



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	10/01/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/01/2017	263.41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/04/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA 31/12/2016.	217.64	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
111	Energía Eléctrica	03/04/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 21/10/2016.	6.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	02/05/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 10/02/2017.	220.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/07/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 14/03/2017.	240.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGNO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 21/12/2016 Y CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/05/2017	486.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	01/08/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IPRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13/05/2017	509.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADOS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/07/2017	324.82	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/06/2017	266.25	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 26/04/2017	701.76	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 12/08/2017	314.20	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 30/06/2017	149.41	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 24/06/2017	279.86	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017	1,293.57	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	
111	Energía Eléctrica	02/10/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	398.24	EMPRESA ELECTRICA	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CON FECHA DE LECTURA 25 DE MAYO DE 2017.	6.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EVENTUAL EN AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 19/06/2017.	110.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EVENTUAL EN AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 19/06/2017.	136.12	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CON FECHA DE LECTURA 22 DE MARZO DE 2017.	6.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CON FECHA DE LECTURA 20 DE ENERO DE 2017.	112.29	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	93.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CON FECHA DE LECTURA 25 DE GOSTO DE 2017.	3.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	5883364-4
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU PRESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y MES DE OCTUBRE 2017.	1,243.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CON FECHA DE LECTURA 25 DE JULIO 2017.	120.79	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 31/10/2017.	58.22	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENENGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	117.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	106.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	243.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	94.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 26/06/2017.	359.18	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	106.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	203.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CON FECHA DE LECTURA 22 DE MARZO DE 2017.	481.17	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 26/10/2017.	463.91	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA IPRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13/11/2017	579.84	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	570.50	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	04/12/2017	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	103.00	ENERGUATE	1494621-1
112	Agua	10/01/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT, UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	233.03	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/04/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 21/10/2016.	117.60	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	03/04/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	127.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/05/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ZONA 5 DE ESTA CAPITAL. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA ENERO 2017.	508.22	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/07/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5. CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 22 DE MAYO 2017.	618.22	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE LA ZONA 5. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	124.13	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 12/05/2017.	1,200.52	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 21/12/2016 Y CON FECHA DE VENCIMIENTO 03/05/2017.	267.24	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	01/09/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADO EN LA 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5 CORRESPONDIENTE PERIODO DE JULIO 2017	217.09	EMPAGUA	330661-8
112	Agua	01/09/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017	111.29	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	
112	Agua	01/09/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE PERIODO DE MAYO 2017	84.80	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/09/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE PERIODO DE JULIO 2017	141.24	EMPAGUA	330661-8
112	Agua	01/09/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE PERIODO DE JULIO 2016 A JUNIO 2017	624.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/10/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	230.00	EMPAGUA	330661-8
112	Agua	02/10/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	241.98	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/10/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	272.21	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/11/2017	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LECTURA DEL 25 DE MAYO DE 2017 EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	117.60	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/11/2017	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO SEGÚN LECTURA 20 DE ENERO 2017.	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/11/2017	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LECTURA DEL 22 DE MARZO DE 2017 EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	117.60	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/11/2017	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL TODOS SANTOS. SEGÚN COMPROBANTE 163241	250.00	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS	
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	84.80	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	229.68	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.	32.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 26/06/2017	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO SEGÚN LECTURA 25 DE JULIO 2017.	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	141.06	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE Octubre 2017	362.82	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 03/11/2017	11.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	359.30	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR PAGO PARCIAL DE CONVENIO. NUMERO 9004399 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA POSTAL UBICADO EN ANTIGUA GUATEMALA	1,172.50	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	04/12/2017	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE QUICHE, CORRESPONDIENTE PRESTADO DE FECHA 11/12/2017.	90.00	DISTRIBUIDORA DE AGUA CLORADA LAS BRIZAS	5811506-4
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/08/2017	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	04/12/2017	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	02/01/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 5 Mbs. PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	2,166.52	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	10/01/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. 08 SALIDAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	6,496.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	10/01/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. 06 UNIDADES CELULARES. CORRESPONDIENTE A LOS CORTES DEL 22/11/2016 Y 22/12/2016.	3,899.46	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	20/02/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 22/12/2016.	4,826.80	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	20/02/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 05 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL	2,166.52	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	01/03/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADOS EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	2,850.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	03/04/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/01/2017. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DELA DGCT.	4,837.57	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	03/04/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. 06 UNIDADES CELULARES. CORRESPONDIENTE A LOS CORTES DEL 22/02/2017.	2,072.68	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	03/04/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. 01 UNIDADE CELULARES (DESPACHO DE DIRECCION) . CORRESPONDIENTE ALCORTE DEL 22/01/2017.	616.40	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. (06 SERVICIOS MOVILES) CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 22/03/2017.	2,420.90	COMCEL, S.A.	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	02/05/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	2440899-9
113	Telefonia	02/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/02/2017.	4,784.88	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	2,910.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	992929-0
113	Telefonia	11/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	3,019.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	992929-0
113	Telefonia	11/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 19/04/2017.	1,427.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	992929-0
113	Telefonia	18/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. (06 SERVICIOS MOVILES) CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 22/04/2017.	2,433.69	COMCEL,S.A.	549810-4
113	Telefonia	22/05/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERTE CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.	7,862.40	NAVEGA.COM, S.A	24408999
113	Telefonia	26/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/04/2017.	2,250.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	26/05/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/03/2017.	4,776.17	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/06/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2017 AL 22/05/2017.	2,419.00	COMCEL, S.A.	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	01/06/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERTE CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	03/07/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERTE CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	03/07/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/05/2017	2,250.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	03/07/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	4,186.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	3,053.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2017	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PLANTA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO 2017 AL 22 DE JUNIO 2017.	2,250.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	2,065.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	992929-0
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE RECARGA PARA LOS MODEMS NÚMEROS 54507348 Y 47460679. UBICADOS EN LAS AGENCIAS POSTALES DE CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA RESPECTIVAMENTE.	598.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	992929-0
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO A LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2017 AL 22/06/2017.	2,600.87	COMCEL, S.A.	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	01/08/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19/06/2017.	298.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR 04 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADOS A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2017 AL 22/07/2017.	1,630.20	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO A LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	3,931.20	NAVEGA.COM,S.A.	24408999
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2017 AL 22/08/2017	3,362.73	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 19 DE AGOSTO 2017.	256.00	TEGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 REGARGAS PARA LOS MODEMS UBICADOS EN LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	600.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2016 A ENERO 2017 RESPECTIVAMENTE. EN DISTINTAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	16,117.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR RECARGA PARA MODEM UBICADOS EN AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	30.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO A LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	3,931.20	NAVEGA.COM,S.A.	24408999
113	Telefonia	01/09/2017	POR RECARGA DE INTERNET PARA EL MODEM DE AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO REALIZADA EL 07/07/2017	300.00	TELGUA, S.A.	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	01/09/2017	POR RECARGA PARA MODEM UBICADOS EN AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	20.00	TELGUA,S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017,	2,894.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/09/2017	POR SERVICIO DE RECARGA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA MODEMS UBICADOS EN LAS AGENCIAS DE HUEHUETENANGO Y TODOS SANTOS. REALIZADA EL 18/07/2017	600.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	2,511.00	TELGUA S.A	992929-0
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/08/2017 AL 22/09/2017	2,469.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORREONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	83.00	TELGUA, S.A	992929-0
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO A LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/08/2017 AL 22/09/2017	2,250.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2017 AL 22/08/2017, ASI COMO LA CANCELACION DEL PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	7,083.65	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/10/2017	POR SERVICIO DE DERECHO DE USO DE PORTAL DE INTERNET Y DERECHO DE USO DE SOFTWARE DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 HOSTING (HOSPEDAJE PAGINA WEB)	3,150.00	CESAR EDUARDO OSORIO ALMENGOR	680860-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL CORTE 22 DE OCTUBRE 2017.	2,419.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	2,622.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA) PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 22/10/2017	2,250.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,483.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
113	Telefonia	02/11/2017	POR SERVICIO DE RECARGA A MODEMS UBICADOS EN DISTINTAS AGENCIAS POSTALES.	2,100.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	992929-0
113	Telefonia	04/12/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	2,548.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	04/12/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE NOVIEMBRE 2017.	260.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	04/12/2017	POR COMPRA DE RECARGA DE INTERNET PARA LOS MODEMS UBICADOS EN AGENCIA POSTAL DE QUICHE Y TOTONICAPAN	30.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	04/12/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/17 AL 22/11/17.	2,430.88	COMCEL, S.A.	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		04/12/2017	POR COMPRA DE 09 RECARGAS PARA LOS DIFERENTES MODEMS UBICADOS EN LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	2,700.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia		04/12/2017	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PLANTA PRESTADO A LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/17 AL 22/11/17.	2,250.00	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		04/12/2017	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		03/04/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		03/04/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		02/05/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		03/07/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		03/07/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		03/07/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	60.00	POTRO BANDIDO	2786042-6
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS		01/09/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	300.00	MULTISERVICIO MAGIA	3400852-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/09/2017	POR SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	400.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/09/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/09/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/11/2017	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A JUNIO, LULIO Y AGOSTO 2017.	200.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1756656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, DEL MES DE OCTUBRE 2017.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS. ULTIMO TRIMESTRE DEL 2017	150.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1756656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE 2017.	175.00	MULTISERVICIOS XR	3651530-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	04/12/2017	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, DEL MES DE JULIO 2017.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	02/05/2017	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 20 MANTELES GRANDES Y 4 SOBRE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.	960.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	01/06/2017	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CORTINAS DECORATIVAS UBICADAS EN EL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	1,000.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	01/08/2017	POR SERVICIO DE LAVAADO Y PLANCHADO DE MANTELES SOBRE MANTELES Y BANDERAS DE INTERIOR DE VARIOS PAÍSES Y ORGANISMOS. DE LA DGCT.	1,760.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	02/10/2017	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PROFESIONAL DE CORTINAS DORADAS Y BLANCAS ASI COMO 02 BISILLOS UBICADOS EN EL EDIFICO CENTRAL DE LA DGCT.	2,190.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	02/11/2017	POR SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE CORTINAS DECORATIVAS COLOR DORADO Y BLANCO UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,952.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	04/12/2017	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PROFESIONAL DE MANTELES VARIOS TAMAÑOS, COBERTORES DE WATA, Y BANDERAS DE INTERIOR CON ESCUDO BORDADO.	2,150.00	UNI-SERV	6816314-2
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	03/07/2017	POR COMPRA DE FORMAS DE REQUISICION DE COMPRA; AUTORIZACION DE COMPRA; REQUISICION DE ALMACÉN; VIATICSO ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE	7,950.00	GRAFICAS	1581619-2
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	01/08/2017	POR COMPRA DE FORMAS DE CONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	2,800.00	GRAFICAS	1581619-2
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	02/10/2017	POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS PARA EL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA	1,690.00	FOTOLAB	00707797-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	04/12/2017	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE CONTROL DE PERSONAL PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	700.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	04/12/2017	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIAS, STICKERS Y ROTULOS PARA USO EN PROYECTOS DE FILATELIA DE LA DGCT.	2,305.00	ONE PUBLICIDAD	1845409-7
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	04/12/2017	POR COMPRA DE BACK PANEL IMPRESO A FULL COLOR PARA USO EN LOS DISTINTOS EVENTOS DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	3,500.00	PUBLIESTRUCTURAS	4470539-5
131	Viaticos al Exterior	03/04/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al Correo de Hoduras en la ciudad de Tegucigalpa. (comision fecha del 27 y 28 de febrero 2017)	1,885.17	VINICIO GUZMAN	1792844-3
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Administrativo (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	378.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha deL 23 y 24/03/2017)	449.25	CARLOS LIZARDO GUERRA	6515907-1
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha deL 02 AL 03/03/2017)	422.62	EDIN BYRON MENDEZ TORRES	7267189-0
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha de 08/03/2017)	147.00	EDIN BYRON MENDEZ TORRES	7267189-0
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. DeL Depto. Administrativo (comision fecha del 23 al 24/03/2017)	449.40	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	230.25	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Financiero (comision fecha del 23 al 24/03/2017)	329.50	VICTOR RAFAEL PEREZ VASQUEZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Financiero (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	367.00	VICTOR RAFAEL PEREZ VASQUEZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. DeL Depto. Sesoría Jurídico (comision fecha del 23 al 24/03/2017)	351.25	MARIO ESTUARDO QUIQUIVIX	1272102-6
