



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica		16/02/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 14/01/2016	276.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/03/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 11/02/2016	286.60	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/04/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 14/03/2016	279.54	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		20/04/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/04/2016	235.76	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/06/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/05/2016	229.05	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/07/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/06/2016	283.16	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/08/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 11/07/2016	280.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/09/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/08/2016	364.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		09/09/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/09/2016	307.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		03/10/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/10/2016	220.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica		01/12/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 26/10/2016.	129.30	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica		01/12/2016	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 12/11/2016.	236.36	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
112	Agua		01/03/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	215.14	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/03/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	224.08	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/04/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	272.41	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		02/05/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	241.98	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/08/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	259.88	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/09/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	502.96	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/09/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	250.93	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		03/10/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	231.74	EMPAGUA	330651-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	03/10/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN 12 AVENIDA 12-77 ZONA 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	124.13	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/10/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN EL AREA DE FARDOS POSTALES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	16.00	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	06/10/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN 12 AVENIDA 12-77 ZONA 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	124.13	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/12/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	218.66	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/12/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	239.93	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/12/2016	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADO EN LA ZONA 5.	124.13	EMPAGUA	330651-8
113	Telefonia	29/01/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.	2,694.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	29/01/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT (PLANTA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2015 22/12/2015.	4,872.12	COMCEL, S.A.	26132132
113	Telefonia	29/01/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2015 AL 22/12/2015.	5,049.04	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia	29/01/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. CON LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	3,016.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	16/02/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	3,057.60	NAVEGA.COM, S. A.	24408999
113	Telefonia	16/02/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016.	4,881.59	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	16/02/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016.	5,049.04	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	16/02/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	2,166.52	NAVEGA.COMO, S.A	24408999
113	Telefonia	01/03/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	2,543.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/03/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/	4,898.52	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	04/03/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016.	4,935.40	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	10/03/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	2,941.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	06/04/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2016 AL 22/03/2016.	4,720.86	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	08/04/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	2,437.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		14/04/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2016 AL 22/03/2016.	2,250.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia		02/05/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 22/04/2016.	2,250.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		09/05/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 22/04/2016.	4,165.80	COMCEL	549810-4
113	Telefonia		17/05/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	2,832.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		13/06/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2016 AL 22/05/2016.	3,712.40	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		14/06/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	2,250.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		16/06/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	2,166.52	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia		01/07/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	2,686.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		01/07/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	3,009.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		15/07/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	2,166.52	NAVEGA.COM, S.A.	24408999



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	15/08/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	2,166.52	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	01/09/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NUMERO: 40010119 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/07/2016.	54.70	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2016 AL 22/10/2016.	2,296.70	TELECOMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. RESPECTIVAMENTE.	10,832.60	NAVEGA. COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 23/07/2016 AL 22/08/2016 Y DEL 23/08/2016 AL 22/09/2016.	5,063.11	TELECOMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: JUNI, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.	11,146.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2016 AL 22/06/2016.	2,250.86	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2016	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2016 AL 22/07/2016; DEL 23/07/2016 AL 22/08/2016; DEL 23/08/2016 AL 22/10/2016 RESPECTIVAMENTE.	19,374.64	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/03/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.	500.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/04/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE ALL MES DE MARZO 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/05/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE ALL MES DE ABRIL 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/06/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE ALL MES DE MAYO 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/07/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/09/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/10/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	08/11/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA E INCINERACION DE DESECHOS (NO TOXICOS) EN LAS BODEGAS DE LA DGCT.UBICADAS EN LA ZONA6. ASI COMO EN LA AGENCIA POSTAL ZONA 5. Y EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE	2,056.00	UNI-SERV	6816314-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/12/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/12/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/12/2016	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	15/04/2016	POR SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE 11 CORTINAS DECORATIVAS UBICADAS EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,100.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	20/04/2016	POR SERVICIO DE LAVADO DE 08 MANTELES PARA TABLERO GRANDE DE LA DGCT.	350.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	01/09/2016	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PROFESIONAL DE 24 CORTINAS DORADAS Y BLANCAS UBICADAS EN DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,160.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	06/10/2016	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PROFESIONAL DE COBERTORES DE SILLAS, MANTELES Y SOBRA-MANTELES DE LA DGCT. (52 PIEZAS).	1,300.00	UNI-SERV	6816314-2
121	Divulgación e Información	01/07/2016	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL ACUERSO MINISTERIAL 414-2016 DE FECHA 22/04/2016. DE INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO.	4,100.40	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	01/08/2016	POR COMPRA DE TALONARIOS DE 50 FORMAS C/U DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES. PARA EL CONTROL DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LA DGCT.	2,700.00	IMPRENTA GRAFICAS	1581619-2
133	Viaticos en el Interior	02/03/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 04/03/2016)	56.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
133	Viaticos en el Interior	02/03/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 04/03/2016)	56.00	ERICK ARMANDO SOTO HERRERA	1399714-9
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 14/03/2016 AL 18/03/2016)	609.00	SONIA DE LAS MERCEDES GARCIA GRAMAJO	3865762-7
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 14/03/2016 AL 18/03/2016)	609.00	RUDY ZABDIEL BERGANZA FLORES	1400901-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 04/04/2016 AL 08/04/2016)	609.00	SONIDA DE LAS MERCEDES GARCIA GRAMAJO	3865762-7
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 17/03/2016 AL 18/03/2016)	609.00	HUGO ESTUARDO BONILLA	757409-6
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision de fecha 31/03/2016.)	56.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
133	Viaticos en el Interior	01/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision hecha del 14/03/2016 AL 18/03/2016)	609.00	NERY ROMAEL BARRIOS ARCHILA	1744427-6
133	Viaticos en el Interior	12/04/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 14/03/2016 AL 18/03/2016)	839.00	SANDRA ELIZABETH GALDAMEZ ALVARADO	1800308-7
133	Viaticos en el Interior	02/05/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 11/04/2016 AL 15/04/2016).	609.00	MARTA RAMIREZ RODRIGUEZ	6592821-0
133	Viaticos en el Interior	02/05/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 11/04/2016 AL 15/04/2016)	609.00	HUGO ESTUARDO BONILLA	757409-6
133	Viaticos en el Interior	01/06/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 25/04/2016 AL 29/04/2016)	609.00	NERY ROMAEL BARRIOS ARCHILA	1744427-6
133	Viaticos en el Interior	01/06/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 25/04/2016 AL 29/04/2016).	609.00	HUGO ESTUARDO BONILLA	757406-6
133	Viaticos en el Interior	01/08/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 21 AL 24/06/2016.)	1,407.00	HECTOR RAUL DEL VALLE PEREZ	98218-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior		01/08/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 27/06/2016 AL 30/06/2016).	1,407.00	ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS	1792844-3
133	Viaticos en el Interior		01/08/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 27/06/2016 AL 30/06/2016).	1,407.00	HECTOR RAUL DEL VALLE PEREZ	98218-0
133	Viaticos en el Interior		01/08/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 21/06/2016 AL 24/06/2016).	1,407.00	EDIN BYRON MENDEZ TORRES	7267189-0
133	Viaticos en el Interior		01/08/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 16 Y 17/06/2016.)	567.00	HECTOR RAUL DEL VALLE PEREZ	98218-0
133	Viaticos en el Interior		01/09/2016	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Departamento de Inspección Operativa de la DGCT. (comision fecha del 01 al 02/08/2016)	567.00	EDYN BYRON MENDEZ TORRES	7267189-0
142	Fletes		02/05/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE GUIA 2731361614, DIRIGIDO A LA ADMINISTRACION POSTAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN NEW YORK USA.	467.00	DHL	1252273-2
