



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 2019

OC No.	FECHA	NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PRODUCTO	REGLON	
1331	02/10/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V/PAGO DE FISCALIZACIÓN SEGUNDO PAGO POR AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DE FEGUA POR UN MONTO (8,000,000) OCHO MILLONES DE QUETZALES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 161-2019 Y DECRETO 49-96	456	Q 4.000,00
1332	02/10/2019	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	V/PAGO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
1333	03/10/2019	94490929	IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MOTOR HYUNDAI D4BH DIESEL 2617439 SIN CAJA 2.5 CC 4 CILINDROS INCLUYE BOMBA DE INYECCIÓN, ESTARTER ALTERNADOR Y BOMBA DE HIDRÁULICO, PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI TERRACAN CON PLACAS P-499CWT EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE A-2609 PEDIDO NO. 150-2019	313	Q 16.200,00
1334	03/10/2019	321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SUMINISTRAR Y ALMACENAR LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE C-78882 PEDIDO NO. 154-2019	291-268	Q 1.741,00
1335	03/10/2019	101522606	LOPEZ DIAZ CRISTIAN ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI JIMNY CON PLACAS P-919FFW EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 151-2019 Y FACTURA SERIE A-17	165-298-262	Q 4.765,00
1336	03/10/2019	101522606	LOPEZ DIAZ CRISTIAN ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK-UP TPYPTA HILUX CON PLACAS P-302DWP EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURAS SERIE A-18 Y 19 PEDIDO NO. 152-2019	165-298-262-	Q 2.866,00
1337	03/10/2019	73784559	CIFUENTES MORALES LUZ MARIA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA POR ACTIVIDAD CÍVICA REALIZADA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN FACTURA SERIE A-3060 Y PEDIDO 155-2019	196	Q 2.477,00
1338	03/10/2019	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	COMPRA DE UNA CAFETERA DE 50 TAZAS LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 156-2019 Y FACTURA SERIE A-5057	296	Q 600,00
1339	03/10/2019	101522606	LOPEZ DIAZ CRISTIAN ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO SUZUKI JIMNY CON PLACAS P-912DSL EL CUAL ES PROPIEDAD DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 153-2019 Y FACTURAS SERIE A DEL NO. 20 AL 22	165-298	Q 6.795,00

1341	09/10/2019	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO 2297741	51	Q	6.571,12
1342	09/10/2019	5774233	RUIZ HIDALGO FRANCISCO LEONEL	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5000 HOJAS MÓVILES PARA ORDENES DE COMPRA, TAMAÑO CARTA, EN IMPRESIONES PR-SAN LUIS NUMERADAS DEL 21,001 AL 26,000 PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE COMPRAS SEGÚN PEDIDO NO. 157-2019 Y FACTURA SERIE A-3234	122	Q	1.900,00
1352	11/10/2019	101448996	GRUPO ABDALLA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE MANO PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE B-424 PEDIDO NO. 162-2019	243	Q	1.975,00
1353	11/10/2019	3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	PAGO POR IMPRESIÓN DE 100,000 JUEGOS DE TICKETS, (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PARA COBRO DE VISITANTES EN IMPRESIONES BENDFELDT LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN FACTURA SERIE A-12829 PEDIDO NO. 163-2019	122	Q	24.000,00
1354	14/10/2019	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS, PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE A-16639 PEDIDO NO. 161-2019	267	Q	4.996,00
1355	14/10/2019	3306518	ESA 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 SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA SERIE AM-427588 PEDIDO NO. 159-2019	112	Q	8.597,38
1356	14/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRELATIVO 72-3820 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA SERIE 61978897-3360903058 Y PEDIDO 165-2019	113	Q	2.553,47
1357	14/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA PLANTA DE QUE ESTA EN USO EN FEGUA NO 2208-4747 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA SERIE 2852246C-2335589756	113	Q	975,20
1358	14/10/2019	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MBPS SUMINISTRADO AL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE 0AE3DC06-1464486477 Y PEDIDO 169-2019	113	Q	2.700,00
1359	14/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR F80438, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019 SEGÚN FACTURA SERIE BZ-148505839 PEDIDO NO. 171-2019	111	Q	4.896,44
1360	14/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA AL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGUN CONTADOR F82591, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019 SEGUN FACTURA SERIE BZ-148505976 PEDIDO NO. 172-2019	111	Q	1.933,95
1361	14/10/2019	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2238-3037 SEGÚN PEDIDO 167-2019 Y FACTURA SERIE 8C17E644-1318668808	113	Q	49,42
1362	14/10/2019	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGÚN CONTADOR F83746, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019 SEGÚN FACTURA SERIE BZ-148506095 PEDIDO NO. 173-2019	111	Q	2.998,09

[illegible]

