



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	287.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	150.51	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/06/2019 AL 22/07/2019	63.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2019 AL 11/07/2019	81.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/06/2019 AL 24/07/2019	301.74	EGGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2019 AL 03/07/2019	102.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN TONONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	182.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	56.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODGAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN LA ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/06/2019 AL 13/07/2019	242.68	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2019 AL 13/07/2019	64.00	ENERGUATE	1494620-3



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SALAMÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/06/2019 AL 08/07/2019	72.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019	52.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2019 AL 09/07/2019	55.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN SAN PABLO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/06/2019 AL 23/07/2019	134.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	1/08/2019	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN AGUACATÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2019 AL 05/07/2019	70.00	ENERGUATE	1494621-1
112	Agua	1/08/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS UBICADA EN ZONA 5 DE LA CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	224.08	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	1/08/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
113	Telefonia	1/08/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019	155.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	1/08/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (03 SALIDAS) QUE CONCIERNEN A LOS NÚMERO 2232-6101; 2232-4103 Y 2251-8798, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,044.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	1/08/2019	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 14/06/2019	928.00	COMCEL	549810-4



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		13/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (5 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, MES DE JULIO 2019.	2,706.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		13/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. PARA USO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	946.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		20/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 20 CELULARES, PRESTADO EN LA DGCT, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y AUTORIDADES DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2019 AL 14/07/2019.	7,400.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		22/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2019 AL 22/07/2019.	2,264.50	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		27/08/2019	SERVICIO DE INTERNET CON ENLACE DE DATOS A 24 AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/07/2019 AL 14/08/2019.	26,793.20	NAVEGA.COM	2440899-9
113	Telefonia		27/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2019 AL 22/08/2019.	2,308.41	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		27/08/2019	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 20 CELULARES, PRESTADO EN LA DGCT, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y AUTORIDADES DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 14/08/2019.	7,413.05	COMCEL	549810-4
114	Correos y Telegrafos		1/08/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, CON RUTA DE QUETZALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL	36.00	GUATEX	3037029-9
114	Correos y Telegrafos		1/08/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA LA RUTA GUATEMALA-BERNA SUIZA	452.77	DHL	1252273-2
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción		21/08/2019	SERVICIO DE EXCEDENTE DE IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE A LA LECTURAS DE FEBRERO A JUNIO DE 2019.	1,858.60	LUIS RODOLFO GONZALES VIDES	76218-0



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	21/08/2019	SERVICIO DE EXCESO DE IMPRESIONES A COLOR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019, REALIZADAS EN LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA Y OPERACIONES.	2,833.50	LUIS RODOLFO GONZALES VIDES	76218-0
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	21/08/2019	SERVICIO DE EXCESO DE IMPRESIONES A COLOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019, REALIZADAS EN LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA Y OPERACIONES.	3,040.50	LUIS RODOLFO GONZALES VIDES	76218-0
133	Viaticos en el Interior	1/08/2019	VIÁTICOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, LOS DÍAS 11 Y 12 JULIO DE 2019	548.00	CARLOS EDUARDO HERRERA AMADO	7345466-4
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; Y, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	459.00	MARVIN ESTUARDO ALFARO LÓPEZ	1403094-2
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO; CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; Y, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	408.80	ROSSANA MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	1244792-7
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN TOTONICAPÁN, MOMOSTENANGO, SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN; SAN MARCOS, MALACATÁN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2019	474.80	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ BARILLAS, SAN SEBASTIÁN COATÁN, SAN MATEO IXTATÁN, CUILCO Y TECTITÁN, HUEHUETENANGO LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2019	437.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES DEL CORREO CENTRAL GUATEMALA; RETALHUELUE, RETALHULEU; MAZATENANGO Y CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ; SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTA MARIA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SOLOLA; SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, NEBAJ Y CHAJUL, QUICHÉ, LOS DÍAS 09, 10, 11 Y 12	654.00	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN MORAZÓN, EL PROGESO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019	356.00	JORGE BAUTISTA CORDERO	1695027-5
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CORREO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y COBÁN, ALTA VERAPAZ LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2019	390.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	563.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN COBÁN, ALTA VERAPAZ; PLAYA GRANDE IXCÁN Y NUEVAS ILUSTIONES, QUICHÉ, LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2019	545.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN JALAPA, JALAPA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	481.00	CARLOS ESTUARDO MELCHOR RODAS	3821839-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR HABERSE CONSTITUIDO EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ EL DÍA 24/06/2019	87.00	HÉCTOR JOEL MARZUL GARCÍA	982815-K
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO POR HABERSE CONSTITUIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DÍA 12/07/2019	54.50	HUGO HENRY PANIAGUA SOTO	4761796-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA JALAPA, JALAPA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	539.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TODOS SANTOS, AGUACATÁN, CHIANTLA Y HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	492.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN PUERTO BARRIOS, MORALES, SANTO TOMÁS Y LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	744.00	RODIN OSBELI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CHIQUIMULA, CAMOTÁN, ESQUIPULAS, JOCOTÁN, OLOPA, SAN JOSÉ LA ARADA Y QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019	894.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO; CHIQUIMULA Y SAN JUAN LA ERMITA, CHIQUIMULA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO DE 2019	484.00	RODIN OSBLEI LÓPEZ VÁSQUEZ	2267873-5