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	376.50	MARIO ESTUARDO QUIQUIVIX	1272102-6
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha del 02 al 03/03/2017)	422.62	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. Asesoría Jurídica (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	147.00	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	02/05/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. De la Sección de Inventaros (comision fecha del 09 al 10/03/2017)	353.00	CARLOS LIZARDO GUERRA	6515907-1
133	Viaticos en el Interior	01/08/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Todos Santos y Huehuetenango (comision fecha del 19 al 20/07/2017)	442.00	ELIO VINICIO GUZMAN	1792844-3
133	Viaticos en el Interior	01/08/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Del Depto. De San Marcos y Retalhuleu (comision fecha del 10 al 11/08/2017)	442.50	VICTOR PÉREZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	01/09/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Cuilapa, Barberena, Nueva Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa (comision fecha del 24 al 25/08/2017)	465.75	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	01/09/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. San Marcos y Retalhuleu (comision fecha del 10 al 11/08/2017)	460.00	VICTOR PÉREZ VASQUEZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	01/09/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Huehuetenango y Todos Santos Marcos y Retalhuleu (comision fecha del 19 al 20/07/2017)	403.00	VICTOR PÉREZ VASQUEZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	02/10/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. San Marcos y Retalhuleu (comision fecha del 10 al 11/08/2017)	625.00	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	02/10/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Ayutla ubicada en San Marcos (comision fecha del 12 y 13 de septiembre 2017).	374.50	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	02/10/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Ayutla ubicada en San Marcos (comision fecha del 12 y 13 de septiembre 2017).	287.25	VICTOR PEREZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	02/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Quiché, Totonicapán, San Pablo y San Pedro la Laguna y Quetzaltenango de fecha del 09 al 10/11/2017)	363.75	CARLOS DAVID CUEVAS	604348-8
133	Viaticos en el Interior	02/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Huehuetenango y Todos Santos de fecha del 18 al 20/07/2017)	582.50	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Totonicapan y Quiché de fecha del 05 y 06 de Diciembre 2017.	510.00	VICTOR RAFAEL PÉREZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Chiquimula y Jalapa de fecha del 12 y 13 de Octubre 2017.	425.50	CARLOS MAZARIEGOS	731195-8
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Totonicapan y Quiche de fecha del 05 al 06 DE Diciembre 2017	499.00	CARLOS HERRERA	7345466-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Totonicapán y Quiché de fecha del 05 al 06 de Diciembre 2017	592.80	CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS ARRAZOLA	731195-8
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. San Pedro y San Pablo La Laguna de fecha del 22, 23 y 24 de noviembre 2017.	762.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	04/12/2017	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales. Totonicapán y Quiché de fecha del 18 y 19 de Octubre 2017.	303.25	ELIO VINICIO GUZMAN SOLIS	
141	Transporte de Personas	02/05/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 30/03/2017. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	67.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/05/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 29/03/2017. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/07/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO. DE FECHA 06/04/2017.	60.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/06/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30/05/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	120.00	CHOFERES, S.A	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 08/06/2017	25.00	CHOFERES, S.A	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 29/06/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	65.00	ABDA	3731785-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 06/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 04/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA: 18/07/2017.	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 03/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 16/06/207	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANPOS RTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 19/06/2017	100.00	CHOFERES, S.A	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 22/06/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 01/06/207	25.00	CHOFERES, S.A	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DEPTO. FINACIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 01/06/2017	70.00	CHOFERES, S.A	814620-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas		01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06/06/2017	25.00	CHOFERES,S.A	814620-9
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 18/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/08/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06/07/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 22/08/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/08/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas		02/11/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL 4/10/2017	92.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas		02/11/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA DGCT DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2017.	130.00	GLADYS IXMAY ORDOÑEZ DE MEJIA	4941120-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 08/11/2017.	75.00	TAXIS ESTIGMA	1611444-2
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15/11/2017	85.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/09/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/11/2017	75.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/09/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/09/2017	65.00	ABDA	3731785-7
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 08/09/2017	75.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/11/2017	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	2451202-8
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR 02 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RR HH QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06/12/2017	270.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	2451202-8
141	Transporte de Personas	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/10/2017.	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/10/2017	75.00	TAXIS ESTIGMA	1611444-2
141	Transporte de Personas		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/10/2017	70.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/10/2017.	58.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/11/2017	85.00	TAXIS ESTIGMA	1611444-2
142	Fletes		03/04/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 7120 PIEZAS POSTALES DE LA DGCT. DENTRO DEL PERIMETRO DE LA CIUDAD CAPITAL.	24,920.00	MEGA SERVICIOS	4745452-0
142	Fletes		03/04/2017	SERVICIO DE FLETE DE MERCADERIA (SEÑALIZACION DE SEGURIDAD) A LA DGCT.	0.05	FERRETERIA EPA, S.A.	81766173
142	Fletes		02/05/2017	POR SERVICIO DE TRASLADOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENENAGO HACIA LA AGENCIA POSTAL DE TODOS SANTOS DE FECHA 15/03/2017.	7,000.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
142	Fletes		02/05/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 7141 PIEZAS POSTALES DE LA DGCT. A RAZON DE Q.3.50 CADA UNA.	24,993.50	MEGA SERVICIOS	4745452-0
142	Fletes		02/05/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PINTURA PARA LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENENGO.	75.00	LOS ALCONES	448979-9
142	Fletes		01/06/2017	POR 02 SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO HACIA LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 DE ESTA CAPITAL. DE FECHA 25/04/2017	3,000.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		01/06/2017	POR 02 SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS A LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 DE ESTA CAPITAL. DE FECHAS 22/05/2017 Y	4,990.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
142	Fletes		22/06/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25714 PIEZAS POSTALES DE LA DGCT. DENTRO DEL AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS.	89,999.00	MEGA SERVICIOS	4745452-0
142	Fletes		03/07/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. (COURIER)	464.22	DHL	1252273-2
142	Fletes		03/07/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 19/04/2017. (COURIER)	71.68	FEDEX	2418449-7
142	Fletes		01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT DE FECHA 23/06/2017	33.00	CARGAGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT DE FECHA 03/07/2017	528.17	DHL	1252273-2
142	Fletes		01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT DE FECHA 31/05/2017 .	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/08/2017	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT DE FECHA 31/05/2017 DE QUETZALTENAGO A DGCT. Y DE DGCT. A QUETZALTENANGO.	74.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. DE FECHA 21/08/2017	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. DE FECHA 26/08/2017	575.58	DHL	1252273-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. DE FECHA 28/08/2017	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. DE FECHA 08/08/2017	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/09/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. DE FECHA 25/07/2017	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	33.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 16/11/2017	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	28.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. 26/10/2017	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	36.00	DIEGO ANDRES GONZALEZ REYES	8335627-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. 30/10/2017	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	32.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. 11/10/2017.	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 16/11/2017	39.00	CARGO EXPRESO	57508-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	41.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	36.00	CARGO EXPRES	575081-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 29/11/2017	68.00	CARGO EXPRESO	57508-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 29/11/2017	95.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/11/2017	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 04/12/2017	41.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE 25714 PIEZAS POSTALES DE LA DGCT. DENTRO DEL AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS.	89,999.00	MEGA SERVICIOS	47454520
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. 30/10/2017	36.00	DIEGO ANDRES GONZALEZ REYES	8335627-4
142	Fletes		04/12/2017	POR TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DGCT. HACA RETALHULEU.	30.00	RUTAS NACIONALES S.A.	7944056-8
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. 30/10/2017	29.00	DIEGO ANDRES GONZALEZ REYES	8335627-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	39.00	CARGO EXPRESO	57508-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	39.00	CARGO EXPRESO	57508-4
142	Fletes		04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	33.00	GUATEX	3037029-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	03/04/2017	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PRESTADO A LA DGCT. EN EL AREA DEL AEROPUERTINTERNACIONAL LA AURORA.	39,925.09	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/06/2017	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PRESTADO A LA DGCT. EN EL AREA DEL AEROPUERTINTERNACIONAL LA AURORA	24,990.00	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	02/10/2017	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PRESTADO A LA DGCT. EN EL AREA DEL AEROPUERTINTERNACIONAL LA AURORA	29,569.49	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	04/12/2017	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PRESTADO A LA DGCT. EN EL AREA DEL AEROPUERTINTERNACIONAL LA AURORA DEL 16 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2017	1,921.93	COMBEX, IM	5244909-2
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/02/2017	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	17/04/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	12,600.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	22/05/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/06/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	03/07/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/08/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/09/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/10/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/11/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	04/12/2017	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. PARA	4,200.00	MARYSOL	72218-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	10/03/2017	POR COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT SQL STANDARD OLP GOVERNMENT. PARA USO EN LA DGCT.	5,265.00	HARDSYS	1275452-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/06/2017	POR SERVICIO DE USO DE PORTAL DE INTERNET Y USO DE SOFTWARE DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE MAYO A JULIO 2017.	1,278.75	CESAR EDUARDO OSORIO ALMENGO	680860-3
158	Derechos de Bienes Intangibles	02/10/2017	POR COMPRA DE LICENCIAS ESET NOD32R ANTIVIRUS (CONTRA AMENAZAS INFORMATICAS COMO VIRUS, GUSANOS, TROYANOS, SPYWARE, ADWARE, PISHING) FILTRADO WEB, PASER UTILIZADO EN LOS	8,900.00	HARDSYS	1275452-8
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	11/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ENCUADERNADORA UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	445.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	03/07/2017	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGCT.	1,500.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES DE PARED UBICADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DGCT.	6,800.00	OFIEQUIPO	540145-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	02/11/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	2,057.00	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A.	8594705-9
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHIUCLO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,725.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHIUCLO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,056.29	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICLO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT	2,247.17	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICLO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,629.93	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,008.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT	700.00	XPRESS MOTORES	2669698-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	1,475.00	XPRESS MOTORES	2669698-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	201.60	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT	1,100.00	XPRESS MOTORES	2669698-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	16/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT	1,800.00	XPRESS MOTORES	2669698-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT	612.64	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT	877.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	340.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT	1,115.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	321.44	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	321.44	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,486.24	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS C-866BDT PROPIEDAD DE LA DGCT.	70.00	PINHAZO MARVIN	826105-9
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2017	POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL PAR EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,920.00	COFIÑOS STAHL, S.A	33291-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/09/2017	POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL PAR EL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,150.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS C-639BMV.	500.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BMB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,936.40	A&PSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-966BBD	1,200.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-0998GP PROPIEDAD DE LA DGCT.	358.00	A&PSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	657.69	A&PSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULOS PLACAS O968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,800.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/11/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,860.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT	2,907.44	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	600.00	EXPRESS MOTORES	26695987



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT.	779.52	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-652CFG. PROPIEDAD DE LA DGCT.	17,149.00	AYPSA	7542380-4
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	10/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 10 EQUIPOS DE COMPUTO UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	1,250.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/05/2017	POR SERVICIO DE RECUPERACION DE INFORMACION, INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, INSTALACION DE INFO RECUPERADA, SERVICIO DE UIT ADOBE, INSTALACION DE OFFICE 2011 MAC.	4,705.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 2550L UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	380.00	OFIEQUIPOS	540145-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER JET 4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	395.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	8594705-9
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER JET 4515X UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	395.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	8594705-9
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	350.00	TECNOLOGÍA ACCESO Y SEGURIDAD S.A.	807854-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. DE FECHA 04/05/2017	350.00	TECNOLOGÍA ACCESO Y SEGURIDAD S.A.	807854-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/07/2017	POR 49 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT. ASÍ COMO A 04 IMPRESORAS.PROPIEDAD DE LA DGCT.	6,625.00	HARDSYS	1275452-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORAS DELL, 1 SWICHT POWER CONECT DEL DATA CENTER	1,000.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMPASTADO Y CAMBIO DE 30 BATERIAS DE 15 UPS DE LA DGCT.	3,420.00	INTELCO	2534849-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO: CONSISTENTE EN INSTALACION DE DISCOS DUROS, MEMORIAS, FUENTES DE PODER Y PROCESADORES. PROPIEDAD DE LA	700.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	04/12/2017	POR SERVICIO DE CONFIGURACION PARA EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	200.00	JUAN ALFREDO GALLARDO MEJÍA	2387840-1
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/03/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,500.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE DE 36000BTU (03 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA	10,500.00	AIRE PRO GUATEMALA	1336507-K
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/08/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	3,925.00	POLAAR	3421658-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS EQUIPOS: 02 REFRIGERADORES, 02 HORNOS DE MICROHONDAS Y 01 DISPENSADOR DE AGUA TODOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL	4,020.00	SERVICIOS POLAAR	3421658-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	02/11/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	1,300.00	TECNOLOGIA, ACCESO Y SEGURIDAD	807854-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	02/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORA UBICADA EN EL ÁREA DE COMEDOR DEL ALA NORTE DEL EDIFCIO CENTRAL	1,800.00	CRISTO REY	189741-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	04/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION PARA RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	387.50	TECNOLOGÍA ACCESO Y SEGURIDAD	807854-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,375.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,450.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	03/04/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA PARA CONTADOR DE AGUA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	428.00	BRANDON Y BRYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	03/07/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU.	9,975.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/08/2017	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS AGENCIAS POSTALES EN RETALHULEU Y SAN MARCOS.	1,445.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	15,000.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/11/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN.	950.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION EN EL ÁREA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DGCT. UBICADO EN ZONA 6.	2,800.00	SERCOGUA	8495772-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGENCIA POSTAL DE CUILAPA SATA ROSA CONSISTENTE EN PINTURA DE FRANJAS SOBRE PAREDES.	1,260.00	VENTAS Y SERVICIOS FRANKY	2283588-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/12/2017	SERVICIO DE REPARACION DE PARED Y PINTURA EN BAÑO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN.	375.00	MULTISERVICIOS XR	3651530-2