142	Fletes		01/07/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE LA MARIMBA DE LA DGCT. DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS DE FECHA 20/05/2016.	1,375.00	PRODUCCIONES ARTISTICOS MUSICALES BYRON EDUARDO SANTIZO	739720-8
142	Fletes		01/12/2016	SERVICIO DE COURIER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	524.57	DHL	1252273-2
142	Fletes		01/12/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE SACAS POSTALES DE LAS INTALACIONES DE COMBEXIN HACIA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. DE FECHA 08/12/2016.	1,700.00	TRANSPORTES MARROQUIN	7855658-9
142	Fletes		01/12/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE SACAS POSTALES DE LAS INTALACIONES DE COMBEXIN HACIA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. DE FECHA 06/12/2016.	1,700.00	TRANSPORTES MARROQUIN	7855658-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		08/12/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PRESTADO EN LA DGCT. DEL PERSONAL QUE APOYA EN EL TRASLADO DE SACAS POSTALES.	85.00	CHOFERES	814620-9
142	Fletes		08/12/2016	POR SERVICIO DE TRASLADO DE SACAS POSTALES DE COMBEXIM HACIA EL EDIFICIO CENTRAL DE CORREOS.	1,600.00	TRANSPORTES MARROQUIN	7855658-9
142	Fletes		08/12/2016	POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CANTEL Y SAN JUAN OSTUNCALCO A LA AGENCIA CENTRAL DE QUETZALTENANGO.	2,400.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
143	SERVICIO DE ALMACENAJE		13/12/2016	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PRESTADO A LA DGCT. EN EL AREA DEL AEROPUERTINTERNACIONAL LA AURORA.	38,812.00	COMBEX, IM	5244909-2
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		16/02/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,080.00	MARYSOL	76218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		16/02/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	76218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		16/03/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	76218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		18/04/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	76218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		16/05/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	76218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		16/06/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	76218-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	15/07/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARISOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	15/08/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	19/09/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	28/10/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/11/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/12/2016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 07 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,760.00	MARYSOL	72218-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	10/05/2016	PAGO DE DERECHO DEL PORTAL DE INTERNET, Y DERECHO DE SOFTWARE DE CORREOS ELECTRONICOS. DE LA DGCT.	4,995.00	INVERSIONES VOZIF, S.A.	7082156-9
158	Derechos de Bienes Intangibles	11/11/2016	POR COMPRA DE ESET ENDPOINT ANTIVIRUS FIREWALL. PARA SER UTILIZADOS EN 50 EQUIPOS DE COMPUTO UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	8,000.00	INTECCO.	2534849-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	01/04/2016	SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVO UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,055.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	13/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS TRITURADORAS DE PAPEL (02) UBICADAS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	1,500.00	OFIEQUIPOS	540145-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	18/07/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE 12 RELOJES DE PARED DE 14 Y 24 PULGADAS DE DIAMETRO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,356.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	27/07/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE FAX CANON UBICADO EN EL DEPTO. DE INTERNACIONAL DE LA DGCT.	395.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	01/08/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE 13 RELOJES DE PARED DE 14 PULGADAS DE DIAMETRO UBICADOS EN DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,719.00	OFIEQUIPOS	540145-3
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	276.64	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/03/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	751.52	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	838.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/04/2016	POR REPARACION DE TUBO DE ESCAPE DEL VEHICULO PLACAS O-694BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	135.00	TALLER DE ESCAPES Y RADIADORES JOSUE	3074551-9
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	12/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	6,088.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	20/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACASO-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	825.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,250.00	X PRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS PICK-UP TOYOTA HI LUX P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,732.64	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	06/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	750.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,360.00	GRAND PRIX S.A.	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT. P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NUMERO 4057.	1,008.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,052.33	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	202.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	365.04	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16/08/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	838.50	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,713.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT	1,724.08	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	19/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,179.59	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	19/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,169.41	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	19/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-694BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,794.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	19/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-0698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,179.59	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	26/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,005.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/11/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	537.50	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,731.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,135.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,831.51	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,355.00	X PRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,107.39	AYPSA	7542380-4
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	07/03/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P4515X, UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	490.00	OFIEQUIPOS	540145-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO: COMPUTADORA MARCA APPLE IMAC 27" UBICADO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. PROPIEDAD DE LA DGCT.	750.00	ITEMS, S.A.	578066-7
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO IDENTIFICADO COMO: SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE S014 UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	925.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	12/04/2016	POR SERVICIO DE CONFIGUARACION E IMPORTACION BD CORRE ELECTRONICO, INSTALACION SWIT ADOBE. INSTALACION OFFICE 2011 MAC. INSTALACION DE 350GB DE INFORMACION RECUPERADA. INSTALACION	2,705.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 10 UPS UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT. QUE DAN SOPORTE A LOS DISTINTOS SERVIDORES PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,550.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/07/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2550. Y FAX CANON. UBICADOS EN EL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	995.00	OFIEQUIPOS	540145-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/10/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMÉTRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	400.00	TECNOLOGÍA ACCESO Y SEGURIDAD	807854-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/10/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA UPS UBICADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	750.00	INTECCO	2534849-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	14/10/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA IMPRESORA 4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.	1,050.00	HARDSYS	1275452-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO: 09 UPS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	6,625.00	HARDSYS	1275452-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/03/2016	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE LA FUENTE UBICADA EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,650.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	08/03/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL DEPTO. FINANCIERO Y DEPTO. DE INFORMATICA.	625.00	MULTITEC	1635923-2
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	15/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MARIMBA PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,150.00	PRODUCCIONES ARTISTICO MUSICALES BYRON EDUARDO SANTIZO.	739720-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	20/04/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,650.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	02/05/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,350.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/09/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOS DEPTOS. DE FINANCIERO E INFORMATICA DE LA DGCT.	450.00	MULTITEC	1635923-2
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	03/10/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAFETERA UBICADA EN EL AREA DE MUSEO DE LA DGCT.	150.00	SERTEM	4839717-2
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	03/10/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAJA FUERTE UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,250.00	GRUPO BLIDES, J. C.	6574125-0
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	13/05/2016	POR SERVICIO DE REPARACION EN AREA DE BAÑOS PARA CABALLEROS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: AREA DE MINGITORIOS, DRENAJE Y TUBERIAS.	2,490.00	UNI-SERV	6816314-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/06/2016	POR SERVICIO DE INSTALACION DE: AZULEJOS, DISTELOS Y PISOS EN EL AREA DEL BAÑO DE CABALLEROS SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,273.00	UNI-SERV	6816314-2
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSISTENTE E: REPARACION EN AREA DE 04 BALCONES UBICADOS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	5,193.00	ANFERSA	9981284
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	08/12/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE PAREDES EN AREA DE 164M2. ENLA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA ZONA 5.	4,900.00	PUBLIESTRUCTURAS	4470539.5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	08/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSISTENTE E: RESANADO Y PINTURA EN AREA DE 250M2. EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	5,000.00	JAVIER HUMBERTO VELASQUEZ NAVARRO	4412787-1
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	08/12/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSISTENTE E: REPARACION DE TUBERIAS Y SANITARIOS PRIMER NIVEL. EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	5,000.00	SERVICIOS CIFUENTES	2302423-2
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/05/2016	POR SERVICIO DE HABILITACION DE LLAMADAS EXTERNAS Y TRASLADO EXTENCION 112. DEL PRIMER NIVEL AL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	262.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/05/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE LINEAS TELEFONICAS PRESTADO EN LA DGCT.	2,663.90	COMCEL	549810-4
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	04/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DGCT. (PRIMER NIVEL)	2,628.32	COMCEL, S.A.	549810-4
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/09/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE EXTENSION NUMERO 117 UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	275.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/09/2016	POR SERVICIO DE REPARACION PARA LAS EXTENSIONES 107 Y 116 UBICADAS EN LOS DEPTOS. FINANCIERO Y CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	262.00	SERTEL	591827-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	06/10/2016	POR SERVICIO DE HABILITACION E INSTALACION DE 12 PUNTOS DE RED EN AREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	6,200.00	HARDSYS	1275452-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/11/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 22/06/2016.	2,627.70	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