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN TAXISCO, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL DÍA VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019	163.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA, CONCEPCIÓN, SOLOLÁ; TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	179.35	LUIS PEDRO PORRAS LÓPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR HABERSE CONSTITUIDO EN AGENCIA POSTAL Y MUNICIPIO UBICADOS EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ EL DÍA LUNES 24/06/2019	87.00	CLAUDIA LORENA INAY PATRICIO	5673209-0
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	REINTEGRO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR HABERSE CONSTITUIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DÍA 12/07/2019	54.50	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN PUEBLO NUEVO VIAS Y BARBERENA, SANTA ROSA, EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2019	135.01	HUGO HENRY PANIAGUA SOTO	4761796-9
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	535.00	MELVIN OMAR ORZCO AGUILAR	1213859-2
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN MORAZÁN, EL PROGRESO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019	346.00	ABDÍAS LEVI MOX MOX	1053597-7
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES Y MUNICIPIOS UBICADOS EN CHIQUIMULA, CAMOTÁN, ESQUIPULAS, JOCOTÁN, OLOPA, SAN JOSÉ LA ARADA Y QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019	894.00	HÉCTOR RENÉ CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO	606.00	ELSA AZUCEL CUELLAR GONZALEZ	2539460-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN JALAPA, JALAPA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	524.00	RENE MAURICIO RÍOS MARTÍNEZ	472839-4



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, BARBERENA Y CUILAPA, SANTA ROSA; JUTIAPA, JUTIAPA; JALAPA, JALAPA; Y CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE 2019	558.00	HÉCTOR RENÉ CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	505.00	SILAS JONATÁN QUINTANILLA RODRÍGUEZ	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL DE TAXISCO, SANTA ROSA, EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019	145.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LÓPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	1/08/2019	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN JALAPA, JALAPA, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	536.00	AXEL DAVÍ QUIEJ ARREAGA	7880327-6
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DGCT, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 31/07/2019	110.00	TRASLADOS VIP DE CENTROAMERICA	717783-6
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/07/2019	310.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/08/2019	110.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/08/2019	125.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/08/2019	145.00	TAXI JESHUA	2519507-7
141	Transporte de Personas	1/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/07/2019	275.00	TAXI JESHUA	2519507-7



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes	23/08/2019	SERVICIO DE FLETE CONSISTENTE EN TRASLADO DE SACAS POSTALES DE LAS OFICINAS CENTRALES HACIA LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2019 AL 16/08/2019.	5,577.00	LITEGUA	599635-K
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	23/08/2019	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACIÓN EN EL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/06/2019 AL 28/07/2019.	10,180.63	COMBEX, IM	5244909-2
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/08/2019	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y SCANNER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,100.00	IMPRESOS MARYSOL	76218-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O0967BBD INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,450.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO ISUZU NKR, PLACA C0866BDT, CON NÚMERO DE INVENTARIO VEH/DGCT/00002, PROPIEDAD DE LA DGCT	250.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0195FMY CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F0, PROPIEDAD DE LA DGCT	125.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI-ACE, PLACA C0359BMZ, CON NÚMERO DE INVENTARIO VEH/DGCT/0008, PROPIEDAD DE LA DGCT	1,075.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA O0967BBD CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT	1,993.60	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0185FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F1, PROPIEDAD DE LA DGCT	162.40	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA B2500 PLACA O0219BBJ, INVENTARIO 305-17-02-053, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,422.40	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

