



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**COMPRAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018**

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	582.74	EEGSA	326445
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	66.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS 18 DE NOVIEMBRE 2017, 18 DE DICIEMBRE 2017 Y 18 DE ENERO 2018.	873.25	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	185.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	442.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANPEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	85.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	134.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	70.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y ENERO 2018.	137.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica		02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	152.00	ENERGUATE	14946211



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**COMPRAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	92.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	169.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	68.00	ENERGUATE	14946203
112	Agua	02/04/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE PAGO 9004399 DE NOVIEMBRE 2017	1,102.50	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	6148964
112	Agua	02/04/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017 HASTA FEBRERO 2018.	22.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
113	Telefonia	02/04/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE FEBRERO 2018.	60.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	02/04/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE ENERO 2018.	263.00	TELGUA	9929290
113	Telefonia	02/04/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL. AL CORTE DEL 22/02/2018.	2,419.00	COMCEL, S.A.	5498104
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Cabañas Zacapa de fecha del 13 al 14 de Marzo 2018.	145.00	CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Santa Lucía Cotzumalguapa de fecha del 22 de Marzo 2018.	40.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**COMPRAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Aguacatán, Chiantla, Tejutla, san mateo ixtatan. Los días 14, 15 y 16 Marzo 2018.	493.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/04/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	3,300.00	MARYSOL	72218-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	02/04/2018	POR COMPRA DE LICENCIA PARA PROTECCIÓN INFORMÁTICA DE RED INFORMÁTICA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	8,627.23	TECNASA	74807684
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/04/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,725.00	XPRESS MOTORES	26695987
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/04/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	735.00	XPRESS MOTORES	26695987
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL EN AGENCIA POSTAL DE BARBERENA DEPTO. DE SANTA ROSA. REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2018.	800.00	TALLER BARRIENTOS	6351352
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/04/2018	POR SERVICIO DE ESTRUCTURACION Y CABLEADO DE 09 PUNTOS DE RED EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	4,980.60	INTECCO	25348493

**TOTAL**      **27,768.32**