

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 SEPTIEMBRE 2019

OC No.	FECHA	NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PRODUCTO	REGLON		
1139	03/09/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V/PAGO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
1140	03/09/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V/PAGO DE FISCALIZACIÓN PRIMER PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DE FEGUA POR UN MONTO (8,000,000) OCJO MILLONES DE QUETZALES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 161-2019 Y DECRETO 49-96	456	Q	4.000,00
1141	03/09/2019	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE C.A. CONVOCATORIA DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES DEL PROYECTO INTERCONEXION VIAL Y TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASAJEROS EJE NORTE-SUR DE CIUDAD DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 130-2019 Y COTIZACIÓN NO. DM-C-DGDCAYTN-1642-KM	121	Q	2.050,20
1142	04/09/2019	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 TELÉFONOS ALAMBRICOS LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 72-2019 Y FACTURA SERIE CR1-40721	326	Q	440,00
1146	09/092019	54922690	SALAZAR CALDERON JULIO RODOLFO	COMPRA DE 4 BANNNER EN MANTAS VINILICAS DE ALTA RESOLUCIÓN INCLUYENDO SU BASE DE 0.80 X 1.80 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE A-69 PEDIDO 115-2019	268	Q	880,00
1147	10/09/2019	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACEN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 132-2019 Y FACTURA SERIE B-4231	241	Q	1.038,00
1148	10/09/2019	101448996	GRUPO ABDALLA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE MANO PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACEN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 127-2019 Y FACTURA SERIE B-394	243	Q	1.954,50
1149	10/09/2019	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA QUE SUMINISTRA AL MUSEO DEL FERROCARRIL NO DE CONTADOR 70175802 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN PEDIDO 133-2019 Y FACTURA SERIE AM-249037	112	Q	8.654,33
1150	10/09/2019	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE B-25938 PEDIDO NO. 129-2019	211-292	Q	2.393,50

1151	10/09/2019	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MBPS SUMINISTRADO AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN PEDIDO 135-2019 Y FACTURA SERIE 1FC5489E-899170527	113	Q	2.700,00
1152	10/09/2019	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO TELEFONIA PLAN CORPORATIVO 13 LÍNEAS A NOMBRE DE FEGUA (NO. ANEXOS DEL 47432161 AL 47432171 , 47432217 Y 47805323 ,PERIODO DEL 03-08-2019 AL 02-09-2019.FACTS.FACE-63-TPP-001 CORRELATIVO 1900389/19523/19361/19518/20374/20380/19521/19797/19799/19168/19358/20377/19171/20705 PED 134-2019	113	Q	3.405,00
1153	10/09/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO 2264361	51	Q	6.571,12
1155	11/09/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRADA AL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN CONTADOR P-93132 EL CUAL FUE CAMBIADO POR EL CONTADOR F82591, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019 SEGUN FACTURA SERIE BZ-146710492 PEDIDO NO. 137-2019	111	Q	2.067,47
1156	12/09/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR K-64573 EL CUAL FUE CAMBIADO POR EL CONTADOR F83746, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019 SEGUN FACTURA SERIE BZ-146710494 PEDIDO NO. 138-2019	111	Q	2.427,71
1157	15/10/2019	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 AGOSTO 2019 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190005155235 SEGÚN PEDIDO NO. 142-2019	113	Q	977,00
1158	16/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR P-95031 EL CUAL FUE CAMBIADO POR EL CONTADOR F80438, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019 SEGÚN PEDIDO 136-2019 Y FACTURA SERIE BZ-146779184	111	Q	4.396,69
1159	17/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2232-6751 SEGÚN PEDIDO 140-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190005161294	113	Q	131,00
1160	08/01/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRELATIVO 72-3820 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN PEDIDO 139-2019 Y FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190005175554	113	Q	2.534,00
1161	09/01/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 22383037 SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-190005161299 SEGÚN PEDIDO NO. 141-2019	113	Q	62,00
1162	13/09/2019	6196543	COMISION PORTUARIA NACIONAL	PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- Y COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL -CPN- CELEBRADO EL 16/07/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGÚN RECIBO DE CGC SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 577760 Y OFICIO DF-059-2019 POR UN MONTO DE Q.12,000.00	451	Q	12.000,00

1168	17/09/2019	23583770	REPRESENTACIONES MAXIMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ELABORACIÓN DE UNIFORMES, CAMISAS Y BLUSAS POLO CON EL LOGOTIPO DE FEGUA Y METRORIEL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MUSEO DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN PEDIDO 144-2019 Y FACTURA SERIE A-4138	233	Q	6.875,00
1169	17/09/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO POR AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE 5000 HOJAS MÓVILES (ORDENES DE COMPRAS) QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL AREA DE COMPRAS DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 128-2019 Y OFICIO NO 031-2019	195	Q	2.805,00
1171	17/09/2019	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE D-3-38804 PEDIDO NO. 143-2019	241-243-291	Q	9.502,21
1180	20/09/2019	94490929	IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MOTOR 4M40 BY3159 DIESEL SIN CAJA 2800 CC 4 CILINDROS INCLUYE BOMBA DE INYECCION, ESTARTER ALTERNADOR Y BOMBA DE HIDRAULICO, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS P-267FBQ EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE A-2552 PEDIDO NO. 145-2019	313	Q	21.200,00
1321	25/09/2019	67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS LAS CUALES SERÁN ASIGNADAS EN LAS ÁREAS DE PLANIFICACIÓN, JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 147-2019 Y FACTURA SERIE J-1544	328	Q	12.000,00
						TOTAL	Q 112.802,73