REGLON	NOMBRE REGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0190FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5E4, PROPIEDAD DE LA DGCT	125.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	23/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 01 GUILLOTINA INDUSTRIAL Y 01 MAQUINA PARA IMPRENTA INDUSTRIAL, PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,000.00	CATALAN SOSA CATALINA MARGOTH	2952328-1
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	20/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CONSISTENTE EN RESANADO, IMPERMEABILIZADO Y PINTURA SOBRE PAREDES. EN EL AREA DEL MUSEO DE LA DGCT.	18,051.00	MENDEZ MORALES MARIELA ANAHI	2556746-2
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	19/08/2019	REPARACIÓN DE CABLEADO 120-240, CAJA DE CONTADOR, TABLERO, FILIPONES, LAMPARA INTERNA, HABILITACIÓN DE SWITCHS Y TOMA CORREINTES. EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SANTA ROSA.	3,950.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	1688419-1
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	19/08/2019	REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, CABLEADO 120-240 AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN VILLA CANALES	2,500.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	1688419-1
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	19/08/2019	REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, CAJA DE CONTADOR, TABLERO, FILIPONES, REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTE, EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN AMATITLAN	2,350.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	1688419-1
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	19/08/2019	REPARACIÓN DE CABLEADO 120-240, CAJA DE CONTADOR, TABLERO, FILIPONES, EN AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	2,700.00	HERNANDEZ CARRILLO ROBERTO CARLOS	1688419-1
185	Servicio de Capacitación	1/08/2019	COMPRA DE CURSO DE PROGRAMAS INFORMATIVOS PARA SER IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	INTECAP	344071-0
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	21/08/2019	SERVICIO DE SEGURO PARA 11 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 01/08/2020.	9,872.83	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	33038-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	1/08/2019	COMPRA DE 08 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL FILATÉLICO DE GUATEMALA, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EL DÍA 25/07/2019	672.00	ROQUE ROSITO, S.A.	8847066-0



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	1/08/2019	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A CAPACITADORES DEL CORREO DE EL SALVADOR LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019, QUIENES IMPARTIERON LOS TALLERES "SEGURIDAD POSTAL" Y "CUENTAS INTERNACIONALES" AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,910.00	HOTEL ROYAL PALACE	712733-2
197	Vigilancia y Seguridad	19/08/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
199	Otros Servicios No Personales	1/08/2019	08 CONSULTAS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	35.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	775643-7
199	Otros Servicios No Personales	1/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL RELOJ BIOMÉTRICO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA EL DEBIDO CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL	385.00	TECNOLOGÍA, ACCESO Y SEGURIDAD, S.A.	807854-3
199	Otros Servicios No Personales	1/08/2019	SERVICIO DE CONSULTA ELECTRÓNICA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA USO EN LOS PROCESOS A CARGO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	99.46	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	775643-7
199	Otros Servicios No Personales	1/08/2019	REPARACIÓN DE CHAPA DE LLAVE Y CAMBIO DE NUMEROS DE CLAVE DE SEGURIDAD A DOS CAJAS FUERTES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	672.00	DIALCO	7262042-0
199	Otros Servicios No Personales	19/08/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.	57693-K
199	Otros Servicios No Personales	19/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	27/08/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	2,270.00	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	27/08/2019	SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SER PRESTADO EN LAS AREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	2,270.16	PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.	57693-K



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 04/07/2019	310.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 06/07/2019	166.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 08/07/2019Q	425.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 08/07/2019	166.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (FIN DE SEMANA) EL DÍA 07/07/2019	46.00	MCDONALD 'S	452158-7
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/07/2019	125.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (FIN DE SEMANA) EL DÍA 06/07/2019	132.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/07/2019	393.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 18/07/2019	47.00	TACO BELL	555973-1
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/07/2019	226.00	PATSY, S.A.	546406-4