183	SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES	15/07/2016	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 30/04/2016.	78,064.52	OSCAR GREGORIO NAVARRO LOPEZ	2315488-8
183	SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES	22/08/2016	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 31/01/2016.	18,064.51	EVARISTO JAVIER CARDONA PASTOR	762087-K
183	SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES	22/08/2016	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 31/01/2016.	18,064.51	JUAN JOSE MORALES RUIZ.	674826-0
183	SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES	22/11/2016	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016.	20,000.00	JUAN JOSE MORALES RUIZ.	674826-0
183	SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES	22/11/2016	POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016.	20,000.00	EVARISTO JAVIER CARDONA PASTOR	762087-K
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	22/08/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016.	5,000.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUÁREZ	1485895-9
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	22/08/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016.	5,000.00	ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO	211049494-8
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/09/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	5,000.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUÁREZ	1485895-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/09/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	5,000.00	ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO	211049494-8
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/10/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016.	5,000.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUÁREZ	1485895-9
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/10/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016.	5,000.00	ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO	211049494-8
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/11/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	5,000.00	ERICK BENJAMIN GARCIA PORTILLO	211049494-8
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	28/11/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016.	5,000.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUÁREZ	1485895-9
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	01/12/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016.	5,000.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUÁREZ	1485895-9
184	Servicios Económicos, Contables y de Auditoría	01/12/2016	POR SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	9,998.00	JAIME RABANALES FERNANDEZ	982765-k
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	11/02/2016	POR SERVICIO DE RENOVACION DE FIANZA DE ASEGURANZA NUMERO VA-9206 PARA 09 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2016.	34,891.08	C.H.N.	33038-8
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	01/07/2016	POR SERVICIO DE RENOVACION DE FIANZA DE ASEGURANZA NUMERO VA-9206 PARA 01 VEHICULO PROPIEDAD DE LA DGCT. PLACAS: O-432BBH	2,445.31	C.H.N.	33038-8
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/02/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA, DE LA CONCESION EL CORREO S.A. NO. 88400558.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/02/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA, DE LA CONCESION EL CORREO S.A. NO. 9917512.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/03/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA No. 84400600. DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	02/05/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA No. 88400630. DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RUARAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/06/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 88400656.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	03/06/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 88400671.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/07/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 88400686.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	01/09/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 51400170.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	03/10/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 88400715.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
194	GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS.	03/10/2016	POR PAGO PARA COMPRA DE CHEQUE DE GERENCIA DEL CONCESIONARIO EL CORREO, S.A. NUMERO 88400715.	30.00	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	12/04/2016	POR PAGO PARA AUTORIZACION DE 1000 FORMAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	2,805.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/07/2016	POR PAGO DEL INPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS: PLACAS: P-525BNB, P-099BGP, P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	516.95	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/10/2016	POR COMPRA DE ESPECIES FISCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	500.00	LA ESTRELLA	252310-8
197	Vigilancia y Seguridad	16/02/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	16/03/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	18/04/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	16/05/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	16/06/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	15/07/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	15/08/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	19/09/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
197	Vigilancia y Seguridad	28/10/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	28/11/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	01/12/2016	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 02 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
199	Otros Servicios No Personales	01/03/2016	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA PARA SER INSTALADA EN LA PUERTA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE LA DGCT. CON CHAPA INCLUIDA.	1,300.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/04/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA DE REJA UBICADA EN EL AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	130.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	19/04/2016	POR SERVICIO DE EMPLASTICADO DE TARJETAS DE VISITANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	720.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
199	Otros Servicios No Personales	01/06/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	130.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/06/2016	POR SERVICIO DE IDENTIFICACION, REGISTRO DE DATOS Y TOMA DE FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. (80 REGISTROS).	3,720.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
199	Otros Servicios No Personales	06/06/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN PUERTA UBICADA EN LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DGCT.	336.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2016	POR SERVICIO DE REPARACION DE 06 GALERIAS UBICADAS EN DISTINTOS AREAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,110.00	UNI-SERV	6816314-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS DE PUERTAS UBICADAS EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	580.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS UBICADA EN AREA DE FARDOS POSTALES ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	212.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	400.00	ALMA VERDE	2700898-3
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS UBICADA EN ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	318.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	06/10/2016	POR SERVICIO DE BORDADO DEL ESCUDO Y NOMBRE DE LA DGCT. SOBRE TELA. PARA USO EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL .	1,560.00	EL ROSARIO.	2439157-3
199	Otros Servicios No Personales	01/12/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CANDADOS Y SERVICIO DE APERTURA DE GABETAS DE ARCHIVO EN EL DEPTO. JURÍDICO DE LA DGCT.	280.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/12/2016	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA DE PUERTA UBICADA EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	100.00	CERRAJERIA EL CHINO	599011-4
211	Alimentos para Personas	01/02/2016	POR COMPRA DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,800.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A	735121-6
211	Alimentos para Personas	01/03/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL Y EL DEPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT.DE FECHA 01/03/2016.	97.94	UNISUPER. S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/03/2016	POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,750.00	INDUSTRIAS EL PIGAL S.A.	580555-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas		07/03/2016	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO: CAFÉ INSTANTANEO, CREMORA, TE FRIO, TE EN BOLSITAS,	3,244.50	DISTRIBUIDORA EL ROSARIO.	2666371-6
211	Alimentos para Personas		01/04/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO. DE FECHA 16/03/2016.	90.00	SUBWAY DE GUATEMALA S.A.	799376-5
211	Alimentos para Personas		01/04/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO. DE FECHA 16/03/2016. (COMPLEMENTO)	60.00	SUCURSAL PANIFICADORA BERNA	294721-8
211	Alimentos para Personas		01/04/2016	POR COMPRA DE 6 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 10/03/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASI COMO PERSONAL DE EL	150.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas		01/04/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION DE FECHA 14/03/2016 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DEL DEL DESPACHO DE DIRECCION.	150.94	UNISUPER, S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas		01/04/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE FECHA 01/04/2016. PARTICIPANDO PERSONAL DE AGLA, SAT, DGCT, COMBEXIM.	176.00	SUCURSAL PANIFICADORA BERNA	294721-8
211	Alimentos para Personas		20/04/2016	POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ DE 460 GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS	3,150.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON	402664-0
211	Alimentos para Personas		02/05/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA EL CONSEJO FILATELIACO DE GUATEMALA. EN REUNION DE TRABAJO DE FECHA 12/04/2016.	99.00	PANADERIA LA DOCE	90612-3
211	Alimentos para Personas		02/05/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 25 DE ABRIL 2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DEL DESPACHO DE DIRECCION.	100.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas		02/05/2016	POR COMPRA DE AZUCAR PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,197.00	COMERCIALIZADORA JACKELINE	7037441-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/05/2016	POR COMPRA DE MENUS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN REUNION DE TRABAJO DE FECHA 26/04/2016.	806.39	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO S.A.	4406524-8
211	Alimentos para Personas	02/05/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 27 DE ABRIL 2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DEL DESPACHO DE DIRECCION.	96.01	UNI SUPER S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/05/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN REUNION DE TRABAJO DE FECHA 11/04/2016.	97.83	UNISUPER S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/05/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 21/04/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	94.59	UNISUPER S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/05/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN REUNION DE TRABAJO DE FECHA 18/04/2016.	315.00	DONDE JOSELITO	7696072-2
211	Alimentos para Personas	13/05/2016	POR COMPRA DE CREMORA, Y CAJAS DE TE. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,896.00	COMERCIALIZADORA JACKELINE	7037441-4
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 20/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASI COMO PERSONAL DE LA	300.00	SUBWAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE COMPLEMENTO DE MERIENDA PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 11/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	61.25	DESPENSA FAMILIAR	737810-6
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 01/06/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	225.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE 10 MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 30/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	250.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS DE FECHA 20/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL, EXTELEGRAFISTAS, AUTORIDADES Y	930.00	BANQUETES LA CHAPIS	488352-7