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGENCIA POSTAL DE QUICHÉ CONSISTENTE EN PINTURA DE FRANJAS SOBRE PAREDES.	450.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DEL CIELO FALSO DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS.	200.00	HERDEX EXPRESS	5730925-6
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA ÁREA DE LA BODEGA DE LA DGCT UBICADA EN LA ZONA 6. CONSISTENTE EN: REPARACIONES VARIAS DE TECHO PAREDES Y PISO DE MADERA.	89,450.00	MANGUERAS Y REPUESTOS, S.A.	63204010
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: RESANDO Y PINTURA SOBRE PAREDES EN ÁREA DE 1453M2.	44,723.34	LEON Y LEON ARQUITECTOS	56028687
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10/03/2017	POR 02 SERVICIO DE INSTALACIONES DE 375 MTS. DE CABLE UTP. DE INFORMÁTICA AL AREA DE MUSEOS.	3,500.00	HARDSYS	1275452-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/05/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA EXTENSIÓN 210 Y TRASLADO DE LA 102 A LA SALA MIGUEL ANGEL ASTURIAS.	560.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	03/07/2017	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE EXTENSIÓN TELEFONICA 101 Y TRASLADO A LA 103 UBICADA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DGCT.	420.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	03/07/2017	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE EXTENSIÓN TELEFONICA 118 Y HABILITACIÓN DE LA 124 PROGRAMACIÓN DE LA 102, 112 Y 113 CON LA EXTENSIÓN 124 Y CREACIÓN DE CÓDIGO.	584.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	03/07/2017	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE EXTENSIÓN TELEFONICA 103 UBICADO EN EL DEPTO. DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	275.00	SERTEL	591827-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/08/2017	POR SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO	425.00	ELECTRIC PLUS	6845198-9
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/10/2017	POR SERVICIO DE INSTALACION DE 320, DE CABLE UTP, CATEGORIA E5 PARA CONEXIÓN DE DATOS DESDE PLANTA AL AREA DEL MUSEO Y SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED	2,635.00	HARDSYS	1275452-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/11/2017	POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ROTULO LUMINOSO DE AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN	1,700.00	PUBLIVELA	4718394-2
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	04/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA SOLOLÁ.	525.00	INSTALALUZ	2230774-5
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	04/12/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLÁ.	525.00	INSTALALUZ	2230774-5
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	04/12/2017	POR SERVICIO DE TRASLADO DE EXTENSION TELEFÓNICA DEL ALA SUR AL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	430.00	SERTEL	591827-8
185	Servicio de Capacitación	02/10/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA CDGT. DE FECHAS 21 Y 29 DE AGOSTO 2017	900.00	IDENTITY	6132313-6
185	Servicio de Capacitación	02/10/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2017	450.00	IDENTITY	6132313-6
185	Servicio de Capacitación	02/10/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT DE FECHA 06/07/2017	1,750.00	IDENTITY	6132313-6
185	Servicio de Capacitación	04/12/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. DE FECHA 16/11/2017	650.00	IDENTITY	6132313-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
185	Servicio de Capacitación	04/12/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. DE FECHA 17/11/2017	900.00	IDENTITY	6132313-6
185	Servicio de Capacitación	04/12/2017	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA IPS (INTERNATIONAL POSTAL SYSTEM) PARA PERSONAL DE LA DGCT.	23,743.62	UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	01/03/2017	POR SERVICIO DE RENOVACION DE FIANZA DE ASEGURANZA NUMERO VA-9206 PARA 09 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2017.	38,449.04	C.H.N.	33038-8
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/04/2017	POR PAGO AL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL PARA TESTIMONIOS ESPECIALES	163.00	ORGANISMO JUDICIAL	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/04/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS A LA MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 21/10/2016.	187.32	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/06/2017	POR PAGOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE LAS FORMAS: REQUISICIONES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS, AUTORIZACIONES DE COMPRAS,	5,610.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/06/2017	POR PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA VEHICULOS PLACAS: P-099BGP, P-525BNB Y P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	477.25	SAT	16693946
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/06/2017	POR PAGOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE LAS FORMAS: RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y RECONOCIMIENTOS DE GASTOS	2,244.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/07/2017	POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES PARA USO EN LAS LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	115.00	COLEGIO DE ABOGADOS DE GUATEMALA	672681-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2017	POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT. Y TAMBIEN LA HABILITACION Y	561.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS CORRESPONDIENTES A LA LECTURA DE FECHA 21/12/2017 Y CON FECHA DE VENCIMIETNO 03/05/2017.	120.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/09/2017	POR PAGOS A LA ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA DE MEMBRESÍA 2017.	535.00	ASOCIACION DE MUSEOS DE GUATEMALA	3020019-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/09/2017	POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACION Y HABILITACION DE 04 LIBROS PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE FORMAS VARIAS DE LA DGCT.	550.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/11/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DEL 20 DE ENERO DE 2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	93.66	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/11/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DE 25/05/2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	187.32	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/11/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DEL 22 DE MARZO DE 2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	187.32	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	04/12/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DEL 25 DE JULIO DE 2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	93.66	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	04/12/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DEL 25 DE AGOSTO DE 2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	93.66	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	04/12/2017	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES SEGÚN LECTURA DEL 26 DE JUNIO DE 2017 EN AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	153.66	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/04/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO FILATELICO DE FECHA 18/03/2017. PARTICIPANDO PERSONAL, AUTORIDADES, FILATELISTAS E INVITADOS ESPECIALES.	2,850.00	BANQUETES LA CHAPIS	9325848-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/05/2017	POR COMPRA DE ALMUERZOS EN OCASIÓN A LA VISITA DE LA AUDITORIA DEL USA POSTAL DE FECHA 04/04/2017.	428.00	EL ADOBE, S.A.	8922026-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/06/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO LA NOCHE DE LOS MUSEOS DE FECHA 18/05/2017. CONSISTENTE EN: 120 MERIENDAS PEQUEÑAS Y 25 REGULARES PARA LOS EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS.	2,065.00	BANQUETES LA CHAPIS	932558488
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZOS EN OCASIÓN DE LA VISITA DE AUDITORIA DEL USA POSTAL DE FECHA 06/04/2017.	440.00	QUESOS Y VINOS	2411698-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZOS EN OCASIÓN DE LA VISITA DE AUDITORIA DEL USA POSTAL DE FECHA 05/04/2017.	319.00	LA PANERIA	2815510-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/07/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO LA NOCHE DE LOS MUSEOS CONSISTENTE EN COMPRA DE ALIMENTOS DE FECHA 18/05/2017	298.00	POLLO CAMPERO	90494-5
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/08/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO : APERTURA DE AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUHUIETENANGO Y EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS.	4,910.00	LAS CABAÑAS	2329079-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/08/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PARA LA APERTURA DE LA AGENCIA POSTAL EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA: 20/06/2017.	3,125.00	BANQUETES LAS CHAPIS	9325848-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/08/2017	POR COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA VISITA DE LOS REPRESENTANTES DE UPAP URUGUAY CON MOTIVO DE LA CAPACITACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA IPS DE FECHA	400.00	RESTAURANTE DON CARNITAS S.A.	8026049-7
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO DE APERTURA DE AGENCIA POSTAL EN SAN MARCOS DE FECHA 10/08/2017.	3,025.00	COTZIC TIERRAS ALTAS	444009-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO DE APERTURA DE AGENCIA POSTAL EN RETALHULEU DE FECHA 08/08/2017.	1,320.00	LILY´S FOOD	370975-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO DE APERTURA DE AGENCIA POSTAL EN RETALHULEU CONSISTENTE EN ALQUILER DE MOBILIARIO.	560.00	MULTISERVICIOS IBARRA	3159318-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A LA VISITA OFICIAL PRESIDENCIAL A LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 06/07/2017	147.60	UNISUPER, S.A.	2653247-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PARA LA DE AGENCIAS POSTALES EN HUHUNETENANGO Y TODOS SANTOS E IMPLEMENTACION DE IPS.	2,096.00	LAS CABAÑAS	2329079-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/09/2017	PR SERVICIO DE COBRTURA DE EVENTO : APERTURA DE AGENCIA POSTAL DE HUHUNETENANGO DE FECHA 19/07/2017	280.00	FRESH POWER DISCO	2531249-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/10/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO: DE LOS MUSEOS DE FECHA 19 DE AGOSTO 2017. CONSISTENTE EN: ALIMENTOS (75 ALMUERZOS Y 70 MERIENDAS) Y ALQUILER DE MANTELERIA.	3,400.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/10/2017	POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO: APERTURA DE AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017 COSISTENTE: MESAS, FALDONES Y MANTELES.	380.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/10/2017	POR SERVICIOS DE COBERTURA DE EVENTO:" COLECTIVO DE ARTE IDENTIDAD GT 2017" DE LA DGCT. DE FECHA 08/09/2017 CONSISTENTE EN: ALIMENTOS SERVIDOS EN EL LUGAR DE EVENTO.	7,483.50	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/10/2017	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONALIDADES DE DISTINTIOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES POSTALES, DURANTE EL XXII CONGRESO UPAEP 2017	7,330.00	ASESORIA Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS	673488-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	04/12/2017	POR SERVICIOS DE COBERTURA DE EVENTO:"APERTURA DE AGENCIA POSTAL DE QUICHE" DE LA DGCT. DE FECHA 05/12/2017 CONSISTENTE EN: ALIMENTOS SERVIDOS EN EL LUGAR DE EVENTO.	3,885.00	RESTAURANTE EL PATRON	5104294-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	04/12/2017	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONALIDADES DE DISTINTIOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES POSTALES, DURANTE EL XXII CONGRESO UPAEP 2017	5,000.00	ASESORIA Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS	673488-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo		04/12/2017	POR SERVICIOS DE COBERTURA DE EVENTO: "APERTURA DE AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN" DE LA DGCT. DE FECHA 06/12/2017 CONSISTENTE EN: ALIMENTOS SERVIDOS EN EL LUGAR DE EVENTO.	3,111.00	CAFÉ DON BETO	
196	Servicios de Atención y Protocolo		04/12/2017	POR COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL EVENTO DE APERTURA DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA SOLOLA.	335.30	UNISUPER, S.A.	2653247-6
197	Vigilancia y Seguridad		20/02/2017	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		01/03/2017	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		17/04/2017	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		22/05/2017	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 LOS	18,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		01/06/2017	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 MES	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		03/07/2017	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 MES	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		01/08/2017	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 MES	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad		01/09/2017	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 MES	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
197	Vigilancia y Seguridad	02/10/2017	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 MES	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	02/11/2017	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 MES	9,000.00	WISEGUA	8083773-5
199	Otros Servicios No Personales	03/04/2017	POR 02 SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN PUERTA UBICADA EN SALA DE CAPACITACIONES Y PUERTA DE BAÑO ALA NORTE.	374.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	03/04/2017	POR SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULOS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,500.00	MIRNA AIDE MORALES	18454097
199	Otros Servicios No Personales	03/04/2017	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE EXTINGUIDORES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO, LLENADO Y COBERTURA EN AREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL	4,500.00	DISTRIBUIDORA WALTER	608805-8
199	Otros Servicios No Personales	03/04/2017	POR SERVICIO DE ESTAMPADO SOBRE 500 SACAS POSTALES CON LOGOTIPO DE DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	3,500.00	AGROPROCESOS DEL PACIFICO	7425689-0
199	Otros Servicios No Personales	02/05/2017	POR SERVICIO DE INSTALACION DE 04 VIDRIOS CONCHITA EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	180.00	VIPOGUA, S.A.	8612400-5
199	Otros Servicios No Personales	02/05/2017	POR SERVICIO DE VERIFICACION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	3,315.20	FALCON SECURITY ADVISORS, S.A.	8974299-0
199	Otros Servicios No Personales	01/06/2017	POR SERVICIO DE REPARACION DE GALERIAS DE CORTINA UBIDOS EN EL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	800.00	UNI-SERV	68163142
199	Otros Servicios No Personales	01/06/2017	POR SERVICIO DE MONTAJE DE ROTULO DE LA DGCT. EN AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO.	1,500.00	BRANDON Y BRAYAN	34838465



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales		03/07/2017	POR SERVICIO DE SUSCRIPCION PARA CONSULTA VIRTUAL DE LEGISLACION GUATEMALTECA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.	1,995.00	INFAIL	1252133-7
199	Otros Servicios No Personales		03/07/2017	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS EN PUERTAS UBICADAS EN EL DESPACHO DE DIRECCION.	250.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales		03/07/2017	POR CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN PUERTA EXTERIOR METALICA UBICADA EN AGENCIA POSTAL DE ZONA 5.	280.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales		03/07/2017	POR COMPRA DE 02 SERVICIOS DE JARDIN Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	650.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUHUNETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 19 Y 20 DE JULIO 2017.	316.00	JAIME RABANALES	982765-K
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN PABLO Y SAN PERDRO, LA LAGUNA, TOTONICAPAN Y QUICHE DE FECHA 8 Y 9 DE JULIO 2017.	566.00	MARIO QUIQUIVIX OROZCO	1272102-6
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RTEALHULEU, DE FECHA 19 Y 20 DE JUNIO 2017.	348.00	VICTOR QUEL YUCUTE	5007925
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: TODOS SANTOS Y HUHUNETENANGO, DE FECHA 19 Y 20 DE JULIO 2017.	578.50	ANGEL MAURICIO DE LEON CURLEY	4392808-0
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUHUNETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 26,27 Y 28 DE JUNIO 2017.	597.00	MARIA ESTELA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUHUNETENANGO Y TODOS SANTOS, DE FECHA 26,27 Y 28 DE JUNIO 2017.	597.50	DOUGLAS FRANCISCO SGASTUME	547644-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS,DE FECHA 26 Y 27 DE JUNIO 2017.	580.50	LUIS ANTONIO ESTEBAN PINEDA	38504294
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 26,27 Y 28 DE JUNIO 2017.	615.50	ZIOMARA DE LEON	2842308-9
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 26,27 Y 28 DE JUNIO 2017.	637.00	REBECA ESPERANZA GONZALES	1693778-3
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS, DE FECHA 13,19 Y 20 DE JULIO 2017.	665.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE:TODOS SANTOS Y HUUHETENANGO, DE FECHA 18,19 Y20 DE JULIO 2017.	658.00	ZIOMARA DE LEON	2842308-9
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 18, 19 Y 20 DE JULIO 2017.	676.00	REBECA ESPERANZA GONZALES	1693778-3
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 19 Y 20 DE JULIO 2017.	404.00	CARMEN LETICIA VELASQUEZ	1605743-0
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: AYUTLA SNA MARCOS, DE FECHA 25Y 26 DE MAYO 2017.	437.95	MAGDA IRENE ENRIQUEZ	509881-5
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA, TOTONICAPAN Y QUICHE DE FECHA 06 Y 09 DE JUNIO 2017.	519.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales		01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUUHETENANGO Y TODOS SANTOS, DE FECHA 19 Y 20 DE JULIO 2017.	388.00	NORA YOLANDA LETONA	790659-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO N PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA DE PUERTA EN BODEGA DE ALA NORTE EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	200.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAJA FUERTE UBICADA EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	1,568.00	DIALCO	7262042-0
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CHIMALTENANGO DE FECHA 06 DE JULIO 2017.	67.00	MARIA ESTELA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: AYUTLA DEPTO. DE SAN MARCOS DE FECHA 25 Y 26 DE MAYO 2017.	462.95	INGRID MARISOL LOPEZ SANCHEZ	2383636-5
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CHIMALTENANGO , DE FECHA 06 DE JULIO 2017.	145.75	DOUGLAS FRANCISCO SGASTUME	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CHIMALTENANGO Y ANTIGUA, DE FECHA 23 DE JUNIO 2017.	53.75	AXEL DAVID QUIEJ	78803276
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: HUHUTENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 18,19 Y 20 DE JULIO 2017.	403.00	CARLOS EMILIO CRISTALES CERZO	2478390-0
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU DE FECHA 19 Y 20 DE JUNIO 2017.	348.00	CLEMENTINO RODRIGUEZ GONZALES	170804K
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CHIMALTENANGO Y ANTIGUA DE FECHA 23 DE JUNIO 2017.	53.75	JUAN JOSE PEREIDA LOPEZ	19541481
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN PEDROY SAN PABLO LA LAGUNA, TOTONICAPAN Y QUICEH, DE FECHA 08 Y 09 DE JUNIO 2017.	459.00	CARLOS GUERRA	6515907-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE:HUEHUETENGAGO Y TODOS SANTOS, DE FECHA 19 Y 20 DE JULIO 2017.	387.00	SILAS QUINTALNILLA	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE:SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA, TOTONICAPAN Y QUICHE, DE FECHA 8 Y 9 DE JUNIO 2017.	513.00	SILAS QUINTANILLA	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE:AYUTLA DEPTO. DE SAN MARCOS, DE FECHA 25 Y 26 DE MAYO 2017.	448.45	SILAS QUINTANILLA	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA,09, 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	670.70	ANGEL MAURICIO DE LEON CURLEY	4392808-0
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 8, 9 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	355.00	JAIME RABANALES FERNANDEZ	982765-K
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS CON 04 LLAVE EXTRAS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	282.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	385.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUAREZ	1485895-9
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	375.00	CARMEN LETICIA VELASQUEZ	1605743-0
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 8, 9 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	865.00	MARIA STELLA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	200.00	GUISELA ZAMORA SANCHEZ	2997476-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CHIMALTENANGOD E FECHA 06 DE JULIO 2017.	63.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN PINEDA	3850429-4
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 08,09, 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	996.50	ZIOMARA DE LEON	2842308-9
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 08,09, 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	1,200.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: RETALHULEU Y SAN MARCOS, DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	425.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRÍGUEZ	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: TODOS SANTOS Y HUEHUETENANGO DE FECHA 18, 19 Y 20 DE JULIO 2017.	569.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN PINEDA	3850429-4
