



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| RENGLON | NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO                         | FECHA COMPRA | DESCRIPCION   | MONTO    | PROVEEDOR                       | NIT       |
|---------|--|--------------|---|----------|---------------------------------|-----------|
| 111     | Energía Eléctrica                                      | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.   | 425.55   | EEGSA                           | 32644-5   |
| 113     | Telefonia  | 01/03/2018   | 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 01/02/2018 AL | 3,931.20 | NAVEGA.COM, S.A.                | 24408999  |
| 115     | EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.  | 250.00   | SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR | 234384-3  |
| 115     | EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.  | 250.00   | SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR | 234384-3  |
| 116     | SERVICIO DE LAVANDERIA                                 | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE CORTINAS DECORATIVAS COLOR DORADO Y BLANCO UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.  | 1,500.00 | UNI-SERV                        | 6816314-2 |
| 133     | Viaticos en el Interior                                | 01/03/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Ayutla San Marcos de fecha del 8 al 09 de Marzo 2018.   | 446.50   | CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN       | 604348-8  |
| 133     | Viaticos en el Interior                                | 01/03/2018   | Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de El progreso, Salamá y Cobán de fecha del 22 y 23 de febrero 2018.                             | 350.50   | CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN       | 604348-8  |
| 141     | Transporte de Personas                                 | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/02/2018   | 65.00    | CHOFERES, S.A.                  | 814620-9  |
| 142     | Fletes   | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 19/02/2018  | 39.00    | CARGO EXPRESO                   | 575081-4  |
| 142     | Fletes   | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 21/02/2018  | 39.00    | CARGO EXPRESO                   | 575081-4  |



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| RENGLON | NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO                              | FECHA COMPRA | DESCRIPCION   | MONTO     | PROVEEDOR                      | NIT       |
|---------|---|--------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| 142     | Fletes  | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 28/02/2018  | 32.00     | CARGO EXPRESO                  | 575081-4  |
| 165     | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte        | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT   | 1,497.44  | AYPSA                          | 7542380-4 |
| 165     | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte        | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT   | 1,476.42  | AYPSA                          | 7542380-4 |
| 165     | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte        | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT   | 1,000.00  | XPRESS MOTORES                 | 26695987  |
| 168     | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo           | 01/03/2018   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO IMAC UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.  | 650.00    | ITEMS                          | 3907967-8 |
| 169     | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO E INFORMÁTICA DE LA DGCT.  | 700.00    | AIRE PRO                       | 9929556-3 |
| 169     | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.  | 975.00    | JR IMPORTACIONES               | 3660790-8 |
| 185     | Servicio de Capacitación                                  | 01/03/2018   | POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. DE FECHA 08/02/2018   | 1,300.00  | IDENTITY                       | 6132313-6 |
| 185     | Servicio de Capacitación                                  | 01/03/2018   | SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SOBRE "LIDERAZGO, EXELENIA Y TRABAJO EN EQUIPO. IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. | 16,000.00 | DANIEL HERRERA                 | 6305495   |
| 195     | Impuestos, Derechos y Tasas                               | 01/03/2018   | POR PAGOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE LAS FORMAS DE REQUISICIÓN DE COMPRA, REQUISICIÓN DE ALMACÉN Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE.                    | 4,488.00  | CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS | 637672-K  |



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| REGLON       | NOMBRE REGLON | PRESUPUESTARIO | FECHA COMPRA | DESCRIPCION | MONTO            | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------------|-----------|-----|
| <b>TOTAL</b> |               |                |              |             | <b>35,415.61</b> |           |     |