



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/01/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 13/12/2017	275.61	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/03/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.	425.55	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	66.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS 18 DE NOVIEMBRE 2017, 18 DE DICIEMBRE 2017 Y 18 DE ENERO 2018.	873.25	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	185.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	442.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANPEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	85.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	134.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	68.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	70.00	ENERGUATE	14946203



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y ENERO 2018.	137.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	152.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	92.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	169.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	582.74	EEGSA	326445
111	Energía Eléctrica	10/04/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/02/2018 AL 14/03/2018.	231.77	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/05/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	76.00	ENERGUATE	14946203
111	Energía Eléctrica	02/05/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	41.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	02/05/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018.	55.00	ENERGUATE	14946211
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	135.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	449.57	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	170.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	151.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 24 DE ABRIL 2018.	584.12	EESA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	80.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	126.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	208.14	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2018.	552.57	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	165.43	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHE CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	114.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/06/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018	381.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25 DE ENERO 2018.	132.89	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	523.73	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	82.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	80.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	59.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	43.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	87.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23 DE NOVIEMBRE 2017.	460.70	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHUELEU CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018	114.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHUELEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2018 AL 13/06/2018.	240.60	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	46.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	156.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	56.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	68.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	103.76	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018	89.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	206.15	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2018 AL 25/05/2018	200.83	EEGSA	32744-5
111	Energía Eléctrica	02/07/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO A ABRIL DE 2018	337.31	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018	72.06	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/06/2018 AL 13/07/2018.	221.30	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018	201.46	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/ 2018 AL 25/06/2018.	210.99	EEGSA	32744-5
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	68.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	58.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	178.89	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	38.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	60.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	79.19	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	90.89	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica		01/08/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/ 2018 AL 25/07/2018.	200.83	EEGSA	32744-5
111	Energía Eléctrica		03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	195.23	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica		03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	66.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica		03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	77.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	73.63	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2018.	46.00	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	427310-9
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA PORTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	198.87	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	97.29	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	208.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	57.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO 2018 AL 13 DE AGOSTO DE 2018.	228.96	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. EDGA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	80.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/09/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	43.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	43.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	58.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	188.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	81.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25.07.2018 AL 25.08.2018	151.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	58.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/10/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	80.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	190.97	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	109.08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25.08.2018 AL 24.09.2018	196.70	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	82.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12.09.2018 AL 13.10.2018	246.55	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. S.A.EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	104.82	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	23.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENICA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	43.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13.08.22018 AL 12.09.2018	220.85	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	77.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	59.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	44.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	175.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRA PRESTADO EN LA AGENICA POSTAL DE SANTA CRUZ DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	62.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	01/11/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	135.73	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	82.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	61.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	52.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	41.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/09/2018 AL 25/10/2018.	200.79	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	164.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-10-2018 AL 13-11-2018	254.70	EEGSA	32644-5
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	80.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	66.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	67.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	70.00	ENERGUATE	1494620-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	416.40	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS	176656-2
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	70.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	14.26	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	232.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PABLO LA LAGUNA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	49.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	116.53	EMPRESA MUNICIPAL DE HUEHUETENAGO	424104-5
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN PEDRO LA LAGUNA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	46.00	ENERGUATE	1494621-1
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA POSTAL DE LA DGCT, UBICADA EN RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DE 2018.	24.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CUILAPA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	86.00	ENERGUATE	1494620-3
111	Energía Eléctrica	03/12/2018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	106.00	ENERGUATE	1494621-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/01/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	217.27	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/04/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE PAGO 9004399 DE NOVIEMBRE 2017	1,102.50	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	6148964
112	Agua	02/04/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2017 HASTA FEBRERO 2018.	22.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	10/04/2018	OR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	127.55	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	10/04/2018	OR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	135.19	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/05/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018.	692.03	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/06/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2018.	19.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	01/06/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	63.60	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/06/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	622.95	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/06/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018.	462.38	EMPAGUA	330651-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	131.96	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE RETALHU.EU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 ASÍ COMO DE ENERO A MARZO 2018.	384.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	42.40	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENENAGO	462347-9
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017.	183.12	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/07/2018	SEERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.	210.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018.	117.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	330651-8