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	.POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	380.00	LIGIA MARIELA DUQUE MOSCOSO	5707470-4
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 8, 9 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	919.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN PINEDA	3850429-4
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: QUETZALTENANGODE FECHA 17 DE JULIO 2017	77.75	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: QUETZALTENANGO, DE FECHA 17 DE JULIO 2017.	77.75	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
199	Otros Servicios No Personales		01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 08,09, 10 Y 11 DE AGOSTO 2017	1,070.50	REBECA DE CAMARERO	1693778-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: SAN MARCOS Y RETALHULEU, DE FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO 2017.	395.00	JAHEL ABIGAÍL MEJÍA ORTIZ	8887274-2
199	Otros Servicios No Personales	01/09/2017	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION REALIZADA A LAS AGENCIAS POSTALES DE: CUILAPA, BARBERENA, NUVA SANTA ROSA, JUTIAPA , JALAPA Y CHIQUIMULA, DE FECHA 3 Y 4 DE AGOSTO	373.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGSTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	02/10/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE FECHA 08/08/2017.	725.00	HERDEX EXPRESS	5730925-6
199	Otros Servicios No Personales	02/10/2017	POR SERVICIO DE AROMATIZACION EN BAÑO DE CABALLEROS DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	518.28	PROYGIENE	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DURANTE LA COMISION A LA AGENCIA POSTAL EN CHIQUIMULA Y JALAPA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017.	695.00	CARLOS LIZARDO GUERRA SIQUIN	6515907-1
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DURANTE LA COMISION A LA AGENCIA POSTAL EN QUICHÉ Y TOTONICAPAN LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2017.	353.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DURANTE LA COMISION A LA AGENCIA POSTAL EN CHIQUIMULA Y JALAPA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017.	456.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	650.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN PUERTA ALA NORTE, EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT	440.00	MECANICA ESTÁNDAR	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017.	1,950.00	AGROJARDINES	4273261-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DURANTE LA COMISION A LA AGENCIA POSTAL EN CHIQUIMULA Y JALAPA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017.	662.00	MARIO ESTUARDO QUIQUIVIX OROZCO	1272102-6
199	Otros Servicios No Personales	02/11/2017	POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DURANTE LA COMISION A LA AGENCIA POSTAL EN CHIQUIMULA Y JALAPA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017.	388.00	MANOLO SAUL JUAREZ NAJERA	5479693-8
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR ALQUILER DE 50 SILLAS PARA USO EN PROYECTO DE MUSEO DE LA DGCT. DE FECHA 18/11/2017	100.00	DISTRIBUIDORA KEVIN	622119-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	260.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	252.00	AYPSA	75423804
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	541.00	RODOLFOJAVIER TAX	
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE SOLOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA DE FECHA 22, 23 Y 24 DE NOV. 2017.	859.00	ANGEL MAURICIO DE LEON CURLEY	4392308-0
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	466.00	EVELYN JEANETE MENDOZA	1801109-8
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	461.00	CLEMENTINO RODRIGUEZ	1708041-K
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	883.00	ZIOMARA DE LEON	2842308-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	837.00	REBECA ESPERANZA GONZALEZ DE CAMARERO	1693778-3
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN BAÑO DE CABALLEROS 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	518.28	PROHIGIENES, S.A.	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE AFILADO DE SIERRA DE USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	60.00	AFILADURÍA INDUSTRIAL	8299802-7
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR COMPRA DE CERTIFICACION DE DEFUNCIÓN DEL LIC. LEONEL VELIZ. EXTENDIDO POR RENAP.	25.00	RENAP	5246905-0
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE AROMATIZACION EN EL BAÑO DE CABALLEROS DEL 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	518.28	PROHIGIENE, S.A.	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE AROMATIZACION EN EL BAÑO DE CABALLEROS DEL 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	518.28	PROHIGIENE, S.A.	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	650.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN PARA EL ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	10,050.00	AGROJARDINES	42732611
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR COMPRA DE 03 CERTIFICACIONES OFICIALES DE LA DGCT.	57.00	RENAP	5246905-0
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	562.00	REBECA ESPERANZA GONZALEZ DE CAMARERO	1693778-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CUILAPA, BARBERENA NUEVA SANTAROSA JUTIAPA Y JALAPA. DE FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO. 2017	462.75	MARIO ESTUARDO QUIQUIVIX OROZCO	1272102-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 22,23 Y 24 DE NOV. 2017.	746.00	REBECA ESPERANZA GONZALEZ DE CAMARERO	1693778-3
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CUILAPA, BARBERENA NUEVA SANTAROSA JUTIAPA Y JALAPA. DE FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO. 2017.	444.05	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIMALTENANGO, QUICHE, TOTONICAPAN HUEHUETENENGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS RETALHULEU Y ANTIGUA GUATEMALA, DE	972.00	JULIO ROLANDO RUIZ	4126474-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA DE FECHA 9 Y 10 DE NOV. 2017.	412.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE SOLOLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA DE FECHA 22, 23 Y 24 DE NOV. 2017.	700.00	MARIA ESTELA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. QUICHE, TOTONICAPAN SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 09 Y 10 DE NOV. 2017.	393.00	MARIO ESTUARDO QUIQUIVIX OROZCO	1272102-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 22,23 Y 24 DE NOV. 2017.	802.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 22, 23 Y 24 DE NOV. 2017.	797.00	ZIOMARA DE LEON	2842308-9
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 22, 23 Y 24 DE NOV. 2017.	642.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN	3850429-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO N PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIQUIMULA, FECHA 25 DE OCTUBRE 2017.	130.00	CLEMENTINO RODRIGUEZ GONZALEZ	1708041-K
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	487.00	MARITZA JUDITH MOLIMA	1693747-3
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIMALTENANGO, QUICHE, TONONICAPAN HUEHUETENENGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS RETALHULEU Y ANTIGUA GUATEMALA, DE	972.00	VICTOR QUEL	500792-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2017.	50.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017.	612.00	DOUGLAS SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. AYATLA SAN MARCOS. DE FECHA 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE. 2017.	354.25	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 5 Y 6 DE DIC. 2017.	524.00	ANA MARIA DE LA ROCA GOMAR	7338179-9
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. AYATLA SAN MARCOS. DE FECHA 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE. 2017.	354.25	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONONICAPAN, DE FECHA 4, 5 Y 6 DE DIC. 2017.	668.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CUILAPA, BARBERENA NUEVA SANTAROSA JUTIAPA Y JALAPA. DE FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO. 2017.	462.75	MARIO ESTUARDO QUIJIVIX	1272102-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	650.00	AGROJARDINES	
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CUILAPA, BARBERENA NUEVA SANTAROSA JUTIAPA Y JALAPA. DE FECHA 24 Y 25 DE AGOSTO. 2017.	456.50	CARLOS LIZARDO GUERRA	6515907-1
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017.	64.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	567.00	ZIOMARA DE LEON	2842308-9
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR GASTOS DURANTE COMISIONES VARIAS AL INTERIOR DE LA REPUBLICA AJUSTE DE DICIEMBRE 2017	425.05	VICTOR QUEL	500792-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	617.00	SILAS JONANTAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIMALTENANGO, QUICHE, TONICAPAN HUEHUETENENGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS RETALHULEU Y ANTIGUA GUATEMALA, DE	1,195.25	VICTOR QUEL	500792-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIMALTENANGO, QUICHE, TONICAPAN HUEHUETENENGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS RETALHULEU Y ANTIGUA GUATEMALA, DE	1,239.25	JULIO ROLANDO RUIZ DELEON	4126474-6
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 4,5, Y 6 DE DICIEMBRE 2017.	560.00	ANGELDE LEON CURLEY	4392808-0
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TONICAPAN, DE FECHA 4,5, Y 6 DE DICIEMBRE 2017.	739.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN	3850429-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	554.00	LUIS ANTONIO ESTEBAN	3850429-4
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SAN PEDRO Y SAN PABLO LA LAGUNA Y QUETZALTENANGO. DE FECHA 22, 23 Y 24 DE NOV. 2017.	702.00	MANOLO SAÚL JUAREZ NÁJERA	5479643-8
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. CHIMALTENANGO, Y ANTIGUA GUATEMALA, DE FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2017	50.00	VICTOR QUEL	500792-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	528.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO	
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. SOLOLÁ, TOTONICAPAN Y QUICHE, DE FECHA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2017	428.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	533.00	SONIA MARISOL OVARES MONROY	
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2017	564.00	MARIA ESTELA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	PARA CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LA COMISION AL DEPTO. DE QUICHE, TOTONICAPAN, DE FECHA 04,05 Y 06 DE DICIEMBRE 2017	814.00	MARIA ESTELA RUANO	2427891-2
199	Otros Servicios No Personales	04/12/2017	POR SERVICIO DE COLOCACIÓN DE JALADORES Y PASADORES EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	130.00	MECANICA STANDARD	121147-1
211	Alimentos para Personas	10/01/2017	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



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas		01/03/2017	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO: AZUCAR CAFÉ INSTANTANEO, TE, CREMORA Y BOLSITAS DE TE.	5,000.00	DISTRIBUIDORA CHAY´S	7629225-8
211	Alimentos para Personas		01/03/2017	POR COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO EN FEBRERO 2017.	2,000.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 16/03/2017 PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	171.00	FRAPLUS, S.A.	7937178-7
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 08/03/2017 PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT	250.00	PANIFICADORA BERNA	294721-8
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DGCT. PARTICIPANDO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DE FECHA 16/02/2017.	199.51	UNISUPER, S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA CAPACITACION DE CUENTAS INTERNACIONALES PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	162.00	PANIFICADORA BERNA	294721-8
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLAR EN BOLSAS DE 460 GRAMOS. PARA EL USO EN LAS DISTINTOS ESTACIONES DE CAFÉ UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. ASI COMO EN OTRAS INTALACIONES Y	3,500.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON, S.A.	402664-0
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE 05 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	70.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A	7351216
211	Alimentos para Personas		03/04/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 14/03/2017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	90.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	799376-5
211	Alimentos para Personas		02/05/2017	POR COMPRA DE 02 ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 04/04/2017	82.00	POLLO CAMPERO	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 29/03/2017.	206.00	MCDONALS	522158-7
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE RECEPCION DE AGENCIA DE CHIMALTENANGO DE FECHA 17/03/2017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. Y PERSONAL DE EL CORREO, S.A.	259.00	CABAÑA AZADOS DEL TORO.	714135-1
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LAS DISTNTAS REUNION DE TRABAJO DE FECHA 04/04/2017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	207.70	UNISUPER, S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 27/03/2017. PARTICIPANDO TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	418.00	IMAGINOVA, S.A.	6972312-5
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE 08 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT. DE FECHA 27/01/2017.	336.00	CLUB, INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE ALMUERZOS COMPLETOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 26/04/2017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASI COMO PERSONAL DEL MCIV.	5,000.00	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS.	43430775
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO CREMORA, TE BOLSITAS, TE FRIIO CAFÉ INSTANTANEO. AZUCAR.	4,830.00	DISTRIBUIDORA CHAY´S	7629225-8
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 04/04/2017. PARTICIPANDO PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	65.00	LA PANA, S.A.	6582013-4
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 30/03/2017.	185.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
211	Alimentos para Personas	02/05/2017	POR COMPRA DE 06 MENUS DE CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 25/03/2017.	280.50	POLLO CAMPERO	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	22/05/2017	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PARA PERCOLAR PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. DE USO EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y AREA DE COMEDOR DE LA DGCT.	3,500.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEÓN	402664-0
211	Alimentos para Personas	22/05/2017	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	7351216
211	Alimentos para Personas	22/05/2017	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. COMO CREMORA, TE BOLSITAS, TE FRIJO CAFÉ INSTANTANEO.	2,322.00	FABRICAPEREZ	3635406
211	Alimentos para Personas	01/06/2017	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETRIA (AZUCAR, CAFÉ SOLUBLE Y CREMORA) PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDAD DE LA DGCT.	3,742.50	FABRICA PEREZ	3635406
211	Alimentos para Personas	01/06/2017	POR COMPRA DE MENUS DE DESAYUNO COMPLETO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 08/05/2017.	1,040.00	BANQUETES LA CHAPIS	93258488
211	Alimentos para Personas	01/06/2017	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚ DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 26/04/2017	47.75	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 23/05/2017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASÍ COMO PERSONAL DE	210.00	POLLO BRUJO	568686-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 30/03/2017	70.00	POLLO CAMPERO	90494-9
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 27/03/2017.	720.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE 01 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDIARIO DE FECHA 30/03/2017.	46.00	COMERCIAL CHANG	237302-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 24/04/2017.	132.00	LA COCINA	1958320-8
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 25/04/2017.	144.00	LA COCINA	1958320-8
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 04/05/2017.	90.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 27/04/2017	125.00	POLLO CAMPERO	90494-9
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 22/03/2017. PARTICIPANDO LOS COORDINADORES DE LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	105.00	SUBWAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 26/04/2017	116.00	LITTLE CAESARS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 07/04/2017.	88.00	LA COCINA	1958380-6
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/05/2017.	140.25	POLLO CAMPERO, S.A	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE 03MENÚS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA17/052017. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASÍ COMO PERSONAL DE	157.50	POLLO BRUJO	568686-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 09/05/2017.	101.00	POLLO CAMPERO, S.A	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA VISITAS DE AUDITORÍA A LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO DE FECHA DE FECHA 02/05/2017.	138.00	EL RINCON SUIZO	9491942-9
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA VISITAS DE AUDITORÍA A LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO DE FECHA DE FECHA 02/05/2017.	279.00	RESTAURANTE AGUA ESCONDIDA	3573780-8
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUEZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 06/04/2017	80.00	LITTLE CAESARS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS CON EL APOYO DE SEGEPLAN DE FECHA 04/05/2017	99.45	LA PANERÍA S.A.	2815510-6
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 06/04/2017.	78.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 05/04/2017.	84.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 07/04/2017.	79.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUEZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 05/04/2017.	158.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS REUNIONES DE AUDITORIA POSTAL REALIZADAS POR USA POSTAL Y PERSONAL DE LA DGCT.	80.25	UNISUPER, S.A.	2653247-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/05/2017.	90.00	POLLO CAMPERO	90494-9
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 03/05/2017.	99.00	LA COCINA.	1958320-6
211	Alimentos para Personas	03/07/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUEZOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 04/04/2017.	31.00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 08 MENÚS DE ALMUERZO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CONTEO DE SELLOS POSTALES DE FECHA 12/06/2017	240.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A	799376-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 115 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO TIPO AZUL DE 460 GRAMOS. PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	4,025.00	TOSTADURÍA DE CAFÉ LEON	4026640
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE BOTELLAS DE GASEOSA PARA SER SERVIDO DURANTE LA REUNION INFORMATIVA DE FECHA 28/06/2017	160.00	ABARROTERÍA Y COMEDOR RAQUEL	2986570-0
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POE COMPRA DE BOTELLA DE MIEL PARA USO EN EL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGCT.	42.50	PANADERÍA LAS VICTORIAS	78087-1
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 5 MENÚS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 30/05/2017 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. ASÍ COMO PERSONAL DE UDAF.	262.50	POLLO BRUJO	568686-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 13/06/2017	181.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 09/06/2017	155.00	MCDONALS	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/06/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT	128.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE TÉ FRIO, TÉ EN BOLSITAS SABORES SURTIDOS, CREMORAS, CAFÉ INSTANTÁNEO PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,726.40	FADISAL, S.A.	74882708
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS REUNIONES DE TRBAJO DE FECHA 12/06/2017 EN EL DEPTO DESPACHO DE DIRECCION.	93.00	UNISUPER, S.A	2653247-6
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 08/06/2017	181.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 18 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LE EVENTO GOBIERNO ABIERTO DE FECHA: 20/06/2017 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT, ASI COMO LAS UNIDADES	540.00	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 06 DE MENÚS DE CENA PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO GENERAL DE FECHA 19/06/2017	90.00	SUBWAY DE GUATEMLA	799376-5
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTROL DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 02/06/2017	66.00	MACDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 16/05/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	21.90	FRANQUICIO DE LIMPIEZA SERVICIO Y CALIDAD	6814246-3
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 01/06/2017	185.00	MAYORPIT, S.A.	536565-1
211	Alimentos para Personas		01/08/2017	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGC. DE FECAH 24/05/2017	148.35	UNISUPERS, S.A	2653247-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 23/05/2017.	76.00	LA PANERÍA	2815510-6
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/06/2017	186.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30/05/2017 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	243.70	FRANQUICASA, S.A	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 13/06/2017	82.55	LA PANERÍA	52815510-6
