



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2018**

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica		02/01/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/12/2017	275.61	EEGSA	32644-5
112	Agua		02/01/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	217.27	EMPAGUA	330651-8
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE NELACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL. AL CORTE DEL 22/12/2017.	2,432.32	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,391.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA ) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL AL CORTE DEL 22/12/2017.	2,254.50	COMCEL, S.A.	5498104

**TOTAL**      **11,501.90**