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE 12 FRANCOS DE CAFÉ INSTANTANEO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL EN AREAS COMO: GUARDIANIA, AREA DE MUSEOS, INSPECTORIA AEROPUERTO, Y PLANTA ZONA 12. DE LA	564.00	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER	7272992-9
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 24/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	146.61	UNISUPER S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/06/2016	POR COMPRA DE 25 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 12/05/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	475.00	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas	03/06/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 06/06/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	50.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	03/06/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 03/06/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	125.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 14/06/2016. PARTICIPANDO EL DELEGADO DE LA UPAP PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	478.00	DONDE JOSELITO	7696072-2
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 17/06/2016. PARTICIPANDO EL DELEGADO DE LA UPAP PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	356.00	CASA SANTO DOMINGO	549233-5
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POE COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 22/06/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	382.01	IMAGINOVA S.A.	382.01



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 15/07/2016. PARTICIPANDO EL DELEGADO DE LA UPAEP Y PERSONAL DE LA DGCT.	125.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE 12 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 13/06/2016.	120.00	BERNA	294721-8
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 15/06/2016. EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCT.	159.82	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 13/06/2016. PARTICIPANDO EL DELEGADO DE LA UPAEP PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	512.00	ARRIN CUAN	741653-9
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE FECHA 16/06/2016. EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT.	232.50	PANADERIA LA 12	90612-3
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 06/07/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	81.00	IMAGINOVA	6972312-5
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 16/06/2016. PARTICIPANDO EL DELEGADO DE LA UPAEP Y PERSONAL DE LA DGCT.	84.00	PROMOTORA DE CLUBS	1198452-K
211	Alimentos para Personas	01/07/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 28/06/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	150.72	2653247-6	2653247-6
211	Alimentos para Personas	06/07/2016	POR COMPRA DE 05 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 06/07/2016. PARTICIPANDO EL PERSONAL DE LA DGCT.	65.00	LITTLE CAESARS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	07/07/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ DESPUES DE LA HORA HÁBIL EL DIA 07/07/2016.	247.00	MCDONALD´S	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	11/07/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE PRESENTACION A LA PRENSA DE FECHA 15-07-2016.	360.00	PANADERIA LA 12	90612-3
211	Alimentos para Personas	11/07/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ DESPUES DE LA HORA HÁBIL EL DIA 11/07/2016.	167.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	14/07/2016	POR COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ DESPUES DE LA HORA HÁBIL EL DIA 14/07/2016.	84.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE (70) MERIENDAS PARA TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO E INFORMACION DE FECHA 20/06/2016.	1,960.00	LA CHAPIS	488352-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE 11 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 25/07/2016.PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASÍ COMO	588.00	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE 04 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 01/08/2016 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	100.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE LA HORA HÁBIL DE FECHA 27/07/2016. DEL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	74.00	MCDONAL ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE (70) MERIENDAS PARA TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO E INFORMACION DE FECHA 28/07/2016.	840.00	LA CHAPIS	488352-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 28/07/2016 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	393.99	IMAGINOVA, S.A	6972312-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2016	POR COMPRA DE BOLSA DE CHURROS Y CHAMPURRADAS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA ACTIVIDAD DE EL MUSEOS DE LA DGCT. "FESTIVAL CULTURAL) DE FECHA 27/07/2016.	158.50	PANIFICADORA OLID	96563-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE LA HORA HÁBIL DE FECHA 27/07/2016. DEL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	62.00	SUB-WAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE 12 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 22/07/2016. DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT.	640.00	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE 08 MERIENDAS PARA SER SERVIDA DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 19/07/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	120.00	SUB-WAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE 04 MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 21/07/2016 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASI COMO DE LA PGN.	100.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas		01/08/2016	POR COMPRA DE 42 MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON Y COLABORARON EN EL FESTIVAL CULTURAL DE FECHA 27/07/2016. EN EL MUSEO DE LA DGCT. SEGÚN LISTADO Y	1,050.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas		11/08/2016	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ DE 460GRS. TIPO AZUL. PARA SER UTILIZADOS EN LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3,100.00	TOTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	402664-0
211	Alimentos para Personas		16/08/2016	POR COMPRA DE 48 BOLSAS DE AZUCAR DE 2.5KGRS. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	888.00	FADISAL,	7488270-8
211	Alimentos para Personas		01/09/2016	POR COMPRA DE 03 MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 04/08/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	75.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR.	2563505-0
211	Alimentos para Personas		01/09/2016	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 10/08/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	100.00	RESAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/09/2016	POR COMPRA DE 07 MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 23/08/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	175.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUA	2563505-0
211	Alimentos para Personas	01/09/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 31/08/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	99.00	PANADERIA LA DOCE	90612-3
211	Alimentos para Personas	01/09/2016	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
211	Alimentos para Personas	01/09/2016	POR COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA DE 650 GRAMOS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	540.00	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
211	Alimentos para Personas	03/10/2016	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 03/10/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	146.55	UNISUPER S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	03/10/2016	POR COMPRA DE 09 MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 15/09/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	225.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas	16/10/2016	POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFÉ PARA PERCOLAR DE 460 GRAMOS PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,050.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	402664-0
211	Alimentos para Personas	03/11/2016	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REINAURACION DE LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA ANTIGUA GUATEMALA. DE FECHA 28/10/2016. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES	3,760.00	BANQUETES LA CHAPIS	488352-7
211	Alimentos para Personas	01/12/2016	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPO EN LA REAPERTURA DE LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	34.20	DESPENSA FAMILIAR	737810-6
211	Alimentos para Personas	19/12/2016	POR COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLAR (30) Y AZUCAR (24) PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,590.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	402664-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/03/2016	POR COMPRA DE MOLDURA DE MADERA PARA USO EN LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	2,000.00	VIDRIERIA BARRIOS	609335-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/06/2016	POR COMPRA DE MADERA DE CIPRES Y PALO BLANCO PARA LA ELABORACION DE POSTES CON SU BASE PARA EL PROYECTO DEL MUSEO DE LA DGCT.	1,608.00	COMERCIAL SANTA SOFIA	721028-0
232	Acabados Textiles	01/03/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	13.44	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	02/03/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	12/04/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	26.88	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	20/04/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS 219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
232	Acabados Textiles	20/04/2016	POR COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA, CIV Y CORREOS PARA SER INSTALADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3,000.00	ARTE Y COLOR	5957564-6
232	Acabados Textiles	01/06/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
232	Acabados Textiles	01/06/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/07/2016	POR COMPRA DE LAZO TIPO CORDON PARA USO EN PROYECTO DEL MUSEO DE LA DGCT. (43.5)	260.57	MODATELAS	2460689-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE 48 TOALLA CANTEL. PARA USO EN LA DGCT.	2,169.60	DISTRIBUIDORA CHAY S.A.	7629225-8
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	7.28	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	7.61	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
232	Acabados Textiles	01/08/2016	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.33	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/09/2016	POR COMPRA DE 03 LONAS AZUL Y BLANCO DE 3.20METROS X 2 METROS PARA USO EN EL ESTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,250.00	ARTE Y COLOR	5957564-6
232	Acabados Textiles	01/09/2016	POR COMPRA DE WIPE EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	19/09/2016	POR COMPRA DE WIPE EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	19/09/2016	POR COMPRA DE WIPE EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	03/10/2016	POR COMPRA DE 1 YARDA DE TELA PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	35.00	KUERO´S Y MUCHO MAS	2373831-6
232	Acabados Textiles	03/10/2016	POR COMPRA DE LISTON PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	23.88	MODA TELAS	2460689-8
232	Acabados Textiles	11/10/2016	POR COMPRA DE TELA OXFORD COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	1,250.00	EL ROSARIO.	2439157-3
232	Acabados Textiles	01/12/2016	POR COMPRA DE LISTON DECORADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	50.00	COMERCIAL MI FORTUNA	4629050-8
241	Papel de Escritorio	11/02/2016	POR COMPRA DE 185 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND CARTA, PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	3,986.75	PAPELCO	1277280-1
241	Papel de Escritorio	14/04/2016	POR COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO MEMBRETADAS CON LOGO DE GOBIERNO PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA GCT.	5,850.00	LITOGRAFIA E IMPRESOS ENRIQUEZ	2524778-6
241	Papel de Escritorio	01/07/2016	POR COMPRA DE 196 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA DGCT.	4,982.30	PAPELCO	1277280-1
241	Papel de Escritorio	01/09/2016	POR COMPRA DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO DE GOBIERNO DE GUATEMALA, TAMAÑO CARTA PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	3,000.00	IMPRENTA GRAFICAS	233676-6
241	Papel de Escritorio	01/12/2016	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	2,996.28	PAPELCO	1277280-8
243	Productos de Papel o Cartón	01/03/2016	POR COMPRA DE 100 SOBRES CARTA Y 100 OFICIO DE MANILA. FOLDERS CARTA Y OFICIO. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	166.00	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	01/03/2016	POR COMPRA DE 6 CAJAS DE 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,732.40	SUMERSA	2539740-0
243	Productos de Papel o Cartón	07/03/2016	POR COMPRA DE 1000 VASOS DE DUROPORT #8 PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	140.00	DISTRIBUIDORA DEL ROSARIO	2666371-6
243	Productos de Papel o Cartón	08/03/2016	POR COMPRA DE 1000 SOBRES AEREO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	220.00	PAPELERIA ARRIOLA S.A.	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	01/04/2016	POR COMPRA DE BOLSAS DE 200 FILTROS PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ DE LA DGCT.	57.15	UNISUPER, S.A.	2653247-6