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 06 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN DEL IPS DE FECHA 20/06/2017.	98.00	LITTLE CAESARS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06/06/2017	164.00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 357 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4,998.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PREPARATIVOS DE APERTURA DE AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 19/06/2017	84.00	LA COCINA	1958320-6
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT. DE FECHA	255.00	FABRICA PEREZ	
211	Alimentos para Personas	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PREPARATIVOS DE LA APERTURA DE LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE FECHA 16/06/2017	158.00	POLLO CAMPERO	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE DESAYUNO PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPO EN EL TRASLADO DE SACAS POSTALES A LA AGECIA POSTAL DE QUETZALTENANAGO DE FECHA 14/06/2017	72.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPO EN EL TRASLADO DE SACAS POSTALES DE FECHA 14/06/2017. A LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO	107.50	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA IPS EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA DE FECHA 13/06/2017	180.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 06 MERIENDAS PARA SER SERVIDOS DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 21/07/2017	188.00	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 042MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/07/2017.	144.00	LONG WAH	7501735-0
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 03 MENUS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PROCURÓ TRÁMITES PROPIOS DE LA DGCT. DE FECHA 13/06/2017 ANTE LA SAT.	124.00	MCDONALS	452115-8
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/07/2017.	183.00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT. DE FECHA 30/08/2017	128.60	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPO EN EL TRASLADO DE SACAS POSTALES A LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 19/06/2017	76.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL DE GESTIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 21/07/2017	114.00	POLLO BRUJO	568686-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS PREPARATIVOS DE PAERTURA DE AGENCIAS HUUHUTENANGO Y TODOS SANTOS DE FECHA 17/07/2017	131.75	SUPER LA PERLA	6662201-8
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS PREPARATIVOS DE APERTURA DE AGENCIA POSTAL HUUHUTENANGO.	253.25	MAXI DESPENSA	737810-6
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDIANRIO DE FECHA 18/07/2017	136.20	FRANQUICASA	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FIANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 22/08/2017	58.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE INDUCCIÓN PARA PERSONAL DE LA DGCT. 03/07/2017.	225.00	SUBWAY	799376-5
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/08/2017.	84.75	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/08/2017.	195.00	RESTAURANTE SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 31/07/2017.	88.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS PREPARATIVOS DE REAPERTURA DE LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU.	49.90	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FIANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/07/2017.	176.00	MCDONALS	422158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/09/2017	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE RETALHULEU.	18.85	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/10/2017	POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS PARA USO EN LAS PERCOLADORES DE LA DGCT. UBICADOS EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DEL COMEDOR DE LA DGCT. PARA EL CONSUMO DE	4,970.00	TOSTADURÍA DE CAFÉ LEÓN. S.A.	4026640
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE MENU DE CENA PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 29/09/2017	82.00	PATSY, S.A.	546406-4
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE 2 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 4/10/2017	94.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE 6 MENU DE ALMUERZO DURANTE REUNION DE TRABAJO DE FECHA 6 DE OCTUBRE, PARTICIPANDO PERSONAL DEL MICIV Y DE LA DGCT.	501.60	LOS GARCIA	9119832-1
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE MENUS DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06/10/2017	133.00	MCDONALDS	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 22/09/2017.	149.75	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	02/11/2017	POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 09/10/2017.	3,720.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 1 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/09/2017	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 4 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/09/2017	150.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS EN EL DESPACHO DE DIRECCION DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO. DE FECHA 08/11/2017	80.00	PANADERIA BERNA	9616741-6
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 12 MERIENDAS PARA REUNION DE REUNION DE INDUCCION DE FECHA 18/09/2017 PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	180.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	799376-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 1 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE RRHH QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/11/2017	53.40	FRANQUICASA	6814246-3
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 2 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/10/2017	98.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 4 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/09/2017	101.00	FRAPUS, S.A.	7937178-7
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 4 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/09/2017	164.00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 2 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 27/10/2017	78.00	PUENTE NUEVO S.A.	2615538-9
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 15-11-2017	145.00	LA PANERIA	2815510-6
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 1 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/10/2017	42.00	PUENTE NUEVO, S.A.	2615538-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 01-12-2017	195.00	SUBWAY	799376-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 2 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/11/2017	105.00	POLLO BRUJO	568686-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 2 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15/11/2017	98.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 05 MERIENDA PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA DGCT.	196.30	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	737810-6
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 3 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE RRHH QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/10/2017	210.00	POLLO BRUJO	568686-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA PERSONAL DE LA DGCT.	81.10	OPERADORA DE TIENDAS S.A.	737810-6
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 3 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 09/11/2017	147.00	PUENTE NUEVO, S.A.	2615538-9
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDAS DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA DGCT.	192.10	UNISUPER	2653247-6
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 3 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/10/2017	108.00	PUENTE NUEVO, S.A.	2615538-9
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 4 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/09/2017	193.00	INDUSTRIA CHINA S.A.	3718069



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE INDUCCION DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2017.	120.00	SUBWAY, S.A.	799376-5
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT. COMO CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO, ENDULSANTE ARTIFICIAL, CAJAS DE TE.	5,918.50	SUMINISTROS Y SOLUCIONES	37813625
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 3 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 07/12/2017	171.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 01 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/11/2017	56.00	INDUSTRIAS DE HAMBURGUESAS S.A.	452158-7
211	Alimentos para Personas	04/12/2017	POR COMPRA DE 1 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15/11/2017	40.00	PATSY	546406-4
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/05/2017	POR COMPRA 03 PLANCHAS DE PLAYWOOD PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	437.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/05/2017	POR COMPRA DE 600 PIES DE MOLDURA R-4 Y SAPO. PARA USO EN LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	3,750.00	VIDRIERIA BARRIOS	609335-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	03/07/2017	POR COMPRA DE TABLA DE CIPRÉS DE 1X12X10 PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	120.00	MADERAS RIVAS	3426380-2
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	03/07/2017	POR COMPRA DE RESPALDOS DE MADERA COLOR CHERRY PARA USO EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS	170.00	FERRETERÍA LA ERMITA	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/08/2017	POR COMPRA DE PLANCHAS DE PLAYWOOD PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE DE RETALULEU Y SAN MARCOS DE LA DGCT.	171.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/08/2017	POR COMPRA DE MOLDURAS R4 Y LA NUMERO 25 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT, EN LA ELABORACIÓN DE MARCOS FILATELICOS Y GIGANTOGRAFÍAS.	4,994.00	VIDIRERIA BARRIOS	609335-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/08/2017	POR COMPRA DE 02 MELAMINAS PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE DE RETALULEU Y SAN MARCOS DE LA DGCT.	494.00	DISEÑOS Y CORES EN MADERA	1216374-0
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 DURPANEL DE 1/2 PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	225.00	FERRETERIA LA ERMITA, S. A.	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	01/09/2017	POR COMPRA DE 03 TABLAS DE 1X12X10 PARA USO EN EL PROYECTO DE PODIO DE LA DGCT. A REALIZARSE EN LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	360.00	MADERAS RIVAS	3426380-2
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/10/2017	POR COMPRA DE MOLDURAS TIPO SAPO	1,910.00	VIDRIERIA BARRIOS	609335-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	04/12/2017	POR COMPRA DE MOLDURAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	200.00	DISTRIBUIDORA HERNANDES S.A.	1252040-3
232	Acabados Textiles	01/03/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION PARA EL VEHIUCLO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.25	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/03/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	03/04/2017	POR COMPRA DE MANTEL TIPICO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DEL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	180.00	KUEROS Y MUCHO MAS	2373831-6
232	Acabados Textiles	02/05/2017	POR COMPRA DE 04 LONAS AZUL Y BLANCO TIPO BANDERAS DE 3.20X2 METROS PARA USO EXTERIOR EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	3,000.00	ARTE Y COLOR	5957564-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	02/05/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	25.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA USO EN REPARACIONES EN LAS AGENCIAS POSTALES DE HUEHUETENANGO Y TODOS SANTOS.	14.00	COMERCIAL LA SIERRA	591827-8
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE CINTAS PARA GAFETES DE IDENTIFICACIÓN (66 UNIDADES)	462.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE CORTINAS TIPO BISILLOS PARA SER INTALADAS EN EL DEPTO. DE INTERNACIONAL DE LA DGCT.	795.00	UNI-SERV	6816314-2
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE MANTEL TÍPICO DE GUATEMALA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DEL DEPTO. INTERNACIONAL DE LA DGCT.	485.00	KUERO ´S Y MUCHO MAS	2373831-6
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE MANTEL CON MOTIVOS TÍPICOS DE GUATEMALA PARA USO EN PROYECTO DEL DEPTO. DE INTERNACIONAL DE LA DGCT.	210.00	KUERO ´S Y MUCHO MAS	2373831-6
232	Acabados Textiles	03/07/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA SER UTILIZADO DURANTE LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/08/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/08/2017	POR COMPRA DE WIPE EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/08/2017	POR COMPRA DE WIPE EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS 0-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	20.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	01/08/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS 0-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	20.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
232	Acabados Textiles	01/08/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS 0-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.25	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	01/09/2017	POR COMPRA DE CINTA PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU	6.80	UNISUPER, SA.	2653247-6
232	Acabados Textiles	01/09/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	30.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
232	Acabados Textiles	02/10/2017	POR COMPRA DE LONAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DGCT.	1,460.00	LONAS SEGOVIA S.A	2942515-8
232	Acabados Textiles	02/10/2017	POR COMPRA DE WIPPE PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBB PROPIEDAD DE LA DGCT	14.56	A&PSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	02/10/2017	POR COMPRA DE WIPPE PARA EL VEHICULO P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	7.28	A&PSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	02/10/2017	POR COMPRA DE 100 BOLAS DE WIPPE COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	1,200.00	FABRICA PEREZ	363540-6
232	Acabados Textiles	02/11/2017	POR COMPRA DE ORGANZA PARA PROYECTO DE FILATELIA	9.95	MODATELAS	2460689-8
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE TELA TÍPICA PARA USO EN PROYECTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	200.00	KUEROS Y MUCHO MAS	2373831-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE 11 YARDAS DE BANDA DE TELA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	148.50	MI FORTUNA COMERCIAL	4629050-8
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	29.12	AYPSA	75423804
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE WIPE PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	75423804
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE 6 LONAS TIPO BANDERA DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA EXTERIOR DE USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	8,000.00	ARTE Y COLOR	59575646
232	Acabados Textiles	04/12/2017	POR COMPRA DE CINTAS DE TELA TÍPICA PARA USO EN PROYECTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	87.00	TEJIDOS TÍMPICOS EL ROSARIO	480320-5
233	PRENDAS DE VESTIR	02/10/2017	POR COMPRA DE 115 CAMISA VARIAS TALLAS Y LOGOS BORDADOS. PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	17,390.00	TODO UNIFORMES, S.A.	45205752
233	PRENDAS DE VESTIR	04/12/2017	POR COMPRA DE 28 CAMISAS CERIGRAFIADAS SEGÚN DISEÑO. PARA USO DE PERSONAL DE LA DGCT.	2,128.00	SUBLIMACIONES ARTE Y DISEÑO	5254726-4
233	PRENDAS DE VESTIR	15/12/2017	COMPRA DE 121 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CONSISTENTES EN: 4 CAMISAS, 02 PANTALONES Y 01 GORRA.	88,088.00	TODO UNIFORMES	45205752
241	Papel de Escritorio	02/05/2017	POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CON EL LOGOTIPO DE GOBIERNO DE GUATEMALA DE USO EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.	5,000.00	GRAFICAS	233676-6
241	Papel de Escritorio	01/06/2017	POR COMPRA DE CARTULINAS PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	107.70	PAPELERIA ARRIOLA	38231425



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
241	Papel de Escritorio	01/06/2017	POR COMPRA DE VOLANTES DE PAPEL PARA ACTIVIDAD DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS DE LA DGCT.	300.00	GRAFICAS	2336766
241	Papel de Escritorio	01/06/2017	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	4,995.48	PAPELCO	12772801
241	Papel de Escritorio	01/06/2017	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.	4,998.55	SUMERSA	25397400
241	Papel de Escritorio	01/08/2017	POR COMPRA DE 800 HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT.	1,000.00	IMPRENTA GRAFICAS	233676-6
241	Papel de Escritorio	01/08/2017	POR COMPRA DE CARTULINA DIGITAL, CARTULINA OXFORD BLANCA Y CARTULINA OXFORD NATURAL	3,106.45	COMPASA	1493959-2
241	Papel de Escritorio	01/09/2017	POR COMPRA DE 500 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 262 RESMAS DE HORAS TAMAÑO OFICIO DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA	17,827.50	SUMINISTROS DE PAPEL S.A.	4435028
241	Papel de Escritorio	02/11/2017	POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	8,250.00	GRAFICAS	1581619-9
241	Papel de Escritorio	04/12/2017	POR COMPRA DE HOJAS BOND DE 120 GRAMOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	86.50	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	14/03/2017	POR COMPRA DE 14250 HOJAS DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE CODIGOS DE BARRAS PARA PIEZAS POSTALES DE LA DGCT. DE USO EN EL DEPTO. DE INSPECCIÓN POSTAL DE LA DGCT.	9,975.00	BROPACK	1728227-6
243	Productos de Papel o Cartón	03/04/2017	POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y PAPEL DE CHINA PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	29.08	LIBRERÍA FÁTIMA	57652-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2017	POR COMPRA DE MASKIN TAPE DE 1" PARA USO EN LOS PROYECTS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	32.00	CENTRAL DE COLORES	2232758-4
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2017	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA YSERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ASÍ COMO EN EL AREA DE COMEDOR	4,098.92	SUMERSA	2539740-0
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2017	POR COMPRA DE FOLDERS OFICIO AMARILLO FUERTE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	65.25	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	02/05/2017	POR COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO DGCT. PARA USO EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL.	5,596.07	CARTONES DE GUATEMALA, S.A.	592482-0
243	Productos de Papel o Cartón	01/06/2017	POR COMPRA DE 34 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 29 CAJAS DE PAPAEL TOALLA Y 100 PAQUETE DE SERVILLETA CUADRADA PARA USO EN LA DGCT. Y OTRAS INSTALACIONES.	19,846.00	CLEANOMATIC, S.A	54668190
243	Productos de Papel o Cartón	01/06/2017	POR COMPRA DE SOBRES AEREOS Y MANILA PARA USO EN LA DGCT.	2,111.40	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
243	Productos de Papel o Cartón	01/06/2017	POR COMPRA DE CARTONES PARA USO EN LOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	116.25	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
243	Productos de Papel o Cartón	01/06/2017	POR COMPRA DE ROLLOS DE TOMA DE TURNOS PARA USO EN LA SECCION DE FARDOS POSTALES.	625.00	BROPACK	17182276
243	Productos de Papel o Cartón	03/07/2017	POR COMPRA DE 03 JUEGOS DE SEPARADORES DE 12 CADA UNO PARA USO EN EL DEPTO. DE RRHH DGCT.	79.05	LIBRERÍA PROGRESO	117805-9
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2017	POR COMPRA DE 25 CARTONES ILUSTRACION NEGRO, 10 UNIDADES DE CARTON ILUSTRACION PALO ROSA Y 25 CARTON ILUSTRACION CARTON DORADO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS	1,019.65	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2017	POR COMPRA DE SOBRES SUNDANCE FELT ULTRA BLANCO, CARTULINA LINO NATURAL Y SOBRES PARTICIPACIÓN PARA USO EN LA DGCT.	825.55	COMPASA	1493959-2
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2017	POR COMPRA DE PAQUETE DE ETIQUETA ESCUDO DE GUATEMALA DORADO PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	110.15	LIBRERÍA FÁTIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2017	POR COMPRA DE 100 JUEGOS DE SEPARADORES DE 12 PESTAÑAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGCT.	2,200.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2017	POR COMPRA DE 1000 VASOS DE CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSARIOS DE AGUA PURA UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALCIONES DE LA DGCT.	200.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	735121-6
243	Productos de Papel o Cartón	01/09/2017	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REAPERTURA DE LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS	18.45	UNISUPER	2653247-6
243	Productos de Papel o Cartón	01/09/2017	POR COMPRA DE 200 SERVILLETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT.	700.00	FABRICA PEREZ	363540-6
243	Productos de Papel o Cartón	01/09/2017	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN PREPARATIVOS DE APERTURA AGENCIA DE HUHUETENANGO DE FECHA 18/07/2017	5.90	MAXI DESPENSA	737810-6
243	Productos de Papel o Cartón	02/10/2017	POR COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE VARIAS MEDIDAS PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	1,540.80	PAPELERIA ARRIOLA, S.A	38231425
243	Productos de Papel o Cartón	02/11/2017	POR COMPRA DE PAPEL PARA PROYECTO DE FILATELIA	13.00	MODATELAS	2460689-8
243	Productos de Papel o Cartón	02/11/2017	POR COMPRA DE 250 SOBRES ESPECIALES PARA USO EN PROYECTO FILATÉLICO. DE LA DGCT.	1,200.00	LITOGRAFÍA E IMPRENTA G Y R.	2564474-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	02/11/2017	POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO PARA USO EN EL ÁREA DE DESPACHOS DE DIRECCION DE LA DGCT.	169.00	FADISAL	7488270-8