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 08/07/2019	88.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 04/07/2019	213.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/06/2019	138.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 05/07/2019	192.00	MCDONALD'S	452158-7
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (FIN DE SEMANA) EL DÍA 06/07/2019	132.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 10/07/2019	335.00	PIZZA HUT	3535591-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/07/2019	290.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 11/07/2019	276.00	HAMBURGUESAS DEL PUENTE	2615538-9
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 03/07/2019	288.00	SAND SAND 888	3491494-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 05/07/2019	322.00	SAND SAND 888	3491494-3



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/07/2019	44.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 28/06/2019	47.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 10/07/2019	239.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 14/08/2019	182.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/07/2019	142.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 31/07/2019	142.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 09 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL DE APOYO, QUE LABORARON EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/08/2019	450.00	LAS GORDITAS	10325690-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL A SECCIÓN DE COMPRAS Y DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/08/2019	300.00	SAND SAND 888	3491494-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 09 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL DE APOYO, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/08/2019	450.00	SAND SAND 888	3491494-3
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 22 REFACCIONES PARA QUE FUERON SERVIDAS EL DÍA JUEVES 25/07/2019 DURANTE LA CAPACITACIÓN "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO", IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	660.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 31/07/2019	169.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/08/2019	142.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/08/2019	93.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 09/08/2019	103.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019	1,512.50	HOTEL ROYAL PALACE	712733-2
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 30/07/2019	90.00	TACO BELL	555973-1
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EL DÍA 02/07/2019, DURANTE LA INDUCCIÓN DE TRABAJO QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS BRINDA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCIÓN	144.00	BAM BAM	973239-K
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/08/2019	236.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/07/2019	118.00	INDUSTRIA CHINA, S.A.	3718506-9
211	Alimentos para Personas	1/08/2019	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUTIDORÍA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRFOS, QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO (NOCTURNO) EL DÍA 14/08/2019	93.00	PATSY, S.A.	546406-4



