

LISTADO GENERAL DE ORDENES DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



Listado de Compras Efectuadas de contrataciones y servicios Numeral 11 noviembre 2020

OC No.	FECHA	NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PRODUCTO	REGLON	MONTO
1733	10/11/2020	93916760	ESTRADA LUNA JENNIFER LILY	TRASLADO DE PERSONAL DE FEGUA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS A OFICINAS DE CHIQUITA GUATEMALA, S.A. PUERTO BARRIOS SALIDA 22-10-2020 Y REGRESO 27-10-2020 SEGÚN PEDIDO 223-2020 Y FACTURA SERIE A-390	141	Q 5,400.00
1735	10/11/2020	29288118	COORDINADORA DE SERVICIOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE TECUN UMAN KM260 A 10 AVENIDA 21 CALLE ZONA 1 SEGÚN PEDIDO 216-2020 Y FACTURA SERIE CAM-70738	142	Q 9,300.00
1835	23/11/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGUN CONTADOR F80438 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2020 AL 02/11/2020 SEGÚN PEDIDO 256-2020 Y FACTURA SERIE BC0B307A-3794291202	111	Q 5,160.80
1836	23/11/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SUMINISTRA A LAS INSTALACIONES DE FEGUA SEGUN CONTADOR F83746, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2020 AL 02/11/2020 SEGÚN PEDIDO 258-2020 Y FACTURA SERIE CDEBA562-3694153106	111	Q 3,642.62
1837	23/11/2020	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SUMINISTRA A LA DIRECCION FINANCIERA DE FEGUA SEGÚN CONTADOR S74050 Y S74055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2020 AL 02/11/2020 SEGUN PEDIDO 226-2020 Y FACTURA SERIE C89A8052-3351988384 Y E9D41D07-4041753906	111	Q 1,515.27
1838	23/11/2020	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 60MBPS, SOFTWARE Y WIFI SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA NO 02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2020 - 30/11/2020 NO. DE NOG 12606308 SEGÚN PEDIDO 255-2020 Y FACTURA SERIE 5702E818-1448037555	113	Q 14,800.00



1839	23/11/2020	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 18000 BTU DEL LOCAL 3 A OFICINA DE INFORMATICA DE FEGUA SEGÚN PEDIDO 263-2020 Y FACTURA SERIE 69E1D565-2286439727 Servicios 1.00000 4,075.00000000 4,075.00 2 OTROS SERVICIOS SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60000 BTU A LA OFICINA DE DIRECCION FINANCIERA DE FEGUA SEGÚN PEDIDO 264-2020 Y FACTURA SERIE 1573716B-693259115	199	Q 7,575.00
1840	23/11/2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 13 LINEAS A NOMBRE DE FERROCARRILES DE GUATEMALA (NO ANEXOS DEL 47432161 AL47432171, 47432217 Y 47805323, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2020 AL 2/11/2020) SEGÚN PEDIDO 254-2020 Y FACTURAS SE DETALLAN A CONTINUACION	113	Q 3,405.00
1841	24/11/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE OCTUBRE 2020 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2232-6751 SEGÚN PEDIDO 260-2020 Y FACTURA SERIE 66604303-999245327	113	Q 229.52
1843	24/11/2020	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 1 LINEA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL NUMERO 2238-3038 SEGÚN FACTURA SERIE CAB014BE-662850506 Y PEDIDO 261-2020	113	Q 48.00
1844	24/11/2020	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 2020 SEGÚN PEDIDO 259-2020 Y FACTURA SERIE 2689F8A0-4106242648	113	Q 9,754.00
1845	24/11/2020	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES DIGITALES DE 37 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO 01-2020 CLAUSULA QUINTA SEGÚN PEDIDO 262-2020 Y FACTURA SERIE D13B9FBD-3451801016	113	Q 7,459.20
					TOTAL	Q 68,289.41

