

Listado de Compras Efectuadas por Compra Directa de NOVIEMBRE 2019

| OC No. | FECHA | NIT | NOMBRE DEL PROVEEDOR | PRODUCTO | REGLON | |
|--------|------------|-----------|---|--|---------|-----------|
| 1526 | 06/11/2019 | 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 PEDIDO 175-2019 Y FACTURA SERIE B-446 | 243 | 2.963,00 |
| 1527 | 06/11/2019 | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE TODO EL PERSONAL DE FEGUA Y ESTA UBICADA EN EL PASILLO DEL ÁREA FINANCIERA SEGÚN PEDIDO 178-2019 Y FACTURA SERIE B-283696 | 162-298 | 450 |
| 1528 | 06/11/2019 | 5531209 | SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE PINTURA Y THINNER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO Y ASÍ PODER PINTAR LAS LAMINAS QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO PRINCIPAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 176-2019 Y FACTURA SERIE CC5A435A-3040628416 | 261-267 | 4.984,01 |
| 1530 | 06/11/2019 | 101630700 | MADERAS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE TABLAS DE CEDRO PARA ENCAJONAR RIELES Y ASI COLOCAR LAS PUERTAS CORREDIZAS QUE SE INSTALARAN EN EL AREA DE INTERVENCIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 180-2019 Y FACTURA SERIE A-8033 | 214 | 1.300,00 |
| 1531 | 06/11/2019 | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE UN MODULO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 LA CUAL ESTA UBICADA EN EL PASILLO DEL AREA FINANCIERA DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 179-2019 Y FACTURA SERIE B-283729 | 267 | 1.290,00 |
| 1534 | 08/11/2019 | 321052 | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE 460 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE SUPERIOR, REGULAR Y DIESEL EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 182-2019 Y FACTURA SERIE 18-95021 | 262 | 23.000,00 |
| 1535 | 12/11/2019 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LA ILUMINACIÓN DE LOS VAGONES DE LOS TRENES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE FERROCARRIL SEGÚN PEDIDO 183-2019 Y FACTURA SERIE FACE-66-I01-101-190000000414 | 297-299 | 1.595,22 |
| 1536 | 13/11/2019 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE LUCES Y PROYECTORES DECORATIVOS LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA CENEFA ENTRE LA 9AV. "A" Y 18 CALLE DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA SERIE 2008-410775 Y PEDIDO 193-2019 | 297 | 7.799,52 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|---------|----------|
| 1537 | 14/11/2019 | 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 OCTUBRE 2019 SEGÚN PEDIDO 187-2019 Y FACTURA SERIE AM-602603 | 112 | 9.878,64 |
| 1538 | 14/11/2019 | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1 Y NO 2344005 | 51 | 5.467,30 |
| 1540 | 14/11/2019 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 13 LINEAS A NOMBRE DE FERROCARRILES DE GUATEMALA (NO. ANEXOS DEL 47432161 AL 47432171 , 47432217 Y CORRESPONDIENTEMENTE AL PERIODO DEL 03-10-2019 AL 02-11-2019) FACTURAS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SEGÚN PEDIDO 194-2019. | 113 | 3.405,00 |
| 1543 | 18/11/2019 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA AL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN CONTADOR F82591, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019 SEGÚN PEDIDO 185-2019 Y FACTURA SERIE BZ-150119271 | 111 | 1.022,28 |
| 1544 | 18/11/2019 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2232-6751 SEGÚN FACTURA SERIE 9F1CA6A4-540494240 PEDIDO NO. 189-2019 | 113 | 315,1 |
| 1545 | 18/11/2019 | 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 03/10/2019 AL 02/11/2019 SEGÚN PEDIDO 186-2019 Y FACTURA SERIE BZ-150119390 | 111 | 3.034,29 |
| 1546 | 18/11/2019 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRELATIVO 72-3820 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN PEDIDO 188-2019 Y FACTURA SERIE 196B9336-3808184501 | 113 | 2.544,30 |
| 1547 | 18/11/2019 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE OCTUBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2238-3037 SEGÚN FACTURA SERIE 8687FEC1-590692706 PEDIDO NO. 190-2019 | 113 | 48 |
| 1548 | 18/11/2019 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA QUE ESTA EN USO EN FEGUA NO 2208-4747 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN PEDIDO 191-2019 Y FACTURA SERIE 4B577DE6-2802533885 | 113 | 978 |
| 1549 | 18/11/2019 | 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 OCTUBRE 2019, SEGÚN CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE SERVICIO SEGÚN FACTURA SERIE C2F143E1-812600392 PEDIDO NO. 192-2019 | 113 | 2.700,00 |
| 1550 | 18/11/2019 | 25631918 | PEREZ LUX JUSTO RUFINO | COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SUMINISTRAR Y ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 164-2019 Y FACTURA SERIE B-26139 | 268-292 | 8.067,75 |
| 1551 | 18/11/2019 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGUN CONTADOR F80438, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019 SEGÚN FACTURA SERIE BZ-150207401 PEDIDO NO. 184-2019 | 111 | 4.360,18 |
| 1552 | 18/11/2019 | 39491390 | INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR ALQUILER DE RADIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN EQUIPO I365 MARCA MOTOROLA SEGÚN COTIZACION NO. GUA-2019-IDEN1029 | 326 | 6.179,70 |

| | | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|---------|----------------|
| 1553 | 19/11/2019 | 82026262 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA HACER SERVICIOS A VEHICULOS DE ADMON SUZUKI JIMNY PLACAS (P-912DSL, P-920FFW, P-919FFW), MITSUBISHI L200 PLACAS (P-267DBQ, P-797DPV), HYUNDAI TERRACAN P-499CWT Y TOYOTA HILUX P-302DWP , LOS CUALES SON PROPIEDAD DE FEGUA SEGÚN PEDIDO 196-2019 FACT A-79227 | 262-298 | 1.930,00 |
| 1554 | 20/11/2019 | 5236363 | VIELMAN RAUSCHER DE ARRIAGA KARLA PAULINE | PAGO DE MANTAS PARA ELABORACIÓN DE STAND FOTOS EN EL EVENTO DE ILUMINACIÓN FEGUA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN FACTURA SERIE C-8375 PEDIDO NO. 195-2019 | 268 | 2.619,00 |
| 1555 | 21/11/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | PUBLICACIÓN EN DIARIO DE C.A CONVOCATORIA DE INVITACIÓN PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCOMOTORAS SERIE 900 POR LA MODALIDAD ESPECIFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO. SEGÚN PEDIDO 197-2019 Y OFICIO DF-CO NO. 091-2019 | 121 | 2.050,20 |
| 1556 | 21/11/2019 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | PUBLICACIÓN EN LA PRENSA LIBRE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCOMOTORAS SERIE 900 POR LA MODALIDAD ESPECIFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO SEGÚN PEDIDO 198-2019 Y OFICIO DF-CO NO. 092-2019 | 121 | 6.103,13 |
| 1557 | 21/11/2019 | 78292786 | RONDA SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE ESTRELLA LED DE 1MTS 3D, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL ARBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CENEFA ENTRE LA 9AV. "A" Y 18 CALLE DEL EDIFICIO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA SEGÚN PEDIDO 199-2019 Y FACTURA SERIE B-1566 | 297 | 3.100,00 |
| 1558 | 22/11/2019 | 964085 | LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICIÓN DURMIENTES DE MADERA PARA LA REPARACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN CIUDAD DE GUATEMALA, TRAMO I. NO. NOG 11331674 | 214 | 871.564,00 |
| 1615 | 26/11/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA CONVOCATORIA DE INVITACION PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCOMOTORAS SERIE 900 POR LA MODALIDAD ESPECIFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO Y PEDIDO 202-2019 Y OFICIO DF-CO NO 094-2019 | 121 | 2.050,20 |
| 1616 | 26/11/2019 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | PUBLICACIÓN EN LA PRENSA LIBRE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN PARA OFERTAR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCOMOTORAS SERIE 900 POR LA MODALIDAD ESPECIFICA ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO SEGÚN PEDIDO 203-2019 Y OFICIO DF-CO NO 095-2019 | 121 | 6.103,13 |
| 1669 | 27/11/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE C.A. DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO 253-2019 SOBRE LA APROBACIÓN PARA LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN FERROCARRILES DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR UN MONTO DE (Q.8,400,000) SEGÚN PEDIDO 206-2019 Y OFICIO DF-CO NO 096-2019 | 121 | 11.276,10 |
| 1681 | 27/11/2019 | 46238018 | PEREZ CHES WALTER ALEJANDRO | PAGO POR SERVICIO MUSICAL ARTÍSTICO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 2019, POR EVENTO DE ILUMINACIÓN DEL MUSEO DEL FERROCARRIL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO 004-2019 Y FACTURA SERIE B-302 | 187 | 8.766,31 |
| | | | | | TOTAL | Q 1.006.944,36 |