243	Productos de Papel o Cartón	04/12/2017	POR COMPRA DE FOLDERS PARA USO LA DGCT.	180.00	PAPLERIA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	04/12/2017	POR COMPRA DE FOLDERS AMARILLOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	180.00	PAPELERÍA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	04/12/2017	POR COMPRA DE MILLAR DE VASOS Y PLATOS DE CARTON PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	790.00	SUMINISTROS Y SOLUCIONES	37813625
244	Productos de Artes Gráficas	01/03/2017	POR COMPRA DE 100 ARCHIVADORES CARTA Y 100 OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	2,700.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	03/04/2017	POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE 1/2 CARTA PARA EL DEPTO. FINANCIERO. DE LA DGCT.	83.20	LIBRERÍA FATIMA	1178059
244	Productos de Artes Gráficas	01/06/2017	POR COMPRA DE BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO EN LA DGCT.	158.40	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
244	Productos de Artes Gráficas	03/07/2017	POR COMPRA DE JUEGO DE PASTAS DURAS OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN CATALOGOS DE CODIGOS POSTALES.	500.00	IMPRENTA GRAFICAS	233676-6
244	Productos de Artes Gráficas	01/08/2017	POR COMPRA DE MARCO PARA ARCHIVADOR COLGANTE DE USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	109.90	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
244	Productos de Artes Gráficas	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MACROS PARA ARCHIVADOR COLGANTE PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	387.00	OFFICE DEPOT	5590541-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
244	Productos de Artes Gráficas	01/08/2017	POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT.	500.00	IMPRESA GRAFICA	233676-6
244	Productos de Artes Gráficas	01/08/2017	POR COMPRA DE 3 ARCHIVADORES TIPO ACORDION PARA SE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGCT.	146.40	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/09/2017	POR COMPRA DE LIBROS PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE LAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, ASÍ COMO REQUISICIÓN DE ALMACEN Y DE COMPRAS, AUTORIZACION DE COMPRAS E INGRESO AL	211.25	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
244	Productos de Artes Gráficas	02/10/2017	POR COMPRA DE ARCHIVADORES DE PVC COLOR NEGRO TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	9,999.37	SUMERSA	2210970-0
244	Productos de Artes Gráficas	04/12/2017	POR COMPRA DE 04 LIBROS PARA ACTAS PARA USO EN LA DGCT.	178.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2017	POR COMPRA DE 01 SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO PARA EL AÑO 2017. PARA USO EN LA DGCT.	650.00	ALDEA GLOBAL, S.A.	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2017	POR COMPRA DE 01 SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO PARA EL AÑO 2017. PARA USO EN LA DGCT.	650.00	ALDEA GLOBAL, S.A.	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	02/05/2017	POR COMPRA DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIO PRENSA LIBRE PARA EL 2017. PARA 03 EJEMPLARES DE USO EN LA DGCT.	2,385.00	PRENSA LIBRE, S.A.	73384-9
247	Especies Timbradas y Valores	03/07/2017	POR COMPRA DE FORMAS 1H INGRESOS AL ALMACEN PARA USO EN LA SECCION DEL ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.	253.20	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
247	Especies Timbradas y Valores	03/07/2017	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	100.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
247	Especies Timbradas y Valores	03/07/2017	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT	100.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K
247	Especies Timbradas y Valores	03/07/2017	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT	155.00	COPYMATZ	4652759-1
247	Especies Timbradas y Valores	04/12/2017	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT	100.00	COPYMATZ	4652759-
247	Especies Timbradas y Valores	04/12/2017	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT	90.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K
253	Llantas y Neumaticos	02/05/2017	POR COMPRA DE 04 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,000.00	AUTOLLANTAS MILLENNIUM	1242676-8
253	Llantas y Neumaticos	02/10/2017	POR COMPRA DE LLANTAS CV 500 PARA EL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,400.00	AUTOLLANTAS MILLENNIUM	1242676-8
253	Llantas y Neumaticos	15/12/2017	POR COMPRA DE LOTE DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	59,650.00	LLANRESA	5040701
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/03/2017	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	44.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/03/2017	POR COMPRA DE BREACK CLEANER Y REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	119.84	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/03/2017	POR COMPRA DE BREAK CLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	52.50	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO N PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	13/03/2017	POR COMPRA DE ALCOHOL 03 GALONES EN GEL PARA MANOS PARA USO EN LA DGCT.	420.00	PRODUCTOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A.	468130-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/04/2017	POR COMPRA DE GALON DE THINNER LACA PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS	75.00	FERRETERIA NISHTAL	134108-1
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA DE SELLADOR Y THINER PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	435.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA CARBUCLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	228.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA DE GALON DE THINER PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	49.00	EL CARPINTERO, S.A.	5973770-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA CARBUCLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA CARBUCLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2017	POR COMPRA DE BARNIS Y ACIDO MURIATICO POR PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	197.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	11/05/2017	POR COMPRA DE THINNER LACA PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGANCIAS POSTALES DE LA DGCT.	38.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	16/05/2017	POR COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. (DILUYENTE, FONDOS)	1,868.52	SUR COLOR, S.A.	553120-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE BREAK CLEANER PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE GALÓN DE ACIDO MURIATICO PARA SER UTILIZADO ENLOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	30.00	FERRETERÍA LA SAMARITANA,	74888-K
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	65.00	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE BARNIZ LACA ALMENDRA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	188.75	FERRETERÍA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN LA SECCIÓN DE CARPINTE 'RIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	54.85	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE THINNER, LACA, SELLADOR, LACA MATE Y BRILLANTE PARA USO EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	1,789.25	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN REPARACIONES DE LA AGENCIAS POSTALES. DE HUEHUETENANGO Y TODOS SANTOS.	215.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/07/2017	POR COMPRA DE THINNER PARA USO EN REPARACIONES DE LA AGENCIAS POSTALES. DE HUEHUETENANGO	43.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE QUITA GRASA Y LIMPIA FRENOS PARA EL VEHIVULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	75.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS Y QUITA GRASA PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROIEDAD DE LA DGCT.	75.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA SER UTILILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	52.50	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULO P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	AYPSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE 35 GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICO DE LA DGCT.	864.00	DISTRIBUIDORA CHAY"S	7629225-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA DE GALONES DE THINNER, ACIDO MURIATICO Y BARNICES PARA USO EN LAS REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	1,131.75	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2017	POR COMPRA 48 GAL. DE CLORO 06 GAL. THINNER LACA, 06 GAL DE ALCOHOL EN GEL Y 12 GAL DE DESTAPA DRENAJES PARA TUBO PVC Y 09 GAL DE DESTAPA DRENAJE PARA TUBO DE CONCRETO PARA USO EN LA	4,906.50	LABORATORIOS QUÍMICOS E HIGIENICOS S.A.	4681304
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/09/2017	POR COMPA DE LIMPIADOR DE FRENOS, REFRIGERANTE QUITA GRASA, PARA LA REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	150.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/09/2017	POR COMPRA DE GALON DE LACA PARA USO EN LOS PREYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU.	220.00	CENTRAL DE COLORES, S.A	2232758-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/10/2017	POR COMPRA DE GALONES DE THINNER LACA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	320.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/10/2017	POR COMPRA DE 01 BRAKE CLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP	23.52	A&PSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/10/2017	POR COMPRA DE 01 BRAKE CLEANER PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	47.04	A&PSA	7542380-4
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/10/2017	POR COMPRA DE 01 LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHICULOS PLACAS O968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	44.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	04/12/2017	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	72.80	AYPSA	75423804
261	Elementos y Compuestos Químicos	04/12/2017	POR COMPRA DE LACA, THINER Y SELLADORES PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	2,284.40	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	04/12/2017	POR COMPRA DE 72 GALONES DE CLORO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	1,576.80	FADISAL, S.A.	74882708
261	Elementos y Compuestos Químicos	04/12/2017	POR COMPRA DE 02 GALONES DE THINNER PARA SER UTILIZADOS EN LA CARPINTERIA DE LA DGCT.	79.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	481.25	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2017	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	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,495.20	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes		01/03/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	773.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes		02/05/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	90.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes		16/05/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	76.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes		03/07/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	16.83	COFIÑO STAHL	33291-7
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHIVULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,002.40	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHIVULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	481.25	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	AYPSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	350.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes		01/08/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	450.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	01/09/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	715.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	02/10/2017	POR COMPRA DE REFRIGERANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	336.00	FADISAL, S.A	74882708
262	Combustibles y Lubricantes	02/10/2017	POR COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA MOTOR: 20W50 Y 50W40. PARA USO EN LA NIVELACION DE LOS DISTINTOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,620.00	FADISAL, S.A.	74882708
262	Combustibles y Lubricantes	02/10/2017	POR COMPRA DE: 01 GRASA #2 TARRO PARA EL VEHICULO PLACAS O968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	435.00	X-PRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	02/10/2017	POR COMPRA DE 07 ACEITE 15W40 SEMISINTETICO PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	431.20	A&PSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	02/10/2017	POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE KA DGCT	18.20	A&PSA	7542380-4
262	Combustibles y Lubricantes	04/12/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	493.20	AYPSA	75423804
262	Combustibles y Lubricantes	04/12/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	385.00	EXPRESS MOTORES	26695987
262	Combustibles y Lubricantes	04/12/2017	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	AYPSA	75423804
262	Combustibles y Lubricantes	15/12/2017	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	01/09/2017	POR COMPRA DE COMEJENOL PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	238.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	02/10/2017	POR COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDAS PARA RASTREROS Y VOLADORES PARA SER APLICADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	3,875.00	FABRICA PEREZ	3635406
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/03/2017	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 662XL BLACK Y TRICOLOR PARA LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	750.00	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA	4412746-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/04/2017	POR COMPRA DE TINTA ESPECIAL PARA SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO EN LA DGCT.	81.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/04/2017	POR COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO AMERICANO. PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	1,287.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/05/2017	POR COMPRA DE PINTURA DE ACEITE (5 GALONES) PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	693.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/05/2017	POR COMPRA DE PINTURA LATEX Y ESMALTE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	8,128.25	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	11/05/2017	POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	1,998.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	11/05/2017	POR COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	1,332.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	16/05/2017	POR COMPRA DE 4 GALONES DE TINTE NOGAL OSCURO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,143.08	SUR COLOR, S.A.	553120-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/06/2017	POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LATEX BLANCO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	666.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/07/2017	POR COMPRA DE 03 TONER HP CC-364A LASER ORIGINAL PARA LAS IMPRESORAS HP 4515X UBICADAS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	3,450.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/07/2017	POR COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL Y FARDOS POSTALES DE LA DGCT.	1,800.00	CIPRO, S.A.	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2017	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y COLOR PARA LA IMPRESORA HP 1515 UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	1,230.00	CIPRO	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2017	POR COMPRA DE GALON DE PINTURA ALMENDRA PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU.	219.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2017	POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA CANON CLI-8 NEGRO, 12 CARTUCHOS DE TINTA CANON CLI-8 CYAN, 12 CARTUCHOS DE TINTA CANON CLI-8 MAGENTA Y 12 CARTUCHOS DE TINTA CANON	5,280.00	CIPRO, S.A	7646448-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2017	POR COMPRA DE 01 GALON DE PINTURA DE LATEX BLANCO Y CUBETA DE PINTURA DE ACEITE CELESTE PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	689.80	CENTRAL DE COLORES	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2017	POR COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO AMERICANO PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICO CENTRAL DE LA DGCT.	666.00	CENTRAL DE COLORES	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/09/2017	POR COMPRA DE PINTUAS VARIOS COLORES PARA SER APLICADOS EN EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU.	9,906.50	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/10/2017	POR COMPRA DE 17 TONERS HP, PARA USO EN IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT. UBICADAS EN FARDOS POSTALES, INTERNACIONAL Y FILATELIA DELA DGCT. Y OTROS DEPTOS.	15,600.00	CIPRO, S.A.	45205752



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	02/10/2017	POR COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	2,790.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	22327584
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	04/12/2017	POR COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE CAFÉ Y VERDE OLIVO, PINTURA DE TRÁFICO ROJO, ASÍ COMO CUBETAS DE PINTURA DE LATEX BLANCO ANTIGUO. PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE PARQUEOS Y MUSEOS DE LA	9,159.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	22327584
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	04/12/2017	POR COMPRA DE TINTE PARA MADERA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	50.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	04/12/2017	POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS HP 4515X UBICADAS EN DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT. ASÍ COMO TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE CONTROL DE GESTION E	6,450.00	SUMINISTROS DE PAPEL, S.A.	4435028
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2017	POR COMPRA DE 20 MARCHAMOS ADUANEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	1,800.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2017	POR COMPRA DE FARDOS DE BOLSA MEDIANA, GRANDE Y BOLSAS PARA TONEL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,455.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE 04 CAJAS DE ESQUINEROS PARA MARCO PLASTICOS PARA USO EN LOS PROYECTOS DE FILATELIA DE LA DGCT.	114.00	PAPELERIA TIVOLI	414915-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE 04 ROLLOS DE STRECH FILM PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT. DE USO EN EL RESGUARDO DE BIENES FIJOS.	200.00	BROPACK	1728227-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE 10 GAFETES DE PVC PARA USO DE EMPLEADOS DE LA DGCT.	465.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANKERMAN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE PLANCHA DE FORMICA ALMENDRA PARA USO EN REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	195.00	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	1252040-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR ROTULACION VARIAS EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PLANTA DE PROCESAMIENTO Y FARDOS POSTALES.	7,175.00	MIRNAS AIDE MORALES	18454097
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE ROTULOS DE SEÑALIZACIONES D EMERGENCIA EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	833.65	FERRETERIA EPA, S.A.	81766173
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE 5 ENVASES PARA AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DGCT.	250.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	COMPRA DE UNION Y TUBO DE PVC PARA USO EN REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO.	32.02	DECORABAÑOS	845414-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE NIPLE PLASTICO PARA USO EN AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO.	10.00	COMERCIAL FERRETERO VILLA ALBA LA QUINTA	2052477-3
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE ROTULO DE ACRILICO DE 5MM MEDIDAS DE 4.85 X 0.70. PARA SER INSTALADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO.	5,000.00	PUBLIESTRUCTURAS	4470539-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2017	POR COMPRA DE 500 SACOS DE 24X47. PARA USO EN EL DEPTO. DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.	2,660.00	AGROPROCESOS DEL PACIFICO	7425689-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	11/05/2017	POR COMPRA DE DUCTO PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	1,312.80	ARCEYUS HERMANOS, S.A.	33244-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	22/05/2017	POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	5,071.17	SUMERSA	2539740-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	29/05/2017	POR COMPRA DE FORMICA PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	270.00	EL CARPINTERO S.A.	5973770-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/06/2017	POR COMPRA DE ROTULOS DE CAMARA GRABANDO Y NO TOCAR. PARA USO EN EL MUSEO DE LA DGCT.	2,000.00	GRAFICAS	2336766
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE 66 GAFETES DE PVC. CON FUNDA PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,607.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LONA BACK LIGH CON DISEÑO DE LA DGCT. PARA SER INSTALADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO	2,300.00	PUBLIESTRUCTURAS	4470539-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE TUBO DE PVC Y UNION MACHO DE PVC PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENENAGO.	5.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE 01 DEPOSITO PARA AGUA. PLASTICO (TINACO) PARA SER INSTALADO EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,100.00	FERRETERÍA EL TEJAR	3144325-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE SIFON Y EMPAQUE PARA SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA DE HUEHUETENANGO.	26.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE CINCHITOS PLASTICOS PARA USO EN INSTALCION DE LA DGCT.	10.90	FERREERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/07/2017	POR COMPRA DE CUBETAS Y BASUREROS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. EN SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE LIMPIEZA	407.50	DISTRIBUIDORA CHAY	76292258