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	1/08/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0185FMY CON NUMERO DE INVENTARIO 0038D5F1, PROPIEDAD DE LA DGCT	2.91	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	1/08/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA B2500 PLACA O0219BBJ, INVENTARIO 305-17-02-053, PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
232	Acabados Textiles	1/08/2019	COMPRA DE WIPE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA O0967BBD, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT	3.64	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
233	PRENDAS DE VESTIR	21/08/2019	COMPRA DE 01 LOTE DE UNIFORMES PARA CARTEROS CONSISTENTE EN PANTALONES, CAMISAS FORMAL, CHALECOS, GORRAS Y CAMISAS TIPO POLO. PARA SER PORTADO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL.	89,528.00	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	4520575-2
243	Productos de Papel o Cartón	1/08/2019	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA DE DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA ENTREGA DE INFORMES OFICIALES EMITIDOS	107.20	LIBRERÍA FÁTIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	1/08/2019	COMPRA DE 3 ROLLOS DE ETIQUETAS DE 2,000 UNIDADES CADA UNO, PARA SER UTILIZADAS EN LA SUB-SECCIÓN DE INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, EN LA IDENTIFICACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DGCT	120.00	DISTRIBUIDORA AMERICA COMERCIAL, S.A.	510567-6
247	Especies Timbradas y Valores	1/08/2019	COMPRA DE 100 TALONARIOS DE FORMULARIO 63-A2 PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,220.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
254	Artículos de Caucho	1/08/2019	COMPRA DE GUANTES TIPO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE OPERACIÓN POSTAL (PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL: APERTURAS, FARDOS POSTALES Y BODEGA DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL).	2,970.00	COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	2563191-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	1/08/2019	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA O0967BBD, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT	70.21	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	1/08/2019	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0195FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F0, PROPIEDAD DE LA DGCT	75.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes		1/08/2019	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA EL SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0190FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5E4, PROPIEDAD DE LA DGCT	75.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes		1/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA B2500 PLACA O0219BBJ, INVENTARIO 305-17-02-053, PROPIEDAD DE LA DGCT.	419.16	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes		1/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0185FMY CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F1, PROPIEDAD DE LA DGCT	43.68	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes		1/08/2019	COMPRA DE ACEITES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O0967BBD INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT.	425.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes		1/08/2019	SERVICIO DE CILINDRO DE GAS PROPANO PARA EL USO EN LA COCINETA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, UBICADA EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL SEGUNDO NIVEL	110.00	EXPENDIO DE GAS EMANUEL	6259188-6
267	Tintes, Pinturas y Colorantes		1/08/2019	COMPRA DE CARTUCHOS NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL CON NÚMERO DE INVENTARIO: 000FC5B6302-66-12-44, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	580.00	INTELAF, S.A.	538207-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC		1/08/2019	COMPRA DE 26 CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	650.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC		1/08/2019	COMPRA DE 3 LONAS VINÍLICAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	525.00	I-PUBLICIDAD	3460159-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HI-ACE, PLACA C0359BMZ, CON NÚMERO DE INVENTARIO VEH/DGCT/00008, PROPIEDAD DE LA DGCT	55.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0195FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F0, PROPIEDAD DE LA DGCT	25.00	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0185FMY CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5F1, PROPIEDAD DE LA DGCT	10.99	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA 00967BBD, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT	48.16	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MO0190FMY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 0038D5E4, PROPIEDAD DE LA DGCT	25.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	1/08/2019	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP MAZDA B2500 PLACA O0219BBJ, INVENTARIO 305-17-02-053, PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.44	CENTRO DE SERVICIOS MECANYCO	9809214-6
272	Productos de Vidrio	1/08/2019	COMPRA DE VIDRIO DELANTERO PARA EL VEHÍCULO ISUZU NKR, PLACA C0866BDT CON NÚMERO DE INVENTARIO VEH/DGCT/00002, PROPIEDAD DE LA DGCT	650.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
289	Otros Productos Metalicos	1/08/2019	COMPRA DE PASADORES DE METAL PARA SER INSTALADOS EN PUERTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	71.04	FERRETERÍA LA ERMITA	98447-7
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS PARA USO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA USO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	294.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE ALMOHADILLA, SELLOS DE HULE SOLO GOMA Y CON APARATO AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADOS POR LAS SECCIONES DE PRESUPUESTO, INVENTARIO Y TESORERÍA EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS	564.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE MEMORIA SD DE 128 GB PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL	270.00	INTELAF, S.A.	538207-6



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE 01 SELLO DE HULE LINEAL AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	115.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTES Y LA SECCIÓN DE ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	208.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	1/08/2019	COMPRA DE 01 SELLO DE HULE AUTOMÁTICO PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	98.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1/08/2019	COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES AMBOS CATEGORIA 6 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REDES INFORMÁTICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,275.00	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	8594705-9
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	1/08/2019	COMPRA DE CABLE UTP CATEGORÍA 6 Y CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 PARA SER UTILIZADOS EN LA RED INFORMÁTICA DEN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,275.00	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	8594705-9
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA 00967BBD, CON NÚMERO DE INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT	2,970.13	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HI-ACE, PLACA C0359BMZ, CON NÚMERO DE INVENTARIO VEH/00008/DGCT, PROPIEDAD DE LA DGCT	350.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX PLACA 00967BBD INVENTARIO 305-17-02-047, PROPIEDAD DE LA DGCT.	925.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MAZDA B2500 PLACA 00219BBJ, INVENTARIO 305-17-02-053, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,494.04	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO.	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE MOUSE INALÁMBRICO PARA FACILITAR LAS LABORES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	115.00	INTELAF, S.A.	538207-6



**DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS**  
**SECCION DE COMPRAS**  
**CUADRO DE COMPRAS DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.**

REGLON	NOMBRE REGLON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	1/08/2019	COMPRA DE 4 REPUESTOS DE MEMORIA PARA SER INSTALADAS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	561.00	INTELAF, S.A.	538207-6
299	Otros Materiales y Suministros	1/08/2019	COMPRA DE RODOS PARA SER INSTALADOS EN MUEBLES ELABORADOS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	467.50	FERRETERÍA LA ERMITA	98447-7

**TOTAL** | **303,663.00**