243	Productos de Papel o Cartón	01/04/2016	POR COMPRA DE FOLDERS OFICIO COLOR AMARILLO FUERTE, PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	32.17	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	20/04/2016	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,165.20	SUMERSA	2539740-0
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2016	POR COMPRA DE FOLDERS CON GUSANILLO PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	281.28	INDUSTRIAS LH	6146386-8
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2016	POR COMPRA DE FOLDERS CON GUSANILLO TAMAÑO OFICIO NEGRO.	281.28	INDUSTRIAS LH	6146386-8
243	Productos de Papel o Cartón	13/05/2016	POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE 100 SERVILLETAS DE PAPEL PARA EL USO EN LA DGCT.	550.00	COMERCIALIZADORA JACKELINE	7037441-4
243	Productos de Papel o Cartón	13/05/2016	POR COMPRA DE SEPARADORES DE 12 PESTAÑAS PARA USO EN LA DGCT.	528.00	LIBRERÍA ARRIOLA	3823142-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	01/07/2016	POR COMPRA DE 01 MILLAR DE VASO DE DUROPORT No. 8 PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	159.00	DISTRIBUIDORA CHAY ´S	7629225-8
243	Productos de Papel o Cartón	01/07/2016	POR COMPRA DE FOLDERS MANILA OFICIO, CARTA, SOBRES MANILA, FOLDER COLGANTE. PARA USO EN LAS DISTINTAS SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DGCT.	1,323.00	INDUSTRIAS LH	6146386-8
243	Productos de Papel o Cartón	01/07/2016	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,219.14	SUMERSA	2539740-0
243	Productos de Papel o Cartón	16/08/2016	POR COMPRA DE CARTON ILUSTRACION NEGRO Y DORADO PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	128.13	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	26/09/2016	POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDES DE LA DGCT.	450.00	FADISAL	7488270-8
243	Productos de Papel o Cartón	26/09/2016	POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL TOALLA Y 06 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,380.48	SUMERSA	2539740-0
243	Productos de Papel o Cartón	10/10/2016	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA USO EN LA DGCT.	2,035.21	DISTRIBUIDORA CHAY ´S	7629225-8
244	Productos de Artes Gráficas	01/02/2016	POR COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO PARA SER UTILIZADO EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	459.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/03/2016	POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3X100 Y DE 1.5X2X100, Y CARPETAS CON BLOCK AMARILLO. LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	655.70	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	06/04/2016	POR COMPRA DE TALONARIOS DE FORMAS 1H (INGREOS AL ALMACEN. Y 200-A-3 CAJAS FISCALES). PARA USO EN LA DGCT.	345.60	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
244	Productos de Artes Gráficas	13/05/2016	POR COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO, LIBRETAS Y NOTAS ADHESIVAS PARA USO EN LA DGCT.	1,851.12	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/06/2016	POR COMPRA DE CARTAPACIOS CARTA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	819.00	INDUSTRIAS LH	6146386-8
244	Productos de Artes Gráficas	01/07/2016	POR COMPRA DE 50 BLOCKS AMARILLO CON LINEAS CARTA PARA USO EN LA DGCT.	265.50	INDUSTRIAS LH	61463868
244	Productos de Artes Gráficas	01/07/2016	POR COMPRA DE CARPETAS PARA TARJETAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DESPACHOS DE DIRECCION Y SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	178.40	INDUSTRIAS LH	6146386-8
244	Productos de Artes Gráficas	01/09/2016	POR COMPRA DE 80 TALONARIOS DE 50 FOLIOS DE LA FORMA DE INGRESOS VARIOS 63-A2 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	1,776.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
244	Productos de Artes Gráficas	19/09/2016	POR COMPRA BLOKCS CARTA CON LINEAS, BLOCK ADHESIVOS MEDIANO Y PEQUEÑO Y LIBRETAS TAQUIGRAFICAS PARA USO EN LA DGCT.	605.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	03/10/2016	POR COPIA DE EXPEDIENTE DE AMPARO PARA USO EN EL DEPTO. DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	25.20	COPICENTRO EXEL	512180-9
244	Productos de Artes Gráficas	03/10/2016	POR COMPRA DE 03 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DEL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	60.00	COPIFIEL	258405-0
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/02/2016	POR COMPRA DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL PERIODICO PARA EL AÑO 2016. PARA USO EN EL DESPACHO DE DIRECCION Y SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	599.00	ALDEA GLOBAL, S.A	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/02/2016	POR COMPRA DE SUSCRIPCION DEL DIARIO EL PERIODICO PARA EL AÑO 2016. PARA USO EN LA DGCT.	599.00	ALDEA GLOBAL, S.A.	806946-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
245	Libros, Revistas y Periódicos	08/03/2016	POR COMPRA DE 03 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO PRENSA LIBRE PARA EL AÑO 2016. PARA USO EN LA DGCT.	2,385.00	PRENSA LIBRE S.A.	73384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	05/04/2016	POR COMPRA DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACTUALIZADA PARA USO EN EL DEPTO. DE ASESORIA JURÍDICA DE LA DGCT.	20.00	LIBRERÍA JURIDICA	294215-5
245	Libros, Revistas y Periódicos	02/05/2016	POR COMPRA DE 02 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL 2016. PARA USO EN LA DGCT.	600.00	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
253	Llantas y Neumaticos	09/05/2016	POR COMPRA DE 08 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS: PICK-UPS TOYOTA HI LUX, PLACAS: P-525BNB Y EL PLACAS O-968BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	8,360.00	AUTOLLANTAS MILLENNIUM	1242676-8
253	Llantas y Neumaticos	14/06/2016	POR COMPRA DE 05 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,250.00	AUTOLLANTAS MILLENNIUM	1242676-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/03/2016	POR COMPRA DE 06 GALONES DE THINNER PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	252.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/03/2016	POR COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	440.00	FABRICA PEREZ	363540-6
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/04/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI LUX PLACAS OFICIAL 968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	125.00	GRAND PRIX	117625-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2016	POR COMPRA DE 01 GALON DE DESTAPACAÑOS ZICLON. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	225.00	DISTRIBUIDORA VALESKA	2231193-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2016	POR COMPRA DE 03 GALON DE THINNER SINTETICO PARA USO EN EL PROYECTO DE REMODELACION DE ZOCALOS DEL EDIFIO DE LA DGCT.	219.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/06/2016	POR COMPRA DE 01 GALON DE THINNER SINTETICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	73.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/06/2016	POR COMPRA DE 01 GALON DE THINNER LACA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	50.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/06/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	119.84	AYPSA	
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	52.68	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS- PARA EL VEHICULO PLACAS O- 967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	516.00	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE 01 CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	997.50	CENTRAL DE COLORES	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	76.05	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	65.00	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE ANTICONGELANTE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. (03 GALONES)	120.00	B Y M	1653887-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/09/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE Y LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTOR. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	72.80	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	26/09/2016	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT	540.00	FADISAL	7488270-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/10/2016	POR COMPRA DE THINNER SINTETICO PARA USO EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. EN PROYECTOS DE PINTURA.	146.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	06/10/2016	POR COMPRA DE THINNER LACA Y THINNER SINTETICO PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	222.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	10/10/2016	POR COMPRA DE REGRIGERANTE EN GALON PARA SER UTILIZADO EN LA NIVELACION DE LOS VEHICULO PROPIEDAD DE LA DGCT.	240.00	B Y M	1653887-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	10/10/2016	POR COMPRA DE 24 GALONES DE CLORO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	540.00	FADISAL	7488270-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	10/10/2016	POR COMPRA DE 06 GALONES DE THINNER SINTETICO Y 03 GALONES DE THINNER LACA PARA EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	564.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	10/10/2016	POR COMPRA DE SODA CAUSTICA PARA USO EN EL MANTENIMIETO DE TUBERIA UBICADA EN AREA DE COCINA EN EL ALA NORTE DE LA DGCT.	22.40	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/12/2016	POR COMPRA DE BREAK CLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	52.50	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	16/02/2016	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTE DE LA DENOMINACION DE Q.100.00 (600) Y DE LA DENOMINACION DE Q.50.00 (600). PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD Y AL	90,000.00	UNO GUATEMALA, S.A.	32105-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	478.24	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	02/03/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	526.35	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/04/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	322.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	12/04/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	504.00	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	20/04/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	28.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	02/05/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	280.00	EURO TALLERES AUTOMOTRICES	7083670-1
262	Combustibles y Lubricantes	02/05/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	38.00	X-PRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/06/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,288.00	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	06/06/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	322.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	01/07/2016	POR COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA USO EN LA NIVELACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	220.00	AUTO REPUESTOS ROBLEDO 2.	582323-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	367.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	321.75	AYPSA	7842380-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	45.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE ACEITE 15W40 Y 20W50 PARA MOTOR PARA LA NIVELACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. (06 GALONES)	1,290.00	B Y M	1653887-0
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	36.40	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	522.13	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/09/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	1,192.80	AYPSA	AYPSA
262	Combustibles y Lubricantes	19/09/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	436.32	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	19/09/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	436.32	AYPSA	AYPSA
262	Combustibles y Lubricantes	10/10/2016	POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LA NIVELACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,125.00	B Y M	1653887-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	02/11/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD CON NUMERO DE INVENTARIO 305-17-02-49 PROPIEDAD DE LA DGCT.	481.25	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/12/2016	POR COMPRA DE ACEITE ROJO PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	23.50	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	202051-3
262	Combustibles y Lubricantes	01/12/2016	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	39,750.00	UNO, GUATEMALA, S.A.	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	01/12/2016	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	343.75	AYPSA	7542380-4
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	14/06/2016	POR COMPRA DE 50 BOTES DE INSECTICIDA PARA VOLADORES DE 400ML. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,185.00	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	06/10/2016	POR COMPRA DE 56 BOTES DE INSECTICIDAS PARA VOLADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,296.00	FADISAL.	7488270-8