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 04 CAJAS PLASTICAS PARA USO EN EL TRASLADO DE INSUMOS A LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	236.00	MAXIDESPENSA	737810-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE CUBETAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO	20.00	NOVEDADES EL MUNDO ELEGANTE	6324453-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE TARUGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO.	7.80	CELASA	153916-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MACETA PLÁSTICA PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT.	105.00	TIENDA SAN PEDRANA	404722-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 02 ARBOLITOS PARA INODOROS Y DESLIZADORES PLÁSTICOS PARA USO EN LA DGCT.	63.70	FERRETERIA LA ERMITA	
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 GAFETES DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.	180.00	REYNOSO SANDOVAL	
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 11 CAJAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	1,430.33	SUMERSA	2539640-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 108 SOBRES OFICIO PLÁSTICO CON PITA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	442.80	INDUSTRIAL LH	61463868-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 40 ROLLOS DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. FILATELICO DE LA DGCT.	150.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 05 BASES PLÁSTICAS PARA USO EN LA DGCT.	250.00	FLORESTIRÍA SUSY	3603545-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR COMPRA DE 42 VINILES ADHESIVOS PARA GIGANTOGRAFÍAS POSTALES Y 01 UNIDAD DE ROTULOS DE PVC, PARA SE UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	2,250.00	ONE PUBLICIDAD	1845409-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2017	POR POR COMPRA DE CANALES, UNIONES, TAPADERAS,BOQUILLAS, ABRAZADERAS, TUBOS PVC, PARA LAS AGENCIAS POSTALES DE RETALHULEU Y SAN MARCOS RESPECTIVAMENTE.	1,275.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE SIFONES DE ACORDION PLÁSTICO PARA LAVA MANOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	75.00	DISTRIBUIDORA KARLA	1584983-K
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE MACETAS PLÁSTICAS PARA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU	218.40	VIVERO LINDA VISTA	1102856-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE RÓTULOS DE PVC PARA PROYECTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	630.00	ONE PUBLICIDAD	1845409-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS (LAZO PLASTICO)	8.75	SANTA TERESITA	30758-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE HILO REDONDO PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADA EN LA ZONA 6.	119.99	NUEVOS ALMACENES S.A.	3237591-3
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE MACETA PLÁSTICA PARA SER UTILIZADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS,	210.00	FLORERÍA DIAZ	3929393-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE 03 PAQUETES DE CINCHOS PLASTICOS PARA USO EN LA DGCT.	39.45	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	736444-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE 05 MACETAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO	435.00	CAMBOTE	2943200-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE ARBOLITOS Y SAPITOS PARA INODOROS DE LA DGCT.	108.45	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE 02 GAFETES DE PVC PARA PERSONAL DE LA DGCT.	72.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE GAFETE DE PVC PARA PERSONAL DE LA DGCT.	36.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE TARUGOS PARA PROYECTO DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	89.10	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE PAQUETE DE PAJILLAS Y PLATOS PLASTICOS DESCARTABLE PARA USO DE LA DGCT	58.00	DOLLAR CITI GUATEMALA	7399950-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA MILLAR DE TENEDORES Y CUCHARITAS PLÁSTICAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	210.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE BASURERO PLÁSTICO PARA LA AGENCIA DE HUEHUETENANGO	28.00	MAXI DESPENSA	737810-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE COBERTOR PLASTICO PARA VEHÍCULO PLACAS C-639 BMV PROPIEDAD DE LA DGCT. DURANTE SU REPARACIÓN	20.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE 50 CAJAS PLASTICAS JUMBO. ESPECIALES PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	6,501.50	SUMERSA	25397400
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE LONA BACK LIGTH PARA ROTULOS LUMINOSOS PARA SER INSTALADOS EN LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS	1,950.00	CENTRO DE IMPRESIONES INNOVA	9401596-1
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/09/2017	POR COMPRA DE UNIDAD DE MACETAS PLASTICAS PARA USO EN LA DGCT.	306.00	FLORES EN ARTE Y OTROS	2499972-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/10/2017	POR COMPRA DE ATOMIZADORES PLASTICOS PARA USO EN LA SECCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DGCT.	111.00	FADISAL,S.A.	74882708



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/10/2017	POR COMJpra DE ROTULOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	3,300.00	ONE PUBLICIDAD	1845409-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/10/2017	POR COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE PVC PARA USO PERSONAL DE LA DGCT.	432.00	ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/10/2017	POR COMPRA DE 3 FARDOS DE BOLSA MEDIANA, 3 FARDOS DE BOLSA GRANDE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	2,580.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/10/2017	POR COMPRA DE 1000 UNIDADES DE BOLSAS TONELERAS PARA USO DE SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,300.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/11/2017	POR COMPRA DE MASETAS PLASTICAS PARA PROYECTO DE FILATELIA	44.83	MODATELAS	2460689-8
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/11/2017	POR COMPRA DE 7 GAFETES DE IDENTIFICACION DE PVC PARA PERSONAL DE LA DGCT.	276.50	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/11/2017	POR COMPRA DE ROLLOS DE STRECH FILM PARA USO EN LA SECCIÓN DE FARDOS POSTALES DE LA DGCT.	600.00	BROPACK	1728227
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	04/12/2017	POR COMPRA DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	148.50	FERRETERIA EL GLOBO,	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	04/12/2017	POR COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE PVC PARA PERSONAL DE LA DGCT. CON SU FUNDA PLÁSTICA	196.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMAN.	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	04/12/2017	POR COMPRA DE PROTECTORES OFICIO Y CARTA DE USO EN LA DGCT.	148.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE MILLAR DE TENEDORES Y CUCHARITAS DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	180.00	SUMINISTROS Y SOLUCIONES	37813625
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE ADHESIVO VINÍLICO PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN QUICHÉ	335.00	PRISMA ESTUDIO GRAFICO	6915201-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE 18 TARUGOS PLÁSTICOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	89.10	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA TONEL, BOLSAS PARA BASURERO MEDIANAS Y GRANDES EN FARDOS.	4,996.25	DISTRIBUIDORA RENOJ	3486303
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE MASETAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA AGENCIA DE TOTONICAPAN Y QUICHE	280.00	VIVERO BOTANICK, S.A.	525677-1
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE MATERIALES PARA RE-INSTALCION ELÉCTRICA EN AGENCIA POSTAL DE QUICHE.	127.50	DISTRIBUIDORA LUISA, S.A.	8904673-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE 04 ENVASES PLASTICOS PARA AGUAPURIFICADA PARA USO EN LA DGCT.	200.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	735121-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES PARA USO EN LA DGCT.	160.00	DOLLAR CITI	7399950-4
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC		04/12/2017	POR COMPRA DE TARUGOS DE PLASTICO VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	177.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos		03/04/2017	POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA DGCT.	13.00	DECORABAÑOS	845414-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/04/2017	POR COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTA PARA USO EN LA REPARACIONES DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	53.20	DISTRIBUIDORA HERNANDEZ	1252040-3
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/04/2017	POR COMPRA DE BOTE DE RESANADOR PARA USO EN LE MANTENIMIENTO DE PAREDES EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	95.00	PINTURERIAS DE GUATEMALA, S.A.	980540-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/04/2017	POR COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR PARA USO EN LA SECCION DE VEHICULOS DE LA DGCT	18.25	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	736449
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/05/2017	POR COMPRA DE GALON DE PEGAMENTO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	90.00	EL CARPINTERO S.A.	5973770-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/07/2017	POR COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO PARA USO EN REPARACIONES DE AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO.	6.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/07/2017	POR COMPRA DE 1 METRO DE SISTA PARA SER UTILIZADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO	28.00	FERRETERÍA LA SAMARITANA	748884-K
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/07/2017	POR COMPRA DE 01 GALÓN DE COLA BLANCA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS	87.00	FERRETERÍA LA ERMNITA	98447-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/07/2017	POR COMPRA DE CARTUCHO DE SILICON BLANCO ACRILICO PARA USO EN LA COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	27.90	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	03/07/2017	POR COMPRA DE 48 BOTES DE PULE METALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,824.00	FABRICA PÉREZ	363540-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2017	POR COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	66.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2017	POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC PARA USO EN REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU Y SAN MARCOS.	45.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2017	POR COMPRA DE 4 PEGAMENTOS SPRAY Y 1 UNIDAD DE ROBER CEMENT DE 16 ONZAS (PEGAMENTO) PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. FILATELICO DE LA DGCT.	444.75	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2017	POR COMPRA DE SILICON PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	50.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/10/2017	POR COMPRA DE BOTES DE PASTA PARA PULIR VEHÍCULOS Y SILICON LÍQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,570.80	FADISAL, S.A.	74882708
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/11/2017	POR COMPRA DE BARRAS DE SILICON PARA USO EN DEPARTAMENTO DE FILATELIA	5.57	MODATELAS	2460689-8
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	04/12/2017	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS O-697BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	60.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	04/12/2017	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.16	AYPSA	75423804
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	04/12/2017	POR COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	168.98	AYPSA	75423804
272	Productos de Vidrio	03/07/2017	POR COMPRA DE 03 VIDRIOS DE 27X26 PARA SER INSTALADOS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	33.60	GALERIA MARQUEZ	384216-9
272	Productos de Vidrio	01/08/2017	POR COMPRA DE 093 VIDRIOS ANTIRELEJOS PARA MARCOS FILATELICOS DE GIGANTOGRAFIA DE LA DGCT.	250.00	GALERIA MARQUEZ	384216-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
272	Productos de Vidrio		02/10/2017	POR COMPRA DE 17 PLANCGAS DE VIDRIO ANTIREFLEJO DE 2MM Y 16 PLANCHAS DE VIDRIO CLARO DE 2 MM	3,290.04	VIDRIERIA BARRIOS	609335-3
272	Productos de Vidrio		04/12/2017	POR COMPRA DE 01 FLORERO DE VIDRIO PARA USO EN LA DGCT.	16.00	DOLLAR CITY	7399950-4
283	Productos de Metal		03/07/2017	POR COMPRA DE COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGCT.	96.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		03/07/2017	POR COMPRA DE TORNILLO PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LAS AGENCIAS POSTALES DE HUEHUETENANGO Y TODOS SANTOS.	7.00	COMERCIAL LA SIERRA	568470-6
283	Productos de Metal		01/08/2017	POR COMPRA DE TORNILLOS Y ABRAZADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT	107.80	CELASA	153916-7
283	Productos de Metal		01/08/2017	POR COMPRA DE PASADORES PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	268.70	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal		01/08/2017	POR COMPRA DE LLAVES COPIA PARA AGENCIA DE CHIMALTENANGO.	28.00	CERRAJERIA LA CLAVE	4674124-0
283	Productos de Metal		01/09/2017	POR COMPRA DE COPIA DE LLAVE PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	40.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		01/09/2017	POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS (CLAVOS ACERADOS)	2.80	SANTA TERESITA	30758-0
283	Productos de Metal		02/10/2017	POR COMPRA DE ESTAÑO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA C-639BMV	60.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
283	Productos de Metal		02/11/2017	POR COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS PARA USO EN BAÑO DE LA DGCT.	168.80	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA RE- INSTALCION ELÉCTRICA EN AGENCIA POSTAL DE QUICHE.	101.90	DISTRIBUIDORA LUISA S.A.	8904673-0
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE TORNILLOS VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	276.50	FERRETERIA LA ERMINTA	98447-7
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE 02 COPIA DE LLAVES PARA USO EN EL DEPTO. DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	24.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE LLAVE PARA LA PUERTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS ALA SUR.	10.00	JESUS ES AMIGO	1672789-4
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE 03 COPIA DE LLAVES PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE BARBERENA.	30.00	BARBERENA COLOR CENTER	971757-9
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE 03 COPIA DE LLAVES PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA	30.00	CERRAJERÍA EL ANGEL	2653247-6
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE 04 COPIA DE LLAVES PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE JUTIAPA	40.00	CERRAJERÍA Y MÁS	716200-6
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE JALADORES Y PASADORES PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	210.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal		04/12/2017	POR COMPRA DE 03 COPIA DE LLAVES PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA SANTA ROSA	30.00	TALLER ALCATRAZ	1600983-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
286	Herramientas Menores	03/04/2017	POR COMPRA DE CORTA VIDRIOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS	55.00	FERRETERIA NISHTA	134108-1
286	Herramientas Menores	02/05/2017	POR COMPRA DE ESPATULA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	17.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
286	Herramientas Menores	02/11/2017	POR COMPRA DE UN CORTAVIDRIOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA	187.20	FERRETERIA LEWONSKI	32295-4
286	Herramientas Menores	04/12/2017	POR COMPRA DE CAJA DE CORTA VIDRIOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	129.60	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
291	Utiles de Oficina	01/03/2017	POR COMPRA DE 24 ROLLOS DE MOUNTIN TAPE DE 1X50 PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	1,082.88	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE MOUNTING TAPE PARA USO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	20.00	LIBRERÍA SAN BORTOLOMÉ	6241067-9
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE SOLO GOMA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	30.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO PARA USO EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y SUB DIRECCION DE LA DGCT.	184.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE PARA USO EN LOS DEPTOS. DE ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	84.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE SELLOS DE HUELE PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	1,219.00	MULTISELLOS VILE	246049-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	03/04/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA URGENTE PARA EL USO DEL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.	85.00	IMPRESOS JASL	516679-9
291	Utiles de Oficina	02/05/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO PARA USO EN EL DEPTO. DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	92.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
291	Utiles de Oficina	01/06/2017	POR COMPRA DE UTILES PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. (BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, PORTA MINAS, TAPE MAGICO, DE EMPAQUE.)	3,110.64	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
291	Utiles de Oficina	01/06/2017	POR COMPRA DE DISPENSADORES DE TAPE TIPO PISTOLA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	600.00	BROPACK	17282276
291	Utiles de Oficina	03/07/2017	POR COMPRA DE 02 SELLOS DE HULE CON APARATO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS E INSPECCIÓN OPERATIVA DE LA DGCT.	176.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: BOLÍGRAFOS, CD-R, DVD, CINTA P/MÁQUINA, CORRECTORES, GANCHOS, GOMA BARRA, MARCADORES PERMANENTE, SACAPUNTAS, MOUSE PAD PARA USO EN LAS OFICINAS	4,986.20	PAPELERÍA ARRIOLA S.A.	38231425
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE Y ALMOHADILLA PARA USO EN LA SECCIÓN DE FARDOS POSTALES DE LA DGCT.	90.00	CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HUELE CON APARATO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	86.00	MULTISELLOS VILE	246049-1
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE 03 MODEMS PARA SER UTILIZADOS EN LAS AGENCIAS POSTALES DE CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA Y HUEHUETENANGO PARA EL USO DEL IPS	405.00	TELECUMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE(SOLO GOMA) PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	45.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE 4 MOUNTING TAPE PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. FILATELICO DE LA DGCT.	189.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE 104 ROLLOS DE CINTAS DE 2X50 YARDAS CON LOGO DE LA DGCT. PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE FARDOS POSTALES DE LA DGCT	1,144.00	BROPACK	1728227-6
291	Utiles de Oficina	01/08/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE(SOLO GOMA) DE ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE CON APARATO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE INVENTARIO DE LA DGCT.	130.00	CENTRO TIPOGRAFICIO Y OFFSET	710706-4
291	Utiles de Oficina	01/09/2017	POR COMPRA DE 03 MODEMS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	375.00	TELGUA, S.A.	992929-0
291	Utiles de Oficina	01/09/2017	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	314.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	01/09/2017	POR COMPRA DE MODEMS PARA LAS AGENCIAS POSTALES DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	250.00	TELGUA S.A.	992929-0
291	Utiles de Oficina	01/09/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON FECHADOR PARA USO EN LA DGCT. RRHH.	234.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	02/10/2017	POR COMPRA DE 04 CINTAS EPSON LQ-2090/S015335 PARA SER UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE ALMACEN GENERAL Y TESORERIA DE LADGCT.	900.00	CIPRO S.A	7646448-2
291	Utiles de Oficina	02/10/2017	POR COMPRA DE CINTA MÁGICA Y CINTA DE EMPAQUE PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	1,977.00	PAPELERIA ARRIOLA, S.A.	38231425
291	Utiles de Oficina	02/10/2017	POR COMPRA DE CINTA PARA EMBALAR DE 2*50 YARDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL Y FARDOS POSTALES DE LA DGCT.	1,155.00	BROPACK	1728227-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina		02/11/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO PARA USO EN TESORERIA DE LA DGCT.	92.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina		02/11/2017	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO PARA USO EN LA DGCT.	202.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL DE USO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	150.00	STUDIO OAKLAND	8928143-2
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE MEMORIA MICROSEGURE DIGITAL PARA USO EN EL DESPACHO DE DIRECCION	435.00	INTELAF	538207-6
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA EL DEPTO. JURÍDICO Y COMUNICACIÓN SOCIAL.	251.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	86.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE CHIP TELEFONICO PARA USO EN LA SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	10.00	COMCEL, S.A.	549810-4
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE 04 SELLOS DE HULE CON FECHADOR PARA USO EN LA DGCT.	600.00	SESMARC,	5567981-1
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE 03 SELLOS DE HULE PARA USO EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	258.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina		04/12/2017	POR COMPRA DE SELLOS FECHADORES PARA USO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL Y FARDOS POSTALES.	274.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	04/12/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE PARA USO EN LOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	45.00	PHOTO DIGITAL	5014714-5
