

Artículo 10, Decreto 57-2008. Ley de Acceso a la Información Pública
FERROCARRILES DE GUATEMALA



Listado de Compras Efectuadas por Compra Directa Numeral 22 Mes Febrero 2024						
Adjudicación	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Producto	Rengión	Monto
54466759	06/02/2024	24518069	ALEMÁN LARA DOUGLAS EDUARDO	COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE DE LUBRICANTES QUE SERVIRA PARA LOS MOTORES DE TRACCION DE LOCOMOTORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	267	Q 4,530.00
54467541	06/02/2024	113818998	AGRICOLA TRES GENERACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE MOLIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	211	Q 1,800.00
54472502	06/02/2024	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE SE ENCUENTRAN EN LA JEFATURA DE COMUNICACION SOCIAL DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	267	Q 2,262.00
54630460	16/02/2024	96466847	ARROLLO EQUIPOS Y AUTOMATIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTRAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	241	Q 10,540.00
54630982	16/02/2024	109399544	ION TECH SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 258 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 108 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y SUMINISTRAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	243	Q 10,842.00
: 54664622	19/02/2024	: 2342855	- INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 CON CODIGO DE RECIBO DR-182-1-4557929	51	Q 5,943.59
54682343	20/02/2024	109399544	ION TECH SOCIEDAD ANÓNIMA	INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y ASI SUMINISTRAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	211-292-268-261	Q 14,107.00
54688060	21/02/2024	96466847	ARROLLO EQUIPOS Y AUTOMATIZACION, SOCIEDAD ANONIMA	INSUMOS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y ASI SUMINISTRAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	291-244-267	Q 5,191.20
54720925	23/02/2024	41755790	RAMOS SALAZAR NORVIN JOSE YARID	COMPRA DE 4 LAMPARAS TIPO PANEL, LED LAS CUALES SE USARAN EN EL AREA DE TESORERIA DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	297	Q 2,481.00

54724472	23/02/2024	41755790	RAMOS SALAZAR NORVIN JOSE YARID	COMPRA DE DIFERENTES BOMBILLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	297	Q 5,626.00
54788096	29/02/2024	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SUPER, REGULAR EN DENOMINACION DE Q.50.00 CADA UNO QUE SERVIRAN PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUESTRAN AL SERVICIO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	262	Q 25,000.00
54790945	29/02/2024	41755790	RAMOS SALAZAR NORVIN JOSE YARID	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE FERROCARRILES DE GUATEMALA	297-252-286-268	Q 4,665.00
54793653	29/02/2024	86820729	LÓPEZ VARGAS DE MENDOZA JOSELIN MAGALÍ	COMPRA DE 8 CANALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL FERROCARRIL	284	Q 4,646.16
54794301	29/02/2024	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	: PAGO DE FISCALIZACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN DECRETO 49-96 Y ACUERDO GUBERNATIVO 293-2023. PAGO MES DE FEBRERO 2024	456	Q 1,417.00
					TOTAL	Q 99,050.95

