



Reporte de Ordenes de Compra y Pago por Proveedor

Del: 01/02/2017 Al: 28/02/2017

Mes: febrero 2017

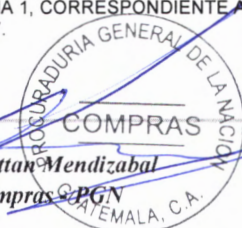
No.	Orden	Fecha	Proveedor		Total:
1	27	01/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 86 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y AGUA EMBOTELLADA AL	Q1,121.80
2	28	01/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 87 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y AGUA EMBOTELLADA AL	Q1,133.10
3	29	01/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y AGUA EMBOTELLADA AL	Q839.30
4	30	01/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE 91 GARRAFONES DE AGUA PURA, 5 PAQUETES DE AGUA PURA EMBOTELLADA 20 ONZ. (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER DE AGUA PURA LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y AGUA EMBOTELLADA AL	Q1,178.30
5	31	01/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	CANCELACION DE 87 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	Q17,236.65
6	32	01/02/2017	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	CANCELACION DE 2 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS SE SOLICITA DEBIDO A QUE LAS BANDERAS DE LA PGN Y DE GUATEMALA INSTALADAS EN EL JARDIN DE LA INSTITUCION SE ENCUENTRAN MUY SUCIAS.	Q750.00
7	35	08/02/2017	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUÁREZ	PAGO DE VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SOBRE EL PROCESO 01174-2016-00431 DURANTE LAS FECHAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE SEGÚN OFICIO 157-2016-PNY-PGN	Q375.00
8	36	08/02/2017	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUÁREZ	PAGO DE VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SOBRE LOS PROCESOS 1174-2016-333 Y 1174-2016-1274 DURANTE LAS FEC	Q625.00
9	37	08/02/2017	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUÁREZ	PAGO DE VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SOBRE EL PROCESO 05004-2016-00371 DURANTE LA FECHA 25 DE ENERO DE 2017 OFICIO NO. 10-2017-PNYA-PGN	Q125.00
10	38	08/02/2017	SERGIO ESTUARDO GARRIDO JUÁREZ	PAGO DE VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN LA INVESTIGACION CORRESPONDIENTE EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SOBRE EL PROCESO 1174-2016-1425 DURANTE LAS FECHAS JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE ENERO DE 2017 OFICIO 07-2017-PNYA-PGN	Q375.00
11	39	08/02/2017	RENÉ WEBSTER CALEL IXTÁN	PAGO DE VALOR DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO, POR CONDUCCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN OFICIO NO. 0001-2016	Q125.00
12	40	10/02/2017	JOSÉ LINO GÓMEZ PÉREZ	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADAS EN LA 15 AVENIDA 9-69 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	Q1,066.20
13	41	10/02/2017	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CONTADOR No. H-92069, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 A, ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2017 AL 01/02/2017.	Q1,131.76



Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras PGN



14	42	10/02/2017	CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) EEMG	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	Q1,742.52
15	43	10/02/2017	PLATINO, S. A.	CANCELACIÓN DE 10 AGENDAS DIARIA FAST 2017 MANAGER CANTO DORADO MARRON, Y 50 AGENDAS DIARIA FAST 2017 NIZZA CANTO DORADO ROJO, PARA USO DE LAS DIFERENTES JEFATURAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q3,455.20
16	44	10/02/2017	NERY HURTADO RODRIGUEZ	CANCELACION DE UN SERVICIO DE REPARACION DE CHAPA ELECTRICA PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q200.00
17	45	10/02/2017	NERY HURTADO RODRIGUEZ	CANCELACION DE 3 SERVICIOS DE CAMBIO DE REGISTRO A CHAPAS DE PUERTA EN LA SALA LUDICA UBICADA EN ALBERGUE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	Q450.00
18	46	13/02/2017	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION: 1 PLAN BUSINESS TODOS SIN LIMITES 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2017 AL 02/02/2017.	Q799.00
19	47	13/02/2017	EMPAGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, UBICADA EN LA 13 CALLE 12-48 A ZONA 1, CONTADOR No. 98020858, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2016 AL 17/01/2017.	Q641.63
20	48	14/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 104 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC	Q1,325.20
21	49	14/02/2017	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE 95 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES INSTITUCIONALES Y 5 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 ONZAS (12 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA ABASTECER EL DESPACHO SUPERIOR QUE CONFORMA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACI	Q1,223.50
22	50	15/02/2017	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	PAGO DE 11 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES. QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL SALON MAYOR DE LA PGN.	Q495.00
23	51	15/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEGACION REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 19 DE ENERO 2017.	Q98.01
24	52	15/02/2017	CORPORACION NODUM, S.A.	CANCELACION DE 60 GALLETAS DULCES VARIADAS PAQUETE DE 6 UNIDADES, 90 BEBIDAS INCAPARINA ENVASE TETRA DE 200 ML SABOR SURTIDO, 90 CAJITAS DE JUGO DE SABORES VARIADOS 200 ML, 60 VASOS DE AVENA INSTANTANEA DE 2.66 ONZAS SABORES VARIADOS, 60 SOPAS INSTANTANE	Q2,685.00
25	53	15/02/2017	DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S.A.	CANCELACION DE 60 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS F40 T12 PARA ABASTECER A SERVICIOS GENERALES DE LA PGN	Q532.20
26	54	15/02/2017	GRUPO LH S.A.	CANCELACIÓN DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO "LA HORA" PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017.	Q700.00
27	55	15/02/2017	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACIÓN DE 25 ROLLOS DE CAÑAMO GRUESO 1/2 PARA ABASTECER A LA DIRECCION DE PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	Q190.00
28	56	16/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL No. 2253-5391 PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	Q110.00
29	57	16/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL No. 2362-0202 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	Q110.00
30	58	16/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, No. 42-2982.	Q170.00
31	59	16/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL No. 2253-2926 PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA-KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	Q110.00



32	60	17/02/2017	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	PAGO POR 26 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PGN SIGUIENTES: CHIMALTENANGO 7840-4763, EL PROGRESO 7945-2292, ESCUINTLA 7889-6396 Y 7889-6456, HUEHUETENANGO 7764-0152, IZABAL 7948-0554 Y 7942-9691, JALAPA 7922-4732 Y 7922-71	Q12,310.06
33	9	20/02/2017	SASCIM	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE OTORGADO EN USO PROVISIONAL DE LA PGN POR SENABED UBICADO EN LA 8ª AVENIDA 4-22 CASA 26 ZONA 8 DE MIXCO COLINAS DE SAN CRISTOBAL NO. 04A0314-28 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y	Q333.00
34	61	20/02/2017	JOSÉ LUX HERNÁNDEZ	CANCELACION DE 50 LIBRAS DE WIPE PARA ABASTECER AL DESPACHO SUPERIOR, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMACION PUBLICA, AUDITORIA INTERNA PLANIFICACION E INSPECTORIA GENERAL DE LA PGN.	Q650.00
35	62	21/02/2017	EDRAS NEHEMIAS HERRERA FLORIAN	CANCELACION DE 1 SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA DE ASPERSION LIQUIDO, ROCIADO Y CONTROL DE ROEDORES EN AREAS DE EDIFICIO CENTRAL AREA DE JARDIN, ALBERGUE, ANEXOS Y PARQUEOS PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES POR DIFERENTES PICADURAS DE MOSQUITOS, ZANCUDO	Q2,550.00
36	63	21/02/2017	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	CANCELACION DE 34 IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS (29 PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y 5 EN CALIDAD DE DONACION OTORGADOS POR SENABED, CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO DEL AÑO 2017	Q12,111.55
37	64	22/02/2017	DINA ELIZABETH MARROQUIN GIRON	CANCELACIÓN DE 165 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS, LO ANTERIOR SE SOLICITO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Q8,910.00
38	67	23/02/2017	CARGO EXPRESO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES O CAJAS HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017.	Q1,216.00
39	66	24/02/2017	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A.	CANCELACIÓN DE REINTEGRO A LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A., POR PAGO DE IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN PARA LOS 4 MICROBUSES ADQUIRIDOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR EVENTO DE COTIZACIÓN CON NOG. 5489105	Q8,077.68
40	68	28/02/2017	CARGO EXPRESO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETES EN GENERAL HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION E INSTITUCIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.	Q1,686.00
41	72	28/02/2017	SASCIM	PAGO DE RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA ZONA 8 DE MIXCO DE SAN CRISTOBAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Q250.00

Gasto por Mes: Q89,213.66

Total General: Q89,213.66

Firma:

Responsable: Yonattan Mendizabal

Puesto: Jefe de Compras - PGN