291	Utiles de Oficina	04/12/2017	POR COMPRA DE 02 MODEMS PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	265.00	TELGUA	992929-0
291	Utiles de Oficina	04/12/2017	POR COMPRA DE SELLO DE HULE PARA EL DEPTO. DE RRHH DE LA DGCT.	86.00	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	15/12/2017	POR COMPRA DE LOTE DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES Y PLANTA CENTRAL DE LA DGCT.	89,993.81	PAPELERÍA ARRIOLA	38231425
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/03/2017	POR COMPRA DE 18 UNIDADES DE JABON ESPUMA PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DE LA DGCT.	1,821.78	CLANOMATIC, S.A.	5466819-0
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	13/03/2017	POR COMPRA DE ABRILLANTADOR PARA PISOS, REMOVEDOR DE CERA, ATRAPA POLVO Y KIT DE LIMPIEZA MULTILIMPIADOR. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT.	4,110.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A.	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	22/05/2017	POR COMPRA DE JABON ESPUMA PARA MANOS PARA USO EN DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,424.00	CLEANOMATIC	54668190
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/06/2017	POR COMPRA DE 36 GALONES DE DESINFECTANTE Y 02 KITS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ASÍ COMO OTRAS INSTALACIONES.	1,696.00	PRODUCTOS QUIMICOS E HIGIENICOS	4681304
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	03/07/2017	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT. COMO DESINFECTANTE, JABON BOLA, JABON	9,580.00	DISTRIBUIDORA CHAY	76292258
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/08/2017	POR COMPRA DE 54 UNIDADES DE JABON ESPUMA PARA MANOS DE 800ML. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES UBICADOS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES	5,400.00	SELF-CLEAN & SELF-SECURITY, S.A	34198350



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/09/2017	POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU.	21.85	UNISUPER	2653247-6
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/09/2017	POR COMPRA DE ESCOBA PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO.	13.40	LA MODERNA S.A	549239-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/09/2017	POR COMPRA DE 36 GALONES DE ABRILLANTADOR PARA PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,980.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A.	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/10/2017	POR COMPRA DE ACEITE ROJO, POR COMPRA DE CEPILLO TIPO GUSANO Y ESPONJAS VERDES	800.00	FABRICA PEREZ	363540-6
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/10/2017	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	9,999.00	DISTRIBUIDORA CHAY 'S. S.A.	76292258
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/10/2017	POR COMPRA DE: REMOVEDOR DE CERA, ATRAPA POLVO, CERA PARA PISOS Y DESINFECTANTE LÍQUIDO, EN GALONES. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES	8,355.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS. S.A.	4681304
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/10/2017	POR COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHÍCOS EN GALON PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	447.00	FADISAL, S.A.	74882708
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/10/2017	POR COMPRA DE TOALLA PARA TRAPEAR CON AGUJERO REFORZADO	2,328.00	FABRICA PEREZ	363540-6
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/11/2017	POR COMPRA DE 05 KITS DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA INODOROS Y LAVA MANOS DE LA DGCT.	1,000.00	UNISER, S.A.	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	04/12/2017	POR COMPRA DE 100 BOTES DE PULE METALES BRASSO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	4,800.00	SUMINISTROS Y SOLUCIONES	37813625



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15/12/2017	POR COMPRA DE LOTE DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT. Y EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	79,139.78	DISTRIBUIDORA CHAY´S.	76292258
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/04/2017	POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE PARALELO NUMERO 14 Y TOMACORRIENTES DE SOBREPONER PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	299.57	ANTILLON	338942-1
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/04/2017	POR COMPRA DE SOLDADOR DE 20W PARA USO EN LA SECCION DE VEHICULOS DE LA DGCT.	58.35	FERRETRIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/04/2017	POR COMPRA DE LAMPARA LISTON DE 4X40 Y TOMACORRIENTES DE SOBREPONER PARA EL AREA DE BAÑOS 1 ER. NIVEL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	568.16	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/05/2017	POR COMPRA DE FUSIBLE ALAMBRE Y ESPIGAS PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	292.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/05/2017	POR COMPRA DE ROSETA Y CABLE UTILIZADO EN LA REPARACION DE EXTENSION 210 Y TRASLADO DE LA 102. RESPECTIVAMENTE. EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	28.00	SERTEL	591827-8
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	11/05/2017	POR COMPRA DE 04 LAMPARAS LISTON DE 2X40 PARA SER INSTALADAS EN EL AREA DE BAÑOS ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	759.68	ARCEYUZ HERMANOS S.A.	33244-5
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2017	POR COMPRA DE CONECTORES RJ45 Y UNA CAJA DE CABLE UTP DE 305 METROS PARA USO EN LAS REDES INFORMATICAS DE LA DGCT.	1,670.00	OFIEQUIPOS	5401453
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2017	POR COMPRA DE 02 UNIDAD DE BATERIAS DE 17 PLACAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS: O-968BBB Y O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT. Y 12 PARES DE TERMINALES PARA LAS BATERIAS DE DISTINTOS VEHÍCULOS DE LA	2,864.00	B Y M	1653887-0
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2017	POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE TSJ 3X10 PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	1,600.00	CELASA	153916-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE CABLE DE 02 PARES Y ROSETA INTERIOR PARA USO EN LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA DGCT.	125.00	SERTEL	591827-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE SWICH DE EMPOTRAR PARA EL ÁREA DE FARDOS POSTALES Y SAT.	61.29	ANTILLON	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE 100 BOMBILLOS TIPO GLOBO PARA SER UTILIZADOS ENLAS LÁMPARAS DEL MUSEO DE LA DGCT.	4,363.20	ARCEYÚZ HERMANOS	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE ADAPTADOR ID CARD PRINTER THERMAL UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	495.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	85947059
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE BASE ELECTRICA Y BOMBILLO PARA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENENAGO.	64.00	EL RAYO	8175522-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE BONBILLO DE 105W PARA SER INSTALADO ENLA GUARDIANIA DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	96.00	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE BATERIAS AA ALCALINAS PARA USO EN LOS RELOJES DE PARED DE LA DGCT. UBICADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO.	50.00	ABARROTERÍA RAQUEL	2986570-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE 05 BOMBILLOS ESPERITAL DE 105W. PARA SER INSTALADOS EN EL ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	538.40	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE BATERÍAS AA PARA USO EN RELOJES DE PARED UBICADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	300.00	BATERÍAS ETCETERA	472543-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE ADAPTADOR ELECTRICO PARA USO EN EL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	115.00	CEF	784721-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/07/2017	POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (CABLE #10, ARMADURA ELECTRICA) PARA USO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	508.24	CELASA	1539167
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE REGLETA Y TOMA CORRIENTE PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT.	52.00	FERRETERIA LA UNIVERSAL	519-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE 02 PLUGS PARA USO EN EL EDIFICIO DE SONIDO DE LA DGCT.	16.00	MUSICALES LA QUINTA	2640923-2
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE BOMBILLA MEDIANA PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	7542380-4
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT.	78.00	CELASA	153916-7
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE UN FUSIBLE DE 2 AMP PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	2.00	AYPSA	7542380-4
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE 02 CARGADORES PARA LAPTOP MARCA DELL 90W/19 UBICADAS EN FARDOS POSTALES DE LA DGCT. Y SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	950.00	RAAM ELECTRONICOS	9268068-2
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2017	POR COMPRA DE 06 REGLETAS POLARIZADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	179.40	ANTILLON	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/09/2017	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE RETALHULEU Y SAN MARCOS	738.88	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/10/2017	POR COMPRA DE: 02 SILVINES, 01 JUEGO DE NEBLINERAS, 01 BOMBILLA 9006, 01 RELAY, 01 SOCKET PARA RELAY PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	3,065.48	A&PSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE TOMACORRIENTES PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	95.83	ANTILLON, S.A.	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE 02 CAJAS DE CABLE UTP PARA USO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	1,790.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	8594705-9
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE ALAMBRE T. /8 PARA USO EN INSTALCION ELECTRICA DE AGENCIA POSTAL DE QUICHE	102.00	DISTRIBUIDORA LUISA S.A.	8904673-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE ROSETA Y CABLE PARA USO EN INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA EN ALA NORTE DE LA DGCT.	188.00	SERTEL	591827-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE MATERIALES PARA RE-INSTALCION ELÉCTRICA EN AGENCIA POSTAL DE QUICHE.	25.50	DISTRIBUIDORA LUISA S.A.	8904673-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA DGCT. COMO LAMPARAS LED. TUBOS LED DE 48. BOMBILLO LLAMA, BOMBILLO PERA, BOMBILLO GLOBO,	19,688.14	ARCEYUZ HERMANOS, S.A.	322445
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	04/12/2017	POR COMPRA DE 30 BATERIAS PARA 15 UPS PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,980.00	INTELCO	2534849-3
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,951.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	03/04/2017	POR COMPRA DE LLAVE DE COMPUERTA PARA USO EN REPARACIONES DE LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO	94.50	DECORABAÑOS	845414-0
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,500.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	400.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE 04 DISCOS DUROS PARA EQUIPOS DE COMPUTO: SERVIDORES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	3,500.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	343.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,675.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/05/2017	POR COMPRA DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO MAC. DE 1 TB. UBICADO EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT.	675.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	11/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,388.80	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	11/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,075.20	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	11/05/2017	POR COMPRA DE MESCLADOR (DRUMP HP) PARA LA IMPRESORA HP 2550L UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	1,600.00	OFIEQUIPOS	540145-3
298	Accesorios y Repuestos en General	16/05/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	900.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/06/2017	POR COMPRA DE 08 PARES DE PLUMILLAS PARA BEHICULOS DE LA DGCT.	696.00	B Y M	16538870



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE BROCA ESPECIAL PARA	86.40	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS SILLAS EJECUTIVAS UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DE LA DGCT.	1,390.00	OFIEQUIPOS	540145-3
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	453.60	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,110.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	2,895.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	8594705-9
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4515X UBICADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	995.00	SUMINISTROS Y SOPORTE	8594705-9
298	Accesorios y Repuestos en General	03/07/2017	POR COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE IPS UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	695.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,433.76	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	76.00	XPRESS MOTORES	7480768-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	190.40	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE 2 DISCOS DURO 2TB 3.5INCH HDD SATA 6GBb/s 64MB CACHE INTERNAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DEL IPS UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	3,280.00	TECNASA,	7480768-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 0-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	168.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHIVULO PLACAS 0432-BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	76.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/09/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHIVULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,806.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/09/2017	POR COMPRA DE RODO MOBIBLE PARA USO EN LA DGCT.	123.65	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/09/2017	POR COMPRA DE FAJA No. 65 PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINARIA DE LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	80.00	ACEITERA GENESIS	5246467-9
298	Accesorios y Repuestos en General	01/09/2017	POR COMPRA DE BROCA DE CONCRETO PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	13.20	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE: 01 FILTRO ACEITE, 01 FILTRO DE ARIE PARA EL VEHICULO PLACAS 0-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT	190.40	A&PSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP	395.00	A&PSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE JUEGO DE PLUMILLAS NUMERO 18 PARA USO EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	900.00	FADISAL,S.A.	74882708



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 0-966BBD	2,640.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULOS PLACAS O968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,711.00	X-PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS C-639BMV	1,020.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO C-358BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,360.00	BYM	1653887-0
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE DISCOS DUROS Y FUENTE DE PODER PARA USO EN LOS SERVIDORES UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	2,525.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	02/10/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BMB	2,988.40	SERVICIO AUTOMOTRIZ A&PSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	02/11/2017	POR COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS UBICADOS EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	2,840.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	02/11/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,425.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/11/2017	POR COMPRA DE VALVULA PARA VEHICULO O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	100.00	PINCHAZO OSWALDO	6430712-3
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,250.01	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE 15 BATERIAS DE 17 PLACAS Y 03 DE 15 PLACAS PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	22,650.00	B Y M	16538870
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE TRIPODE PARA USO DE LA CÁMAR FOTOGRÁFICA PROFESIONAL DE USO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	425.00	STUDIO OAKLAND	8927143-2
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	401.00	EXPRESS MOTORES	26695987
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	5,750.71	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	190.40	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE VALVULA PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	20.00	PINCHAZO OSWALDO	6430712-3
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE 15 DISCOS DUROS, 15 MEMORIAS DDR31333 MHZ Y 08 PROCESDORES y 06 FUENTES DE PODER PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT.	16,260.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	04/12/2017	POR COMPRA DE ADAPTADOR USB PARA USO EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA DGCT.	250.75	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA S.A.	787017-1
299	Otros Materiales y Suministros	03/04/2017	POR COMPRA DE BROCHAS DE VARIOS MEDIDAS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.	48.00	PINTURAS VOLCAN	4241529-2
299	Otros Materiales y Suministros	03/04/2017	POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPAS PARA LOS PROYECTOS DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	122.00	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 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
299	Otros Materiales y Suministros	03/04/2017	POR COMPRA DE LIJA PARA AGUA PARA USO EN REPARACIONES DE LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO	4.25	DECORA BAÑOS	845414-0
299	Otros Materiales y Suministros	03/04/2017	POR COMPRA DE CINTA DELIMITADORA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	330.00	BROPACK	1728227-6
299	Otros Materiales y Suministros	02/05/2017	POR COMPRA DE CINTA DE AISLAR PARA ELVEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	25.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
299	Otros Materiales y Suministros	02/05/2017	POR COMPRA DE BROCHAS Y MANERAL PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS DE PINTURA DE LA DGCT.	128.60	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	11/05/2017	POR COMPRA DE MANERALES, EXTENSION, ESPATULA PARA PINTAR EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	140.60	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	01/06/2017	POR COMPRA DE CARTON ESPUMA LAMINADA BLANCA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA DGCT.	1,495.00	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
299	Otros Materiales y Suministros	03/07/2017	POR COMPRA DE MINI RODILLO Y REPUESTO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	22.00	DOLLAR CITI DE GUATEMALA, S.A.	7399950-4
299	Otros Materiales y Suministros	03/07/2017	POR COMPRA DE LIJAS VARIOS CALIBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS	195.60	FERRETERÍA LA ERMITA	98447-7
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2017	POR COMPRA DE BROCHAS DE 2" Y 4" PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICO CENTRAL DE LA DGCT.	98.00	CENTRAL DE COLORES	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2017	POR COMPRA DE LIJA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	10.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
299	Otros Materiales y Suministros	01/08/2017	POR COMPRA DE LIJA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	10.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
299	Otros Materiales y Suministros	01/09/2017	POR COMPRA DE MILLAR DE VASOS Y PLATOS DE DUROPORT PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	770.00	FABRICA PEREZ	363540-6
299	Otros Materiales y Suministros	01/09/2017	POR COMPRA DE BROCHAS Y MANERALES PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AGENCIAS DE SAN MARCOS Y RETALHULEU	495.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	01/09/2017	POR COMPRA DE TAPA GOTERA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT. RETALHULEU Y SAN MARCOS	35.00	NISTHAL	134108-1
299	Otros Materiales y Suministros	01/09/2017	POR COMPRA DE LIJA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	20.00	X PRESS MOTORES	2669598-7
299	Otros Materiales y Suministros	02/10/2017	POR COMPRA DE UN MILLAR DE VASOS NO. 8 DE DUROPORT	140.00	FABRICA PEREZ	363540-6
299	Otros Materiales y Suministros	02/11/2017	POR COMPRA DE LIJAS VARIOS CALIBRES PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	33.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
299	Otros Materiales y Suministros	04/12/2017	POR COMPRA DE LIJAS VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	991.80	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	15/12/2017	POR COMPRA LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN LAS AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT.	87,075.00	DE OFICINA	15817164
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	04/12/2017	POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES Y ASIGNACIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	4,815.00	STUDIO OAKLAND	8927143-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15/12/2017	POR COMPRA DE 11 MOTOCICLETAS PARA USO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL DE LA DGCT.	89,999.91	CANELLA, S.A.	325619
328	EQUIPO DE COMPUTO	15/12/2017	POR COMPRA DE LOTE DE EQUIPOS DE COMPUTO CONSISTENTE EN: 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 02 UPS.	89,720.00	SERVICOMP	3739191-7

TOTAL **2,723,939.32**