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.	122.08	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	16.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	02/07/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AV. 24-77 Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	231.11	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	02/07/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	61.04	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	02/07/2018	COMPRA DE 01 SISTERNA DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA AGENCI POSTAL DE QUICHÉ.	90.00	LAS BRISAS	5811506-4
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	58.80	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	132.07	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	21.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/08/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL. UBICADA EN LA 12 AV. 24-77, ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	227.60	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/09/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA UBICADA EN LA 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	227.60	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/09/2018	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018	210.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	03/09/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.	42.40	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462647-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua		03/09/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.	96.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		03/09/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua		03/09/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE, PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	132.07	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	14.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua		01/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN AGENCIA POSTAL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5 DE ESTA CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	227.60	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua		01/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	217.38	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		01/10/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	48.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		01/10/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	614896-4
112	Agua		01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	9.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	48.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	70.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADO EN 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	227.60	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	01/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
112	Agua	03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	11.00	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN MARCOS	176656-2
112	Agua	03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	140.00	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	614896-4
112	Agua	03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT, UBICADA EN ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	139.82	EMPAGUA	330651-8
112	Agua	03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADO EN 12 AVENIDA 24-77 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	227.60	EMPAGUA	330651-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
112	Agua		03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT, UBICADA EN ZONA 6 DE LA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	132.07	EMPAGUA	330651-8
112	Agua		03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUTZALTENANGO	588364-4
112	Agua		03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA POSTAL DE LA DGCT UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	48.00	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	427310-9
112	Agua		03/12/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	21.20	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO	462347-9
112	Agua		03/12/2018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	61.04	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO.	588364-4
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL AL CORTE DEL 22/12/2017.	2,254.50	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	2,391.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE NELACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia		02/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL. AL CORTE DEL 22/12/2017.	2,432.32	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		24/01/2018	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	978.00	TELGUA	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		01/02/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL AL CORTE DEL 22/01/2018.	2,250.00	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		01/02/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL. AL CORTE DEL 22/01/2018.	2,419.00	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		01/02/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	2,380.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia		01/03/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/02/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia		02/04/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL. AL CORTE DEL 22/02/2018.	2,419.00	COMCEL, S.A.	5498104
113	Telefonia		02/04/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE ENERO 2018.	263.00	TELGUA	9929290
113	Telefonia		02/04/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE FEBRERO 2018.	60.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia		26/04/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2018 AL 22/02/2018. Y DEL 23/02/2018 AL 22/03/2018.	4,500.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		26/04/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	2440899-9
113	Telefonia		02/05/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE FEBRERO 2018.	203.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	02/05/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (06) PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/02/2018 AL 22/03/2018.	2,449.71	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/05/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018.	7,474.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	24/05/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/04/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	2440899-9
113	Telefonia	01/06/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (08 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	3,778.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/06/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE ABRIL 2018.	100.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/06/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018.	2,256.75	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	14/06/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/05/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	27/06/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018	2,250.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	28/06/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	4,589.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	02/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 22/04/2018.	2,448.33	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	02/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2018 AL 22/05/2018.	2,556.70	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	26/07/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9
113	Telefonia	30/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	3,612.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	31/07/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (18 MÓVILES) PRESTADO A LA DGCT. PARA PERSONAL OPERATIVO, JEFES Y COORDINADORES DE LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	6,700.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	31/07/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018	2,259.23	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE 02 TELEFONÍAS MOVILES PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2018 AL 22/07/2018.	928.44	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/06/2018 AL 18/07/2018	53.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 Mbs. PARA SER PRESTADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT. PARA EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	01/08/2018	POR 2 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2018 AL 22/06/2018.	929.79	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 19 DE JUNIO 2018	257.00	TELGUA, SA.	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	01/08/2018	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PLANTA TELEFÓNICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA EL PERIODO DEL 23/06/2018 AL 22/07/2018	2,254.50	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (3 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018.	2,685.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE RECARGAS PARA LOS MODEMS NÚMEROS 51113739 Y 51113392 DE USO EN LA DGCT.	600.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	01/08/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 05 SALIDAS PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	3,173.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	03/09/2018	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 22/08/2018.	99.00	TELGUA, SA.	992929-0
113	Telefonia	01/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	3,076.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	01/10/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CON ANCHO DE BANDA DE 10 MBITS PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA EL PERIODO DEL 01.02.2018 AL 31.12.2018	3,931.20	NAVEGA.COM S.A. COMCEL	2440899-9
113	Telefonia	01/10/2018	PARA USO DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFES, COORDINADORES Y DEMAS PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	6,700.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	01/10/2018	PARA USO DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFES, COORDINADORES Y DEMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	6,700.00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	01/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23.07.2018 AL 22.08.2018	928.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia		01/10/2018	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1,118.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		01/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1,001.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		01/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23.07.2018 AL 22.08.2018	2,254.21	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia		17/10/2018	POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.	3,931.20	NAVEGA.COM S.A.	
