

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

PAGINA : 1 de 5  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 15:41.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11140021

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES EN GENERAL, HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO. CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN SOLICITUD FE-DA-C-01-002-2019. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,814.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,814.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	ADQUISICIÓN DE 1,798 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA), CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD, FE-DA-C-01 No. 034-2019. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00
6	ADQUISICIÓN DE 1,798 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA), CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICITUD, FE-DA-C-01 No. 034-2019. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,900.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN ( 31 CENAS) COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 048-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.60

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

PAGINA : 2 de 5  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 15:41.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11140021

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA PGN ( 454 DESAYUNOS , 454 ALMUERZOS, 436 CENAS) COMPENDIDO DEL 01AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 049-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,458.20
20	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH DE LA PGN ( 62 DESAYUNOS , 142 ALMUERZOS, 310 CENAS) COMPENDIDO DEL 01AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 051-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,957.80
21	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION OTORGADOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES DE LA PGN ( 62 DESAYUNOS , 62 ALMUERZOS, 62 CENAS) COMPENDIDO DEL 01AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD NO. FE-DA-C-01 No. 050-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>43,991.60</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019. CONTRATO No. 24-2018.	113 TELEFONÍA	3,291.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019. CONTRATO No. 24-2018.	113 TELEFONÍA	8,878.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 4G, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019. CONTRATO No. 24-2018.	113 TELEFONÍA	10,469.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 5  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 15:41.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11140021  
 TOTAL POR PROCESO

*Lic. Ramón Rafael Serra Tea*  
*Jefe de Compras*  
 Procuraduría General de la Nación  
 3,291.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2018, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16/01/2018 AL 30/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 37-2018 RRHH. 8111871 SOLIS TREJO ANA JULIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,643.20
	PAGO DE 12 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2018, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16/01/2018 AL 30/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 37-2018 RRHH. 8111871 SOLIS TREJO ANA JULIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,463.31
	PAGO DE 2 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2016, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2018 AL 10/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 29-2018 RRHH. 7688822 CURRUCHICHE SALAZAR ADA MELANIE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	279.15
	PAGO DE 2 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2016, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2018 AL 10/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 29-2018 RRHH. 7688822 CURRUCHICHE SALAZAR ADA MELANIE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	940.53
	PAGO DE 3 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2017 Y 13 DÍAS DEL 2018, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2017 AL 31/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 33-2018 RRHH. 79090311 ARRIOLA AYALA LUIS ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,844.27
	PAGO DE 3 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2017 Y 13 DÍAS DEL 2018, E INDEMNIZACIÓN DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2017 AL 31/08/2018, LIQUIDACIÓN No. 33-2018 RRHH. 79090311 ARRIOLA AYALA LUIS ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,777.42
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,766.62</b>

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

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

PAGINA : 4 de 5  
 FECHA : 22/02/2019  
 HORA : 15:41.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11140021

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR 2 SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES Nos. 18795 Y 70224768, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29/11/2018 AL 28/12/2018. FE-DA-C-01-017-2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,198.22
	PAGO POR 20 SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019. FE-DA-C-01-022-2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	PAGO POR 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, FE-DA-C-01-024-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,453.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN LA 12 CALLE "A" 11-40, ZONA 1, CONTADOR No. M-98145, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. FE-DA-C-01-045-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,767.27
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. FE-DA-C-01-014/029-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,547.74
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN E INTERNET CORPORATIVO LOCAL PARA LA PROCURADURIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DENUNCIAS, EQUIPO FILTRO Y REINTEGRACIÓN FAMILIAR), No. 72-0055, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019. FE-DA-C-01-014/029-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,963.26
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS CENTRALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, DE LA PLANTA TELEFÓNICA No. 2414-8787, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019, FE-DA-C-01-019-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,557.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA UNIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA ALERTA ALBA KENETH, No. 2294-6900, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019. FE-DA-C-01-044-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,751.21

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

PAGINA : 5 de 5  
FECHA : 22/02/2019  
HORA : 15:41.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11140021

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADORES P-01939, N-01445, T-37472, I-05430 Y M-40575, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019, FE-DA-C-01-012-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,603.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>83,878.65</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**156,642.27**

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