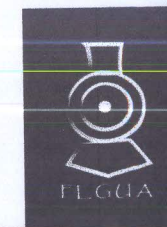


INFORMACION PUBLICA DE OFICIO

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



Listado de Compras Efectuadas por Compra Directa de Mayo de 2017

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Producto	Renglón		
521	2/05/2017	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO.1199187	51	Q	6,571.12
524	8/02/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE SUMINISTRA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN CONTADOR K-64573 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGÚN PEDIDO 85-2017 Y FACTURA SERIE BZ-95334112	111	Q	2,126.36
525	8/05/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A FEGUA SEGÚN CONTADOR P-95031, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2017 AL 04/05/2017, SEGÚN FACTURA SERIE BZ-95333823 Y PEDIDO NO. 084-2017.	111	Q	3,383.69
526	8/05/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE SUMINISTRA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL, SEGÚN CONTADOR P-93132 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2017 AL 04/05/2017. SEGÚN FACTURA SERIE BZ-95333995 Y PEDIDO NO. 083-2017.	111	Q	1,622.53
527	9/05/2017	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	PAGO POR COMPRA DE BOTES PARA BASURA, ALFOMBRAS Y GUSANO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DEL MUSEO DEL FERROCARRIL PARA SU DEBIDO MANTENIMIENTO. SEGÚN PEDIDO NO. 076-2017 Y FACTURA SERIE B-2014.	268-232-292	Q	2,080.00
528	10/05/2017	5774233	RUIZ HIDALGO FRANCISCO LEONEL	PAGO POR IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS PARA ORDENES DE COMPRA TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 80 GRAMOS EN IMPRESIONES PR-SAN LUIS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE COMPRAS DE FERROCARRILES DE GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO NO. 024-2017 Y FACTURA SERIE A-2825.	122	Q	1,080.00
529	15/05/2017	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON L575 POR EL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA. SEGÚN PEDIDO NO. 087-2017 Y FACTURA SERIE A-6974.	267	Q	1,242.00
530	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE UNA LÍNEA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 2232-6751, SEGÚN PEDIDO NO. 091-2017 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-170002579299.	113	Q	227.00
531	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE UNA LÍNEA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO 2238-3037, SEGÚN PEDIDO NO. 089-2017. Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-170002579303.	113	Q	48.00
532	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 10 LÍNEAS A NOMBRE DE FEGUA, TELÉFONO DE REFERENCIA NO, 5480-1632 PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGÚN PEDIDO NO. 093-2017 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-170002082987.	113	Q	2,300.00
533	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRELATIVO 72-3820, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGÚN PEDIDO NO. 092-2017 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-170002696875.	113	Q	2,421.00
534	15/05/2017	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 ABRIL DE 2017, SEGÚN PEDIDO NO. 090-2017 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-170002572145.	113	Q	1,029.00

538	19/05/2017	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 100 TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO NATURAL B-100 APLICACION DE FOILD DORADO MAS REALSE PROFUNDO PARA EL ESCUDO DE GUATEMALA, TEXTOS A UN COLOR MAS APLICACION DE TERMOGRAFIA SEGUN PEDIDO NO. 086-2017 Y FACTURA SERIE D-864	243	Q	870.00
539	19/05/2017	62476432	SERVITEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO PICK UP MITSUBISHI L-200 PLACAS P-267FBQ, PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO NO. 080-2017 Y FACTURA SERIE Z03-753	165	Q	1,975.00
541	19/05/2017	6821820	MONTUFAR LOPEZ VILIN FRANKLIN	CINCO LAMINAS ACANALADAS QUE SERVIRÁN PARA SUSTITUIR LAS QUE PRESENTAN DESPERFECTO, ESTO CON EL FIN DE MANTENER EL ÁREA DEL MUSEO DEL FERROCARRIL LIBRE DE GOTERAS. SEGÚN PEDIDO NO. 082-2017 Y FACTURA SERIE B-2835.	284	Q	875.00
648	26/05/2017	67119263	GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 ESPEJOS PARA SER COLOCADOS EN SERVICIO SANITARIO DE DAMAS Y DE CABALLEROS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FEGUA, SEGUN PEDIDO NO. 075-2017 Y CON FACTURA SERIE A-27475	272	Q	696.80
653	29/05/2017	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V/PAGO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SEGUN DECRETO 49-96 Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 253-2016	456	Q	1,458.00
655	30/05/2017	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES DE OFICINA QUE SERVIRÁN PARA MANTENER MATERIAL EN BODEGA Y PODER SUMINISTRAR AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO NO. 088-2017 Y FACTURA SERIE D-42159.	291	Q	278.75
656	30/05/2017	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES DE OFICINA QUE SERVIRÁN PARA MANTENER MATERIAL EN BODEGA Y PODER SUMINISTRAR AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO NO. 088-2017 Y FACTURA SERIE D-42158.	268-291	Q	1,861.70
657	30/05/2017	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES DE OFICINA QUE SERVIRÁN PARA MANTENER MATERIAL EN BODEGA Y PODER SUMINISTRAR AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO NO. 088-2017 Y FACTURA SERIE D-42155.	241-243-291	Q	4,234.25
					TOTAL DE COMPRAS	Q	40,505.11