

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 Octubre de 2016

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Producto	Renglón	Monto
1103	07/10/2014	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S S.A	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO NO. 161-2016.	291	Q 466.28
1104	07/10/2016	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS S.A	COMPRA DE UTILE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO NO. 164-2016	243	Q 495.61
1105	07/10/2016	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE FEGUA , SEGÚN PEDIDO NO. 163-2016	292,211,254	Q 701.50
1106	10/10/2016	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES S.A	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECER LA BODEGA Y PODER SUMINISTRAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO NO. 162-2016	267	Q 1,650.00
1108	10/10/2016	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LA PLANTA TELEFÓNICA CON EL NO.2208-4747(SERVICIO IP PBX) UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE -FEGUA- FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160-005-874-469, PEDIDO NO.169-2016.	113	Q 992.00
1109	10/10/2016	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, TOYOTA COLOR BLANCO PLACAS P-302DWP, AL SERVICIO DEL INTERVENTOR DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	165	Q 11,892.41

1111	11/10/2016	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO TELEFONICO #72-3820 UTILIZADO EN FEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160005994536 Y PEDIDO 171-2016	113	Q 2,482.00
1112	11/10/2016	9929290	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE FEGUA SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 01/10/2016, PEDIDO NO.170-2016.	113	Q 298.00
1114	18/10/2016	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA TERRACAN HYUNDAI MODELO 2006 PLACAS P-449CWT	165	Q 8,285.30
1117	18/10/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA SUMINISTRADA A FEGUA CON CONTADOR K-64573 S/FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-1-BZ-001-160084682981 S/PEDIDIO 273-2016 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 03/10/2016	111	Q 2,302.80
					TOTAL DE COMPRAS	Q 29,565.90