



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 Diciembre de 2016

OC No.	Fecha	NIT	Nombre del Proveedor	Producto	Renglón	Monto
1376	12/12/2016	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN DECRETO 49-96 Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 157-2016	456	Q. 1,562.50
1377	12/12/2016	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN DECRETO 49-96 Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 265-2015	456	Q. 927.50
1378	12/12/2016	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SEGÚN DECRETO 49-96 Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 220-2016	456	Q. 1,750.00
1380	14/12/2016	2342855	IGSS	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO.1039481	51	Q. 6,154.99
1381	14/12/2016	38048345	FLORES GONZALES LOIDA NOEMI	PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS A FEGUA EN LA REALIZACION DE CONCIERTO DE VILLANCICOS, CON OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2016 Y FACT. SERIE C-9	187	Q. 10,000.00
1416	15/12/2016	93869959	EXPOARTE, ONG	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIONES ARTISTICAS PARA PROMOCIONES EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2016 Y RECIBO SERIE A-13	187	Q. 10,000.00
1417	15/12/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO ELECTRICA SUMINISTRADA AL MUSEO CON CONTADOR K-64573 S/FACTURA ELECTRONICA CFACE-1-BZ-001-160087620590 S/P 299-2016 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	111	Q. 2,170.34
1418	15/12/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A MUSEO CON CONTADOR P-93132 S/FACTURA ELECTRONICA CFACE-BZ-001-160087620465 S/PEDIDO 298-2016, PAGO PERIODO DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016	111	Q. 1,763.83

1419	15/12/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A FEGUA CON CONTADOR P-95031 S/FACTURA ELECTRONICA CHACE-1-BZ-001-160087562237 S/P 297-2016 PAGO DEL 03/11/2016 AL 03/12/2016	111	Q	2,852.55
1420	15/12/2016	71080	SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PRIMA DE SEGURO (POLIZA NUEVA) PARA EL VEHICULO, CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN MOD-2006, P-499CWT, CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS ASEGURADOS CON POLIZA-910084681 PERIODO 19/07/2016 AL 29/07/2017, NO. 967203 Y SEGÚN PEDIDO NO. 277-2016	191	Q	1,959.34
1421	15/12/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA CON EL NO. 22-08-47-47 (servicio ip pbx) UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FEGUA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN F/FACE-63-FEA-001-160007159430 P/303-2016	113	Q	979.00
1422	15/12/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 2 LINEAS FIJAS A NOMBRE DE FEGUA NO. 22383037 Y 22326751 SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2016 AL 01/12/2016 Y CON PEDIDO 304-2016	113	Q	347.00
1423	15/12/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO TELEFONO #72-3820 UTILIZADO EN FEGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160007280790, SEGÚN PEDIDO 305-2016	113	Q	2,479.00
1424	15/12/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO-NO. CTA-117451905, 10 LINEAS A NOMBRE DE FEGUA (TEL MOVIL REF-5480-1632), PERIODOS DEL 02/11/2016 AL 01/12/2016 Y FACT-ELECT-FACE-63-FEA-002-160005627532 Y PEDIDO 306-206	113	Q	2,300.00
1425	15/12/2016	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES S.A	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER LA BODEGA Y PODER SUMINISTRAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEGUA, SEGÚN PEDIDO 301-2016 Y FACTURA SERIE C2-24798	267	Q	4,878.00
1426	15/12/2016	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO NO.300-2016 Y CON FACTURA SERIE A-54916	292-268	Q	558.50
1428	16/12/2016	9929290	VALENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL MAYOROMO HUBE BLANCA, 5 PAQUETES DE SERVILETAS WHITE COTTON, 24 ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS SABO, 40 ROLLOS DE PEPEL TULIPAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES AMINISTRATIVAS DE FEGUA SEGÚN PEDIDO 302-2016 Y FACTURA SERIE A-1087	243	Q	1,997.05
1429	16/12/2016	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO Y REPARACION DE FALLA CENTRAL EN PLANTA TELEFONICA, SEGÚN PEDIDO 308-2016 Y CON FACTURA SERIE FACE-66-C-1-160000016229	166	Q	500.00
1446	21/12/2016	62476432	SENVYTEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 GLS 4WD PLACA P-797DPV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA SEGÚN PEDIDO MANT-5-286-2016 Y CON FACTURA SERIE Z03-564	165-262-298	Q	4,760.00

