



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

| RENGLON | NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                               | MONTO  | PROVEEDOR                   | NIT       |
|---------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 | 449.57 | EEGSA                       | 32644-5   |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2018.                     | 552.57 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS | 176656-2  |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018                                | 208.14 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS | 176656-2  |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 24 DE ABRIL 2018.  | 584.12 | EESA                        | 32644-5   |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018                           | 135.00 | ENERGUATE                   | 1494620-3 |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHE CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018              | 114.00 | ENERGUATE                   | 1494621-1 |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018                       | 381.00 | ENERGUATE                   | 1494621-1 |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018               | 80.00  | ENERGUATE                   | 1494621-1 |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018                  | 126.00 | ENERGUATE                   | 1494620-3 |
| 111     | Energía Eléctrica              | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018                           | 151.00 | ENERGUATE                   | 1494620-3 |



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

| RENGLON | NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                             | MONTO    | PROVEEDOR                      | NIT       |
|---------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 111     | Energía Eléctrica            | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018                                                                   | 170.00   | ENERGUATE                      | 1494621-1 |
| 111     | Energía Eléctrica            | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.                                              | 165.43   | MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO | 424104-5  |
| 112     | Agua                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.                                           | 622.95   | EMPAGUA                        | 330651-8  |
| 112     | Agua                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018.                                            | 462.38   | EMPAGUA                        | 330651-8  |
| 112     | Agua                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.                                                               | 63.60    | MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO | 462347-9  |
| 112     | Agua                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018.                                                                  | 19.00    | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS    | 176656-2  |
| 113     | Telefonia                    | 01/06/2018   | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE ABRIL 2018.                                                          | 100.00   | TELGUA, S.A.                   | 992929-0  |
| 113     | Telefonia                    | 01/06/2018   | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.                                                               | 3,778.00 | TELGUA, S.A.                   | 992929-0  |
| 113     | Telefonia                    | 01/06/2018   | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018.                                     | 2,256.75 | COMCEL, S.A.                   | 549810-4  |
| 113     | Telefonia                    | 14/06/2018   | 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 01/05/2018 AL | 3,931.20 | NAVEGA.COM, S.A.               | 24408999  |



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

| RENGLON | NOMBRE RENGLO                                          | PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                        | MONTO    | PROVEEDOR                       | NIT       |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|
| 113     | Telefonia                                              |                | 27/06/2018   | POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA ) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018                                                   | 2,250.00 | COMCEL, S.A.                    | 549810-4  |
| 113     | Telefonia                                              |                | 28/06/2018   | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.                                                           | 4,589.00 | TELGUA, SA.                     | 992929-0  |
| 115     | EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.                                                                     | 250.00   | SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR | 234384-3  |
| 115     | EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS |                | 01/06/2018   | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS. DE ENERO A ABRIL 2018.                                                                                | 200.00   | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS     | 1756656-2 |
| 133     | Viaticos en el Interior                                |                | 01/06/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de San Cristoba Totonicapán y San pedro La Laguna Sololá de fecha del 10 y 11 de Mayo 2018. | 552.50   | CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS       | 7311958   |
| 133     | Viaticos en el Interior                                |                | 01/06/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Guastatoya, Salamá y Cobán de fecha del 15 y 16 de Mayo 2018.                            | 424.00   | CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN       | 604348-8  |
| 133     | Viaticos en el Interior                                |                | 01/06/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES de fecha del 12 y 13 de Abril 2018.                          | 494.00   | CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN       | 604348-8  |
| 133     | Viaticos en el Interior                                |                | 01/06/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de San Cristoba Totonicapán y San pedro La Laguna Sololá de fecha del 10 y 11 de Mayo 2018. | 511.50   | CARLOS EDUARDO HERRERA          | 7345466-4 |
| 141     | Transporte de Personas                                 |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/04/2018                                                            | 68.00    | CHOFERES, S.A.                  | 814620-9  |
| 141     | Transporte de Personas                                 |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/04/2018                                                            | 62.00    | CHOFERES, S.A.                  | 814620-9  |



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

| RENGLON | NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                | MONTO  | PROVEEDOR                           | NIT       |
|---------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/04/2018 | 40.00  | DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ | 24512028  |
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/04/2018 | 40.00  | DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ | 24512028  |
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/04/2018 | 40.00  | DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ | 24512028  |
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/04/2018 | 40.00  | DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ | 24512028  |
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/04/2018 | 40.00  | MUNDO EXPRESS                       | 1765410-6 |
| 141     | Transporte de Personas         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/04/2018 | 40.00  | MUNDO EXPRESS                       | 1765410-6 |
| 142     | Fletes                         | 01/06/2018   | SERVICIO DE ENVIO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 23/03/2018.                                                | 5.00   | LA PANA, S.A.                       | 6582013-4 |
| 142     | Fletes                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 22/03/2018. GUATEMALA BERNA (SUIZA)                  | 384.73 | DHL                                 | 12522732  |
| 142     | Fletes                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 17/04/2018. CHIQUIMULA-GUATEMALA                     | 33.00  | GUATEX                              | 3037029   |
| 142     | Fletes                         | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/04/2018. BARBERENA-GUATEMALA                      | 36.00  | CARGO EXPRESO                       | 575081-4  |



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

| RENGLON | NOMBRE RENGLO                                  | PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                                          | MONTO    | PROVEEDOR                    | NIT       |
|---------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 142     | Fletes                                         |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/04/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA                                                               | 39.00    | CARGO EXPRESO                | 575081-4  |
| 142     | Fletes                                         |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/04/2018. JUTIAPA-GUATEMALA                                                                  | 36.00    | CARGO EXPRESO                | 575081-4  |
| 142     | Fletes                                         |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 10/04/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA                                                           | 39.00    | CARGO EXPRESO                | 575081-4  |
| 142     | Fletes                                         |                | 01/06/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 10/04/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA                                                               | 39.00    | CARGO EXPRESO                | 575081-4  |
| 153     | Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina |                | 14/06/2018   | 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   |
| 171     | Mantenimiento y Reparación de Edificios        |                | 01/06/2018   | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ÁREA DE PORTON EN EL PARQUEO ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.                                                                      | 350.00   | ESTRUCTURAS METALICAS MERLOS | 691358K   |
| 171     | Mantenimiento y Reparación de Edificios        |                | 01/06/2018   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES EN AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA.                                 | 450.00   | NAJOGA                       | 21149275  |
| 195     | Impuestos, Derechos y Tasas                    |                | 01/06/2018   | PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.                                                                                          | 156.20   | SAT                          | 1669394-9 |
| 195     | Impuestos, Derechos y Tasas                    |                | 01/06/2018   | PAGO PARA EL TRÁMITE DE REPOSICIÓN DE TARJETAS DE CIRCUALACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: O-966BBD, O-697BBB Y O-696BBB, O-652CFG. PROPIEDAD DE LA DGCT.                      | 300.00   | SAT                          | 1669394-9 |
| 196     | Servicios de Atención y Protocolo              |                | 01/06/2018   | COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE BIENVENIDA AL SECRETARIO GENERAL DE UPael DE FECHA 07/05/2018                                         | 1,640.00 | EVENTOS LA CHAPIS            | 9325848-8 |



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

| REGLON       | NOMBRE REGLON | PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION | MONTO            | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----|
| <b>TOTAL</b> |               |                |              |             | <b>31,699.64</b> |           |     |