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	14/06/2016	POR COMPRA DE LOTE DE MEDICINAS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	1,954.10	DROGUERIA JOSE GIL	6569510-0
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/02/2016	POR COMPRA DE 01 GALON DE PINTURA ESMALTE CAFÉ PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	183.00	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/02/2016	POR COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA ROJO, PINTURA ACRILICA BALNCO ANTIGUO Y PINTURA CAFÉ DE ESMALTE. PARA USO EN EL MANTENIIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,300.00	CENTRAL DE COLORES, S.A	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/03/2016	POR COMPRA DE PINTURA EN SPRAY BRONCE Y ORO. PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	86.80	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/03/2016	POR COMPRA DE PINTURA CAFÉ DE ESMALTE. PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ZOCALOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	372.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/04/2016	POR COMPRA DE FRASCO DE TINTA ESPECIAL PARA SELLOS DE HULE CON APARATO. PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.	38.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/05/2016	POR COMPRA DE PINTURA DE LATEX COLOR BLANCO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	149.90	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/05/2016	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT. UTILIZADA EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	830.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/06/2016	POR COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR CAFÉ PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	430.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	06/06/2016	POR COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE PARA USO EN EL MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	645.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	06/06/2016	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DJ 1515 UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	425.00	CIPRO	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	14/06/2016	POR COMPRA DE 02 TONERS HP CC364A ORIGINAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP P4515X UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	2,300.00	CIPRO	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	21/06/2016	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	325.00	CIPRO	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	13/07/2016	POR COMPRA DE TONERS HP Q3960A, Q3961A Y 3962A PARA USO EN LAS IMPRESORAS HP 2550, UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE INTERNACIONAL Y FILATELIA DE LA DGCT.	2,200.00	CIPRO	7646448-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	20/07/2016	POR COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA SER APLICADA EN EL AREAS DEL MUSEO DE LA DGCT.	850.00	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2016	POR COMPRA DE TINTA HP 98 NEGRO Y 95 COLOR PARA LA IMPRESORA HP 5940 UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT. (06 CARTUCHOS)	1,545.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2016	POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 662 PARA LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	410.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	07/09/2016	POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCO ANTIGUO; CUBETA DE PINTURA IMPERMIABILIZANTE BLANCO, PINTURA DE ESMALTE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,317.80	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	09/09/2016	POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE LATEX PARA SER UTILIZADO EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	643.50	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	13/09/2016	POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA DE LATEX PARA SER UTILIZADO EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	643.50	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	26/09/2016	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL FAX MULTIFUNCION UBICADO EN EL DEPTO. INTERNACIONAL CANON E IMPRESORA UBICADA EN EL DESPACHO DE DIRECCION.	650.00	CIPRO	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/10/2016	POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO Y BLANCO PURO. PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACION DEL AREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	1,930.50	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/10/2016	POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO EN EL FAX/MULTIFUNCIONAL UBICADO EN EL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	150.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	06/10/2016	POR COMPRA DE PINTURA LATEX ROJO ANTIGUA LATEX ROSADO PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	2,744.80	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	06/10/2016	POR COMPRA DE PINTURA CAFÉ DE ESMALTE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT. (04 GALONES)	860.00	CENTRAL DE COLORES, S.A	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	10/10/2016	POR COMPRA DE PINTURA LATEX ROJO ANTIGUA Y ROSADO PARA SER UTILIZADO EN LA HABILITACION DE LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA. (COMPRA DE COMPLEMENTO)	2,136.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	10/10/2016	POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE: INTERNACIONAL, DESPACHO DE DIRECCION, ADMINISTRATIVO, FILATELIA Y	6,563.00	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A.	4412746-4
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/02/2016	POR COMPRA DE 02 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. EXTENDIDO POR COMBEXIM. PARA EL 2016.	130.00	COMBEXIM	5244909-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/02/2016	POR COMPRA DE TARUGOS S8, PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. DURANTE LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS A REALIZAR.	52.50	FERREDESA	183910-1
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/02/2016	POR COMPRA DE 02 FOLDERS PLASTICOS TAMAÑO OFICIO CON ELASTICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	36.18	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/02/2016	POR COMPRA DE 02 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. EXTENDIDO POR COMBEXIM. PARA EL 2016.	130.00	COMBEXIM	5244909-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2016	POR COMPRA DE SOBRES OFICIO PLASTICOS CON HILO, BANDERITAS PLASTICAS, FOLDERS PLASTICOS. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	189.00	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/03/2016	POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	747.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/04/2016	POR COMPRA DE FOLDERS OFICIO PLASTICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	89.87	LIBRERÍA FATIMA	57652-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	04/04/2016	POR COMPRA DE TARUGOS Y SOPORTES PLASTICOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	43.10	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/05/2016	POR COMPRA DE TARUGOS PLASTICOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	9.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/05/2016	POR COMPRA DE FOLDERS PLASTICO OFICIO PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	345.00	INDUSTRIAS LH	6146386-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/05/2016	POR COMPRA DE CANALETA PLASTICA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	60.00	ANTILLON	3389421
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/06/2016	POR COMPRA DE CUCHARITAS, TENEDORES Y BOLSAS PARA BASURA GRANDES PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.	1,088.60	DISTRIBUIDORA CLEAN DISPER	7272992-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/06/2016	POR COMPRA DE ESPATULA PLASTICA Y TEFLON PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	8.25	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/06/2016	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA IMPRESORA HP DESKJET 5940. UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	250.00	OFIEQUIPOS	540145-3
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/07/2016	POR COMPRA DE FOLDERS PLASTICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	201.00	INDUSTRIAS LH	6146386-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/07/2016	POR COMPRA DE 03 ENVASE GARRAFON PARA SER UTILIZADO EN LA DGCT.	150.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	14/07/2016	POR COMPRA DE JUEGO DE SOPORTE PLASTICO PARA VIDRIO. DE USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	10.15	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	73644-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	16/08/2016	POR COMPRA DE PLASTICO DE CONTACTO PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	75.00	LIBRERÍA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	16/08/2016	POR COMPRA DE CUCHARITAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA USO EN LA DGCT. (1 MILLAR)	190.00	FADISAL	7488270-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	19/09/2016	POR COMPRA DE FOLDERS OFICIO Y CARTA PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.	657.50	INDUSTRIAS LH	6146386-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/10/2016	POR COMPRA DE MARCHAMOS ADUAREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. (30 MARCHAMOS)	1,800.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/10/2016	POR COMPRA DE CINCHOS PLASTICOS PARA USO EN LA HABILITACION DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	37.80	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/10/2016	POR COMPRA DE MARCHAMOS ADUAREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.(2)	180.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/10/2016	POR COMPRA DE MARCHAMOS ADUAREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.(1)	90.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/10/2016	POR COMPRA DE MARCHAMOS ADUAREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.(1)	90.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/12/2016	POR COMPRA DE TEE DE PVC DE 2" PARA USO EN EL AREA DE COCINA DE LA ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	19.44	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/02/2016	POR COMPRA DE SILICON PARA USO EN REPARACION DE LAVA TRASTOS UBICADO EN SECRETARIA GENERAL.	13.95	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/03/2016	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS PARA SER UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE LA DGCT.	1,320.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, UNISER.	468130-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/04/2016	POR COMPRA DE DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	85.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	04/04/2016	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL PICK-UP MAZDA PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	12/04/2016	POR COMPRA DE LIMPIADOR Y COOPER SPRAY PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	126.00	AYPSA	
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/05/2016	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	54.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/06/2016	POR COMPRA DE POXILINA PARA USO EN LA DGCT.	22.75	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/06/2016	POR COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	33.70	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	06/06/2016	POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	85.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	85.00
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2016	POR COMPRA DE 02GALONES DE SILICON PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	255.00	B Y M	1653887-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2016	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	16/08/2016	POR COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY Y PAPEL FOTOGRAFICO DE USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	244.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/09/2016	POR COMPRA DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	754230-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/09/2016	POR COMPRA DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	744230-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/09/2016	POR COMPRA DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA EL VEHICULO PLACAS P-099 PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	744230-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/10/2016	POR COMPRA DE SILICON NEGRO PARA USO EN LA VENTANERIA DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	18.00	FERRETERIA LA PIRAMIDE	251873-2
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/10/2016	POR COMPRA DE SILICON NEGRO PARA USO EN LA VENTANERIA DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	36.00	FERRETERIA LA PIRAMIDE	251873-2
