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	999.37
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,477.50
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,085.70
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,136.50
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,473.75
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,474.14
438	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,918.72

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

PAGINA : 12 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,322.10
438	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,554.20
438	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	291 UTILES DE OFICINA	9,705.23
438	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS Y TINTES, PINTURAS Y COLORANTES, PARA ABASTECER A UNIDADES INSTITUCIONALES Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUDES FE-DA-C-01-265/266/267/268/269/270/271/272/273/274-2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,745.90

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE NUEVE EQUIPOS MULTIFUNCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FE-DA-C-01-0087-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,925.00
	CANCELACION DE 2 POLIZAS CONTRA INCENDIO UNO PARA EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y EDIFICIO ANEXO NIÑEZ DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FE-DA-C-01-161-2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,092.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PGN CENTRAL, CONTADORES P-01939, N-01445 Y EDIFICIO ANEXO DE PGN, CONTADOR I-05430, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 08/03/2017, FE-DA-C-01-346-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,720.92

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

PAGINA : 13 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 25 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017, FE-DA-C-01-360-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,786.76
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>82,054.38</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	CANCELACION DE 186 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRANSPORTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FE-DA-C-01-0003-2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,642.50
351	CANCELACION DE 1226 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
352	CANCELACION DE 186 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1AL 31 DE ENERO DE 2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,642.50
354	CANCELACION DE 31 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1AL 31 DE ENERO DE 2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	620.00
378	168 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. QUIENES REALIZARON TURNOS ALETA ALBA KENETH, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1AL 28 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITUD FE-DA-C-01 388-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,290.00

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

PAGINA : 14 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	CANCELACION DE 1108 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,690.00
385	CANCELACION DE 386 SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017 FE-DA-C-01-224-2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,642.50
410	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, QUIENES REALIZARON TURNOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1AL 28 DE FEBRERO 2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
422	CANCELACIÓN DE 348 SERVICIOS DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION QUIENES REALIZARON TURNOS DE ALERTA ALBA KENETH EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 FE-DA-C-01-387-2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,890.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>71,977.50</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2017 AL 02/03/2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 34-2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,638.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>22,638.00</b>

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

PAGINA : 15 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Marzo a Marzo  
**ENTIDAD** 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES NO GOZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 08/04/2016 AL 16/01/2017, LIQUIDACION No. 15-2017-RRHH. <b>25019767 RAMOS AGUILAR WILLIAM</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	356.93
	PAGO DE 1 DIA DE VACACIONES NO GOZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 08/04/2016 AL 16/01/2017, LIQUIDACION No. 15-2017-RRHH. <b>25019767 RAMOS AGUILAR WILLIAM</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,026.01
	PAGO DE 14 DIAS DE VACACIONES DEL PERIODO 2015 Y 20 DEL 2016 E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2015 AL 31/12/2016, CONFORME A LA LIQUIDACION NO. 010-2017 RRHH <b>5563143 ESCOBAR PINEDA SERGIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,989.06
	PAGO DE 14 DIAS DE VACACIONES DEL PERIODO 2015 Y 20 DEL 2016 E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 10/02/2015 AL 31/12/2016, CONFORME A LA LIQUIDACION NO. 010-2017 RRHH <b>5563143 ESCOBAR PINEDA SERGIO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,855.23
	PAGO DE 17 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016, E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/06/2015 AL 15/11/2016 CONFORME A LIQUIDACION NO. 09-2017 RRHH. <b>20577613 MORALES DE LEON ALGEDY DENNISSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,104.87
	PAGO DE 17 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016, E INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/06/2015 AL 15/11/2016 CONFORME A LIQUIDACION NO. 09-2017 RRHH. <b>20577613 MORALES DE LEON ALGEDY DENNISSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,260.91
	PAGO DE 3 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 01/07/1993 AL 02/02/2017, LIQUIDACION No. 19-2017-RRHH. <b>7946961 LAM NAKAKAWA DE FONG YOLANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	917.80
	PAGO DE 3 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2017, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 01/07/1993 AL 02/02/2017, LIQUIDACION No. 19-2017-RRHH. <b>7946961 LAM NAKAKAWA DE FONG YOLANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149,142.50
	PAGO DE 6 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 07/12/2016, LIQUIDACION No. 013-2017-RRHH. <b>38793385 MUX CHUY OCTAVIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	766.60

