

INFORMACION PUBLICA DE OFICIO

Artículo 10, inciso 11. Ley de Acceso a la Información Pública
FERROCARRILES DE GUATEMALA

Listado de Compras Efectuadas por Compra Directa de Febrero 2019

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Producto	Renglón		
114	7/02/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO 1987080	51	Q	6,571.12
115	13/02/2019	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 13-2019 Y FACTURA SERIE A-34123	243-211-268-292	Q	9,091.00
116	13/02/2019	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA ABASTECER Y SUMINISTRAR LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 12-2019 Y FACTURA SERIE B-3572	241	Q	4,992.00
119	13/02/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 13 LÍNEAS A NOMBRE DE FEGUA (NO ANEXOS DEL 47432161 AL 47432171, 47432217 Y 47805323, PERIODO DEL 05-1-2019 AL 04-02-2019 SEGÚN FACTS. SERIE FACE-63-TPP-001 CORRELATIVO 190035227 /490/471/467/488/474/477/473/487/500/502/503/572 PEDIDO 20-2019	113	Q	3,405.00
120	13/02/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR K-64573, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019 SEGÚN PEDIDO 19-2019 Y FACTURA SERIE BZ-134978856	111	Q	1,866.27
121	13/02/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA AL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN CONTADOR P-93132 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019 SEGÚN PEDIDO 18-2019 Y FACTURA SERIE BZ-134978682	111	Q	1,378.52
122	13/02/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR P-95031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019 SEGÚN PEDIDO 17-2019 Y FACTURA SERIE BZ-134978515	111	Q	2,617.80
123	13/02/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRELATIVO 72-3820 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN PEDIDO 21-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190000663062	113	Q	2,563.00
124	13/02/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES D ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2232-6751 SEGÚN PEDIDO 22-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190000647977	113	Q	48.00
125	13/02/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2238-3037 SEGÚN PEDIDO 23-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190000647982 Orden de Compra	113	Q	49.00
126	13/02/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA PLANTA QUE ESTA EN USO EN FEGUA NO 2208-4747 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN PEDIDO 24-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190000641733	113	Q	999.00

127	13/02/2019	3306518
128	13/02/2019	81510780
129	15/02/2019	101522606
229	26/02/2019	38231425
230	26/02/2019	13306804
231	26/02/2019	637672K

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

LOPEZ DIAZ CRISTIAN ESTUARDO

PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

PAGO POR SERVICIO DE AGUA QUE SUMINISTRA AL MUSEO DEL FERROCARRIL NO DE CONTADOR 70175802 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN PEDIDO 15-2019 Y FACTURA SERIE AL-49157	112	Q	5,009.86
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MBPS SUMINISTRADO AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN PEDIDO 15-2019 Y FACTURA SERIE B-21444	113	Q	2,700.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY CON PLACAS P-912DSL EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 16-2019 Y FACTURA SERIE A-1	165	Q	850.00
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 14-2019 Y FACTURA SERIE D-2 113838	243-268-291	Q	3,009.00
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 25-2019 Y FACTURA SERIE A-1534	243-292	Q	1,457.50
V/PAGO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN DECRETO 49-96 Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 217-2018	456	Q	1,738.00
TOTAL DE COMPRAS		Q	48,345.07