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/10/2016	POR COMPRA DE 100 BARRAS DE SILICON PARA USO EN LA DGCT.	260.00	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	06/10/2016	POR COMPRA DE 24 GALONES DE ABRILLANTADOR DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,320.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	468130-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/11/2016	POR COMPRA DE BRAK CLEANNER PARA EL VEHICULO PLACAS	52.50	AYPSA	7542380-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/12/2016	POR COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	274.77	PAPELERIA ARRIOLA.	3823142-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
272	Productos de Vidrio		01/03/2016	POR COMPRA DE PLANCHAS DE VIDRIO PARA USO EN LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT. REALIZADOS POR LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	500.00	VIDRIERIA BARRIOS	609335-3
283	Productos de Metal		01/03/2016	POR COMPRA DE TRIANGULOS CORTA VIDRIO Y CLAVOS SIN CABEZA PARA LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	97.60	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal		01/04/2016	POR COMPRA DE PASADORES DE 3" PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DESIGNADOS.	39.60	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal		05/04/2016	POR COMPRA DE LLAVE COPA PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTES DE LA DGCT.	22.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		02/05/2016	POR COMPRA DE TORNILLOS PARA TABLA YESO, DE USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DIFERENTES PROYECTOS ASIGNADOS.	5.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A	73644-9
283	Productos de Metal		02/05/2016	POR COMPRA DE LLAVE CHORRO PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	25.00	NISTHAL	134108-01
283	Productos de Metal		09/05/2016	POR COMPRA DE LLAVE COPIA PARA USO EN EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	25.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		01/06/2016	POR COMPRA DE CLAVOS DE 1 1/2" Y MOSQUETONES PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	54.10	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal		01/06/2016	POR COMPRA DE TUBO DE ABASTO METALICO PARA USO EN EL ARE DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	27.90	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal		01/06/2016	POR COMPRA DE 01 CHORRO DE 1/2" PARA SER INSTALADO EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	25.00	FERRETERIA NISTHAL	134108-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
283	Productos de Metal	01/07/2016	POR COMPRA DE CLAVOS PARA CONCRETO VARIAS MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LOS MUSEOS DE LA DGCT.	99.95	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	04/07/2016	POR COMPRA DE GANCHO METALICO PARA CORTINA DE USO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	15.90	DISTRITEX	2443620-8
283	Productos de Metal	01/08/2016	POR COMPRA DE ESLABON/ MOSQUETON, ABRAZADERA Y ARMELLAS PARA USO EN PROYECTO DEL MUSEO DE LA DGCT.	280.52	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	01/08/2016	POR COMPRA DE ABRAZADERA PARA DUCTO PARA USO EN TUBERIA DEL AIRE ACONDICIONADO DE INFORMÁTICA LADO EXTERNO.	14.10	ANTILLON	338942-1
283	Productos de Metal	01/08/2016	POR COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL Y BROCA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	27.47	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE 09 LLAVES COPIA DE PUETAS UBICADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	80.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE 04 CANDADOS YALE ACERADOS PARA USO EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	300.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE 02 CAJAS DE TORNILLO LAMINA DE 2X12 PARA USO EN AREA DE APARTADOS POSTALES DE LA DGCT.	53.20	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE REMACHES PARA USO EN AREA DE APARTADOS POSTALES DE LA DGCT.	32.00	FERRETERIA LA PIRAMIDE	251873-2
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE 10 LLAVES COPIA DE PUERTAS UBICADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	100.00	MECANICA STANDARD	121147-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
283	Productos de Metal	03/10/2016	POR COMPRA DE TORNILLO DE TABLA YESO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS DEN ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	15.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE GANCHOS DE METAL DORADOS PARA USO EN PROYECTOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	65.40	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE TORNILLOS DE TABLAYESO VARIAS MEDIDAS PARA USO EN EL AREA DE FARDOS POSTALES.	55.00	TORNICENTRO	7365107-9
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE ESCUADRITAS DE METAL Y TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE APARTADOS POSTALES.	117.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE BROCA DE METAL PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	24.95	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE TORNILLO DE CABEZA REDONDA	28.50	TORNICENTRO	7365107-9
283	Productos de Metal	01/12/2016	POR COMPRA DE TACHUELA NEGRA PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	16.45	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
286	Herramientas Menores	01/03/2016	POR COMPRA DE 01 CORTA VIDRIOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA EN LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	27.90	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
286	Herramientas Menores	01/06/2016	POR COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	15.69	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
286	Herramientas Menores	01/07/2016	POR COMPRA DE ESCUADRA DE 8X10" PARA USO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	15.80	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
286	Herramientas Menores	19/09/2016	POR COMPRA DE CUCHILLAS EDDYN No. 18 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT.	437.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/02/2016	POR COMPRA DE 06 MOUNTING TAPE PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	265.20	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/02/2016	POR COMPRAS DE TAPE MAGICO, GANCHOS FASTENERS, Y GRAPAS STANDARD PARA USO EN LA DGCT.	221.70	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	20/02/2016	POR COMPRA DE CD PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIO DE LA DGCT.	7.30	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
291	Utiles de Oficina	01/03/2016	POR COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. COMO: BOLIGRAFOS, CLIPS, BINDERS, GANCHOS FASTENERS, GRAPAS, LAPICES, MARCADORES Y TAPE MAGICO.	1,381.92	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/03/2016	POR COMPRA DE 08 SELLOS DE HULE(04 SOLO GOMA Y 01 CON APARATO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DCT.	500.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	08/03/2016	POR COMPRA DE ENGRAPADORAS STANDAR Y GOMA BARRA PARA USO EN TODAS LAS SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DGCT.	924.00	PAPELERIA ARRIOLA S.A.	3823142-5
291	Utiles de Oficina	14/03/2016	POR COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS PARA USO EN LAS SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DGCT.	220.80	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/04/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE (SOLOGOMA) PARA USO EN EL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	42.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/04/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE (SOLO GOMA) PARA USO DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA DGCT.	55.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/04/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	84.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/04/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	132.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/04/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE (SOLO GOMA) PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.	42.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	02/05/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE DE RECIBICO CON APARATO. PARA USO EN INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	220.00	C.T.O	710706-4
291	Utiles de Oficina	02/05/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO SELLADOR PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT.	240.00	C.T.O	710706-4
291	Utiles de Oficina	13/05/2016	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: TAPE MAGICO, TAPE EMPAQUE, BOLIGRAFOS, MARCADORES VARIOS, SACAPUNTAS, CORRECTORES, GOMA BARRA, GOMA LIQUIDA, MOUNTIG TAPE, CLIPS, CD,	3,195.86	PAPELERIA ARRIOLA.	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/06/2016	POR COMPRA DE 02 PERFORADOR PARA 70 HOJAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE ASESORIA JURIDICA Y SECRETARIA GENERAL. DE LA DGCT.	400.00	INDUSTRIAS LH	6146386-8
291	Utiles de Oficina	01/07/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMAS) DE USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	84.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/07/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE (SOLO GOMA) DE USO EN RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	42.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/07/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) DE USO EN EL DEPTO DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	168.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/07/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) DE USO EN AREA DE MUSEO, INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	168.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/08/2016	POR COMPRA DE MOUSE PAD PARA EL USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	511.80	PAPALERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/08/2016	POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO EN LA ASESORIA DE DIRECCION DE LA DGCT.	40.00	ALLEZA	8153965-7
291	Utiles de Oficina	16/08/2016	POR COMPRA DE CD CON CAJA INDIVIDUAL (100 UNIDADES) PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS Y SECCIONES DE LA DGCT.	540.00	PAPALERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/09/2016	POR COMPRA DE 02 SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) PARA SER UTILIZADOS EN CUENTAS INTERNACIONALES Y ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.	90.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/09/2016	POR COMPRA DE 02 MEMMORIAS USB PARA SER UTILIZADOS EN LOS DESPACHOS DE SUB DIRECCION Y DIRECCION DE LA DGCT.	100.00	CYBER BLUE	669150-1
291	Utiles de Oficina	19/09/2016	POR COMPRA MOUTHIN TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA DGCT.	534.00	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	3823142-5
291	Utiles de Oficina	19/09/2016	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: LAPICEROS, LAPICES BORRADORES, MARCADORES, GOMA BARRA, TIJERAS, TAPE MAGICO Y TAPE DE EMPAQUE. GANCHO FASTENER Y BINDERS. PARA USO EN LA DGCT.	2,882.52	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	03/10/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMAS) PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION Y DIRECCION DE LA DGCT.	225.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET.	710706-4
291	Utiles de Oficina	03/10/2016	POR COMPRA DE ALMOHADILLA PARA SELLO CON APARATO. PARA USO EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	80.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET.	710706-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina		03/10/2016	POR COMPRA DE SELLO DE HULE (SOLO GOMA) PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	45.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET.	710706-4
291	Utiles de Oficina		03/10/2016	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO GOMAS) PARA USO EN EL DESPACHO DE SUBDIRECCION DE LA DGCT.	90.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET.	710706-4
291	Utiles de Oficina		01/12/2016	POR COMPRA DE 03 SELLOS DE HULE (SOLO GOMA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	145.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET.	710706-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		02/03/2016	POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRAMOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,020.00	FABRICA PEREZ	363540-6
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		06/04/2016	POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,820.88	SUMERSA	2539740-0
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		12/04/2016	POR COMPRA DE BIO-CLEAN (DESINFECTANTE BACTERICIDA) PARA USO EN LAS AREAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	480.00	UNISER	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		02/05/2016	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO: DESINFECTANTE PARA PISOS, PAD ROJO, AJAX, ACEITE ROJO PARA MUEBLES,	3,875.20	FADISAL, S.A.	7488270-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/06/2016	POR COMPRA DE 23 BOLAS DE JABON PARA USO EN EL LAVADO DE TRAPIADORES DE TELA EN LA DGCT.	92.00	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER	7272992-9
