



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

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	58.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	90.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	79.19	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	60.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	178.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	68.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/ 2018 AL 25/06/2018.	210.99	EEGSA	32744-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/ 2018 AL 25/07/2018.	200.83	EEGSA	32744-5



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

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	201.46	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	72.06	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/06/2018 AL 13/07/2018.	221.30	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	38.89	ENERGUATE	1494621-1
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	132.07	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL. UBICADA EN LA 12 AV. 24-77, ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	227.60	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	21.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4



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

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE JUNIO 2018	257.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 05 SALIDAS PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,173.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018.	2,685.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/06/2018 AL 18/07/2018	53.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/06/2018 AL 22/07/2018	2,254.50	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE 02 TELEFONÍAS MÓVILES PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2018 AL 22/07/2018.	928.44	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE RECARGAS PARA LOS MODEMS NÚMEROS 51113739 Y 51113392 DE USO EN LA DGCT.	600.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	POR 2 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018.	929.79	COMCEL, S.A.	549810-4



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

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	22.40	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
133	Viaticos en el Interior	01/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018.	424.00	MARLON HUMBERTO AGUIRRE	2258948-1
133	Viaticos en el Interior	01/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA Y SAN MATEO IXTATAN LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2018.	882.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA, SAN MATEO IXTATAN Y TEJUTLA, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2018.	721.00	MARTIR TERCERO ESPINOZA	2436711-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA Y SAN MATEO IXTATAN DEL DEPARTAMENTO DE	949.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIAS POSTALES DE PUERTO DE SAN JOSE IZTAPA, LA MAQUINA, EL ASINTAL. LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018.	262.90	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN DE LAS AGENCIAS POSTALES DE USUMATLAN Y LA UNION, SAN BENITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO 2018.	512.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	75.00	CHOFERES, S.A.	814620-9



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

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/07/2018	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	65.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14/07/2018	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018	90.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/07/2018	110.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/06/2018	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/07/2018	60.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	60.00	CHOFERES, S.A.	814620-9



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

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28/06/2018	94.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
142	Fletes	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 27/06/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/07/2018. GUATEMALA-BERNA SUIZA.	393.90	DHL	12522732
142	Fletes	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 05/07/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 18/07/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 27/06/2018. RETALHULEU-GUATEMALA	33.00	GUATEX	3037029-9
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/08/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/08/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/08/2018	POR SERVICIO DE USO DE PORTAL DE INTERNET DE LA PAGINA WEB DE LA DGCT. ASÍ COMO USO DE SOFTWARE PARA LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LA DGCT. DE JULIO A DICIEMBRE 2018.	4,280.00	INVERSIONES VOZIF	70821569
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/08/2018	COMPRA DE 100 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	14,320.00	SISTEMS ENTERPRISE S.A.	48327581



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

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	864.64	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,355.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	10,984.74	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/08/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES (COLORES DGCT.) EN LA AGENCIA POSTAL DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	900.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EN AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES. ASÍ COMO LIMPIEZA DE	1,600.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2018	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULO: PLACAS: P-525BNB Y P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	311.25	SAT	1669394-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/08/2018	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVOS TÍPICOS DE GUATEMALA, PARA SER ENTREGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGCT. DURANTE SEMINARIO EN EL PAÍS DE ARÚBA DE FECHA 25/06/2018.	350.00	KUERO ´S Y MUCHO MAS	2373831-6

TOTAL **62,432.83**