1447	21/12/2016	62476432	SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY MT PLACA P-919FFW QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA SEGÚN PEDIDO MANT-1-286-2016 Y CON FACTURA SERIE 203-562	298-165-262	Q	2,740.00
1448	21/12/2016	62476432	SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY MT PLACA P-920FFW QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA SEGÚN PEDIDO MANT-3-286-2016 Y CON FACTURA SERIE 203-568	298-165-262	Q	6,535.00
1449	21/12/2016	62476432	SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO SUZUKI JIMNY MT PLACAS P-912DSL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA SEGÚN PEDIDO MANT-2-2016 Y CON FACTURA SERIE 203-561	298-165-262	Q	10,010.00
1450	21/12/2016	62476432	SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO HYUNDAI TERRACAN PLACA P-489CWT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA EMPRESA FEGUA SEGÚN PEDIDO MANT-4-286-2016 Y CON FACTURA SERIE 203-565-567	298-165-262	Q	21,010.00
1452	21/12/2016	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	COMPRA DE 1 UP CENTRAL, MARCA FORZA, 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA, SISTEMA CONTINUO/ MARCA EPSON MOD-575, 3 DISCOS Duros, MARCA SEAGATE, 12 UPS PARA PC DE ESCRITORIO, MARCA APC, MOD- BACKES 750 SEGÚN PEDIDO 291-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y CON FACTURA SERIE A-245	328	Q	24,496.14
1460	21/12/2016	25397400	SUMINISTRO INTERN.DE MERCADERIAS S.A	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LA BODEGA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	241-423-245-291	Q	4,210.28
1461	22/12/2016	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	COMPRA DE 1 SCANNER DE ALTA VELOCIDAD, MARCA HP MODELO SCANJET FLOW, SEGÚN PEDIDO 292-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y CON FACTURA SERIE A-246	328	Q	8,391.00
1462	27/12/2016	15122565	ROJAS DE VAIDEZ CLAUDIA MARIA	COMPRA DE 2 LAPTOP, MARCA HP MODELO PROBOOK 430 G3 Y HP MODELO PROBOOK 440 G3 Y 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA HP INTEL CORE I3 DUAL SEGÚN PEDIDO 290-2016 Y ACTA NO. 05-2016 Y CON FACTURA SERIE A-244	328	Q	56,582.00
1463	27/12/2016	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AREAS DE LOS CORREDORES DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO Y OFICINAS CENTRALES DE FEGUA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SEGÚN PEDIDO 286-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 171-040-2016 Y OFICIO DEL MUSEO 11/11/2016	171	Q	89,800.00
1465	27/12/2016	15597660	MEDINA OVANDO CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE 10 SILAS EJECUTIVAS Y 10 SILAS SECRETARIALES QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 309-2016	322	Q	15,000.00
1466	27/12/2016	83662855	LOPEZ LOPEZ SANDRA JEANNETH	COMPRA DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADOS EN AREA DE RECURSOS HUMANOS, INTERVENCION, AREA JURIDICA Y AREA DE SECRETARIA DE FEGUA, SEGÚN PEDIDO 293 Y ACTA NO. 06-2016	329	Q	65,000.00

1468	28/12/2016	5300800	LEMUS LIRA LAURA MARIA	PARO POR UN ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA PARA EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 181-044-2016 Y ACUERDO INTERVENCIÓN 124-2016	181	Q	58,900.00
1469	28/12/2016	72891343	R.I.M.V.EMPRESA DE SERV. AMBIENT.S.A	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 5760 METROS CUADRADOS QUE SE REALIZO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA Y EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL, SEGÚN PEDIDO 294-2016	199	Q	22,982.40
TOTAL DE COMPRAS					Q	443,596.42	