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		03/06/2016	POR COMPRA DE 02 VENTOSAS PARA DESTAPAR INODOROS DE USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	39.50	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		13/06/2016	POR COMPRA DE 24 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISOS Y 6 GALONES DE LIQUIDO ATRAPA POLVO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,670.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	468130-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/08/2016	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS EN PRESENTACION GALON PARA EL MANTENIMIETO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,320.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/08/2016	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: JABON BOLA, DETERGENTE, AJAX, DESINFECTANTE, AMBIENTAL SPRAY, LIMPIADOR DE TELA, LAMPAZOS, CEPILLO PARA INODORO, ESPONJA VERDE, LIMPIA VIDRIOS, PADS, PULE	6,501.94	DISTRIBUIDORA CHAY, S.A.	7629225-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/08/2016	POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA MANOS PARA SER UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,820.88	SUMERSA	2539740-0
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		01/08/2016	POR COMPRA DE SHAMPU PARA VEHICULOS 01 GALON. PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	130.00	B Y M	1653887-0
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		26/09/2016	POR COMPRA DE 02 CAJAS DE JABON AMBAR DE 24 UNIDADES CADA UNA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	206.00	FADISAL	7488270-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios		14/12/2016	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: DESINFECTANTE, DETERGENTE EN POLBO, JABON BOLA, JABON P/TRASTOS, TOALLAS P/TRAPEAR, ESPONJAS VERDES, PADS P/ PULIDORA, ESCOBA, CEPILLO, AJAX,	9,989.80	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos		01/02/2016	POR COMPRA DE CARGADOR/ADAPTADOR PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DEL MICRÓFONO DE LA DGCT.	199.00	CONSULTORES ELECTRICOS Y DEL FUTURO	784721-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos		01/03/2016	POR COMPRA DE BATERIA DE 9V. PARA USO EN EL MICROFONO DE LA DGCT.	37.70	FOTO RAPIDA S.A	4873025
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos		01/03/2016	POR COMPRA DE 02 BOMBILLOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	17.92	AYPSA	7542380-4
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos		01/04/2016	POR COMPRA DE BOMBILLO DE 2 CONTACTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	20.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	12/04/2016	POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	850.00	B Y M	1653887-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	09/05/2016	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,999.52	ARCEYUZ HERMANOS S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	09/05/2016	POR COMPRA DE 02 SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 Mops GREENET. PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	672.00	INTELAF S.A.	538207-6
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2016	POR COMPRA DE BATERIA DE 9V. PARA USO EN EL MICROFONA DE LA DGCT.	37.70	QUICK FOTO	4873025
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2016	POR COMPRA DE 24 BOMBILLOS TIPO GLOBO FL PARA USO EN EL AREA DE MUSEOS DE LA DGCT.	972.00	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/07/2016	POR COMPRA DE BATERIA DE 9V. CUADRADA PARA USO EN EL MICROFONO DE LA DGCT.	37.70	FOTO RAPIDA S.A.	4873025
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2016	POR COMPRA DE SOCKET Y BOMBILLO H3 PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	150.93	AYPSA	7542380-4
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2016	POR COMPRA DE BOMBILLO DE 01 CONTACTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	15.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/09/2016	POR COMPRA DE EXTENSIONES Y UNION PARA SER UTILIZADOS EN EL MICROFONO DE LA DGCT.	159.00	CONSULTORES ELECTRICOS DEL FUTTURO Y CIA LDA.	784721-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/09/2016	POR COMPRA DE LAMPARAS DE ALHOGENO PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	94.50	FPK	66727-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/09/2016	POR COMPRA DE CONECTORES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA EXTENSION 117.	10.00	SERTEL	591827-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/09/2016	POR COMPRA DE TUBOS Y LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3,978.00	ARCEYES HERMANOS S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	19/09/2016	POR COMPRA DE JUEGO DE NEBLINERA PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,795.15	AYPSA	7542380-4
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	26/09/2016	POR COMPRA DE TUBOS FL DE 40", BOMBILLOS GLOBO GRANDE Y MEDIANO PARA USO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,323.58	LA CASA DE LA ELECTRICIDAD ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/10/2016	POR COMPRA DE BATERIA AA PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	26.60	FOTO RAPIDA, S.A.	4873025
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/10/2016	POR COMPRA DE CABLE PARALELO NUMERO 14. PARA USO EN LA DGCT.	29.18	ANTILLON	3389412
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/10/2016	POR COMPRA DE LAMPARA SUPERFICIAL LED PARA SER UTILIZADA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	230.00	LA CASA DE LA ELECTRICIDAD ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/10/2016	POR COMPRA DE BATERIA AA PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	30.00	FOTO RAPIDA, S.A	4873025
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/12/2016	POR COMPRA DE BATERIA DE 9V. Y LAMPARAS NEON PEQUEÑAS. PARA LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	140.00	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	202051-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/12/2016	POR COMPRA DE BATERIAS ALKALINA AA PARA USO EN LA DGCT.	20.00	NISTHAL	134108-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	01/02/2016	POR COMPRA DE CANASTA CON TUBO PARA SER UTILIZADO EN EL LAVA PLATOS UBICADO EN LA SECRETARIA GENERAL	18.35	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2016	POR COMPRA DE 02 BROCAS PARA CONCRETO DE 8MM PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	19.70	FERRETERIA EL GLOBO. S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	190.40	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	02/03/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	478.40	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA IMAC DE 27". UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT. PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,400.00	ITEMS, S.A.	578066-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	264.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
298	Accesorios y Repuestos en General	01/04/2016	POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE RODOS PARA LAS SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	150.00	OFIEQUIPOS	540145-3
298	Accesorios y Repuestos en General	01/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS EN LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO IDENTIFICADO COMO: SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE SO14 UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	5,800.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	12/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,285.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	12/04/2016	POR COMPRA DE DISCO DURO PARA LA COMPUTADORA IMAC 27" UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	475.00	HARDSYS	1275452-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	14/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA PLANTA PANASONIC DE LA DGCT.	2,664.25	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
298	Accesorios y Repuestos en General	20/04/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	380.00	TECNICENTRO GRAND PRIX.	117625-0
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2016	POR COMPRA DE 8 MEMORIAS RAM DDR2 2GBSD-SDRAM 240 PINES. Y 24 MEMORIAS DDR2 DE 1 GB DE 800 Mhz ECC DIMM 240 PINES.	4,720.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP MAZDA PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	5,550.00	X-PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	155.00	EUROTALLERES AUTOMOTRICES	7083670-1
298	Accesorios y Repuestos en General	01/06/2016	POR COMPRA DE ARO DE LLANTA PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	475.00	B Y M	1653887-0
298	Accesorios y Repuestos en General	01/06/2016	POR COMPRA DE RODOS PARA REPARACION DE SILLA EJECUTIVA UBICADA EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT.	118.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/06/2016	POR COMPRA DE 02 VALVULAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	SURTILLANTAS BATEN	6120072-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/06/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,315.60	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	06/06/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,365.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	01/07/2016	POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y TAPADERA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	87.00	ACEITERA JEO	3070929-6
298	Accesorios y Repuestos en General	01/07/2016	POR COMPRA DE FUENTE DE PODER XTECH P4 250W. PARA EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN EL DEPTO DE. INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.	120.00	INTELAF	538207-6
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	533.12	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	5,711.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,625.05	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	52.65	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE 03 LLAVE PARA LAVA-MANOS UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	253.95	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2016	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
298	Accesorios y Repuestos en General	01/09/2016	POR COMPRA DE LLAVE PARA MINGITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL BAÑO DE CABALLEROS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	295.00	DISTRIBUIDORA KARLA	1584983-K
298	Accesorios y Repuestos en General	01/12/2016	POR COMPRA DE 02 KIT DE FUSOR Y RODOS PARA LAS IMPRESORAS LASER JET P4515X, UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.	5,200.00	HARDSYS	1275452-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	15/12/2016	POR COMPRA DE 02 DISCOS DUROS PARA 02 SERVIDORES UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	4,500.00	HARDSYS	1275452-8
299	Otros Materiales y Suministros	01/03/2016	POR COMPRA DE LIJAS DE 60, 80 Y 100. Y CHAPAS P/ESCRITORIO.	976.05	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
299	Otros Materiales y Suministros	01/04/2016	POR COMPRA DE BROCHAS DE 3 Y 4 PULGADAS PARA USO EN LA DECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	44.00	DOLLAR CITY GUATEMALA, S.A.	7399950-4
299	Otros Materiales y Suministros	06/06/2016	POR COMPRA DE LIJA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHIUCLO PLACAS O-966BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
299	Otros Materiales y Suministros	01/07/2016	POR COMPRA DE LIJAS Y BROCHA PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	47.18	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2016	POR COMPRA DE LIJA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	4.00	TECNICENTRO GRAND PRIX	117625-0
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2016	POR COMPRA DE BROCHA CERDA DE 4" PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICO DE LA DGCT.	18.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2016	POR COMPRA DE FELFAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANERALES PARA PINTAR DE USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	171.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	16/08/2016	POR COMPRA DE 1 MILLAR DE VASO #8, PLATO GRANDE Y PEQUEÑO DE DUROPORT. PARA EL USO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	325.00	FADISAL	7488270-8
299	Otros Materiales y Suministros	07/09/2016	POR COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	48.50	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
299	Otros Materiales y Suministros	26/09/2016	POR COMPRA DE PLATOS PEQUEÑOS DE DUROPORT PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT.	35.00	FADISAL	7488270-8
299	Otros Materiales y Suministros	03/10/2016	POR COMPRA DE LIJAS 50,220,60,80 PARA USO EN CARPINTERIA DE LA DGCT.	101.25	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
299	Otros Materiales y Suministros	03/10/2016	POR COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADO EN LA DGCT.	59.66	ANTILLON	3389421
299	Otros Materiales y Suministros	03/10/2016	POR COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	41.60	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
299	Otros Materiales y Suministros	06/10/2016	POR COMPRA DE BROCHAS DE 2, 3, Y 4 PULGADAS PARA USO EN LA HABILITACION DE LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA.	79.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	01/12/2016	POR COMPRA DE VASOS DE DUROPORT (02 MILLAR) PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	318.00	DISTRIBUIDORA CHAY, S.A.	7629225-8
299	Otros Materiales y Suministros	01/12/2016	POR COMPRA DE ESPONJA PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	75.00	LA CASA DE LA ESPONJA	849709-5

TOTAL **1,215,114.32**