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

PAGINA : 16 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 6 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2016, E INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 07/12/2016, LIQUIDACION No. 013-2017-RRHH. <b>38793385 MUX CHUY OCTAVIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,162.27
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/04/2015 AL 31/12/2016 SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 01-2017 RRHH <b>75061945 MARROQUIN GOMEZ JESSICA IVETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,102.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 03/01/2014 AL 31/12/2016 LIQUIDACIÓN NO. 08-2017-RRHH <b>20576323 OCHOA ALDANA LOURDES SILVANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,056.60
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE DEL 03/02/2014 AL 15/01/2017, LIQUIDACION No. 16-2017-RRHH. <b>58957634 LOPEZ AGUILAR LUIS AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,253.03
	REINTEGRO DE DINEROS EXTINGUIDOS A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RUANO, CASO # 1612141031, SEGUN RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE # 01175-2014-00028 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,749.09
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>60,296.20</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN CONTRATO 66-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 <b>29204429 GARCIA SANTIAGO BRIAN EFRAIN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
346	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONTRATO 142-18-2017, ACUERDO 55-2017-DS-RRHH, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL TREINTA AL TREINTA Y UNO DE ENERO DE 2017. <b>9076859 SALAZAR ALVAREZ SANDRA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	703.23
348	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN CONTRATO 142-18-2017 ACUERDO 55-2017-DS-RRHH PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>9076859 SALAZAR ALVAREZ SANDRA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,900.00



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

PAGINA : 17 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGÚN CONTRATO 151-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. <b>30749115 CAAL LIGORRIA ARACELY ISABEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,500.00
362	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , SEGÚN CONTRATO 150-18-2017, ACUERDO 63-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. <b>65371267 URRUTIA LOPEZ KARIN ROCIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	3,535.71
391	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN CONTRATO 66-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 <b>29204429 GARCIA SANTIAGO BRIAN EFRAIN</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
392	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , SEGÚN CONTRATO 130-18-2017 Y ACUERDO 17-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 <b>12491144 GONZALEZ MAZARIEGOS SERGIO ULISES</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
394	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO 39-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH <b>3542831 BENITEZ BATHEN JULIO ROBERTO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00
395	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO 75-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH <b>33218382 VELASQUEZ ORTEGA ELISA MARIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
396	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN CONTRATO 148-18-2017 Y ACUERDO 058-2017-DS-RRHH <b>14237253 ORELLANA LUCERO MARITZA MARIBEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
397	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO NUMERO 136-18-2017 Y ACUERDO 028-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>2625539 VALDEZ NAVARRO ARMANDO AUGUSTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
414	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 34-18-2017 Y ACUERDO 06-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>73770280 RAMIREZ VASQUEZ LUIS ALFREDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,000.00
415	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN CONTRATO 36-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>29607698 YAPUR ESTRADA ISMAR GUSTAVO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,000.00

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

PAGINA : 18 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 127-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>33515069 LOPEZ JUAN GABRIEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
417	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 57-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>79499333 ARRIVILLAGA SANDOVAL CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
419	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 111-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. <b>39487571 DONADO CASTILLO ENRIQUE IVAN JACOBO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
424	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 151-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017. <b>30749115 CAAL LIGORRIA ARACELY ISABEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
425	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 146-18-2017 Y ACUERDO 056-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>90956621 ZURDO TOCAY AMELIA ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
426	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 150-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>65371267 URRUTIA LOPEZ KARIN ROCIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
427	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 149-18-2017 Y ACUERDO 060-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>79276997 CASTILLO MENDEZ JULIO CESAR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
428	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 142-18-2017 Y ACUERDO 055-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>9076859 SALAZAR ALVAREZ SANDRA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,900.00
429	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 147-18-2017 Y ACUERDO 057-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>73357561 RIVERA SOSA EDGAR WLADIMIR</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
430	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 153-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>27979385 BAUTISTA VASQUEZ MARIA ALEJANDRA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 19 de 19  
 FECHA : 21/04/2017  
 HORA : 8:54.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11140021

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 154-18-2017 Y ACUERDO 063-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>45187525 GOMEZ SOSA RENE ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
432	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 125-18-2017 Y ACUERDO 006-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>9832041 OVALLE ROBLEDO HUGO RENE</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,000.00
433	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SEGUN CONTRATO 145-18-2017 Y ACUERDO 053-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017. <b>65093577 AJCOJON JULAJUJ MARTA LIDIA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,500.00
435	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , CONTRATO 159-18-2017, ACUERDO 104-2017-DS-RRHH,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>52920720 HERNANDEZ CASTRO EMMA RUBI</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
443	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , CONTRATO 144-18-2017, ACUERDO 047-2017-DS-RRHH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. <b>56811152 VALDEZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>236,838.94</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 583,581.31