113	Telefonia		24/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	2,762.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		24/10/2018	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	969.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia		25/10/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UTILIZADA POR DIRECTOR, SUB-DIRECTOR, JEFES, COORDINADORES Y DEMAS PERSONAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-09-2018 AL 14-10-2018.	6,700.00	COMUNICACIONES CELULARES,	549810-4
113	Telefonia		29/10/2018	CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT, UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	29,920.80	NAVEGA COM. S,A.	2440899-9
113	Telefonia		01/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS FACTURADO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018.	154.00	TLEGUA	992929-0
113	Telefonia		01/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO EL 16.10.2018 DE LA DGCT.	216.00	TELGUA	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	01/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23.08.2018 AL 22.09.2018	928.00	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	01/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23.08.2018 AL 22.09.2018	2,252.25	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	20/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	2,090.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	20/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PLANTA TELEFONICA) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018.	2,268.49	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	23/11/2018	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (03 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	1,028.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	26/11/2018	CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA 13 AGENCIAS POSTALES DE LA DGCT, UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	29,920.80	NAVEGA COM, S,A.	2440899-9
113	Telefonia	26/11/2018	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.	3,931.20	NAVEGA COM, S,A.	2440899-9
113	Telefonia	28/11/2018	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT PARA USO DE JEFES, COORDINADORES Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018	6,700.00	COMUNICACIONES CELULARES S,A.	549810-4
113	Telefonia	03/12/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LO FACTURADO AL 16/11/2018	92.00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	03/12/2018	POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO EN LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2018 AL 22/10/2018.	928.71	COMUNICACIONES CELULARES S,A.	549810-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	10/12/2018	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	3,931.20	NAVEGA.COM, S.A.	24408999
113	Telefonia	14/12/2018	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (05 SALIDAS) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	2,088.00	TELGUA	992929-0
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/03/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/03/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/06/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/06/2018	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS. DE ENERO A ABRIL 2018.	200.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1756656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018	40.32	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018.	22.40	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	70.16	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	100.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1756656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	02/07/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017	60.48	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/08/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PRESTADO EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	22.40	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/09/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/09/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	20.16	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/10/2018	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	20.16	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/11/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	64.80	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	01/11/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR.	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	234384-3
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	45.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	100.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	45.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
115	EXTRACCION DE BASURA Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS	03/12/2018	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2018.	150.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	176656-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	01/03/2018	POR SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE CORTINAS DECORATIVAS COLOR DORADO Y BLANCO UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,500.00	UNI-SERV	6816314-2
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	02/07/2018	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 04 BANDERAS DE INTERIOR UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCT.	240.00	EL SIGLO, S.A.	494-4
116	SERVICIO DE LAVANDERIA	26/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CORTINAS CON DISEÑO DORADAS, CORTINAS DE TELA PARA FONDO, CORTINAS TIPO VISILLA, Y BANDERAS DE INTERIOR CON ESCUDO BORDADO TODO	8,300.00	UNI-SERV	6816314-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
121	Divulgación e Información	02/07/2018	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL 33-2018. EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA.	6,150.00	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
121	Divulgación e Información	01/10/2018	SERVICIO DE PUBLICACION Y DIVULGACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERIA DEL ACUERDO MINISTERIAL 2096-2018, REFERENTE AL TARIFARIO POSTAL SEGÚN PUBLICACION DE FECHA 26.07.2018	12,301.20	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
121	Divulgación e Información	29/10/2018	SERVICIO DE PUBLICACION Y DIVULGACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERIA DEL ACUERDO MINISTERIAL 2574-2018, REFERENTE AL REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO (ROI) SEGÚN PUBLICACION DE	79,957.80	DIARIO DE CENTRO AMERICA	5731300-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	02/07/2018	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE 1000 REQUISICIONES DE COMPRA Y 1000 FORMAS ALMACÉN ASÍ COMO 1000 FORMAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE USO EN LA DGCT.	5,850.00	IIMPRENTA GRAFICAS	1581619-2
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	03/09/2018	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 02 GIGANTOGRAFIA PARA USO EN PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	190.00	COLOR DIGITAL	3531833-3
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	26/11/2018	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4000 TARJETAS DE REGISTRO AMARILLAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	1,000.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	7828141-5
133	Viaticos en el Interior	01/03/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de El progreso, Salamá y Cobán de fecha del 22 y 23 de febrero 2018.	350.50	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/03/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Ayutla San Marcos de fecha del 8 al 09 de Marzo 2018.	446.50	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Aguacatán, Chiantla, Tejutla, san mateo ixtatan. Los días 14, 15 y 16 Marzo 2018.	493.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Cabañas Zacapa de fecha del 13 al 14 de Marzo 2018.	145.00	CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS	731195-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	02/04/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Santa Lucía Cotzumalguapa de fecha del 22 de Marzo 2018.	40.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/06/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES de fecha del 12 y 13 de Abril 2018.	494.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/06/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de San Cristoba Totonicapán y San pedro La Laguna Sololá de fecha del 10 y 11 de Mayo 2018.	511.50	CARLOS EDUARDO HERRERA	7345466-4
133	Viaticos en el Interior	01/06/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de San Cristoba Totonicapán y San pedro La Laguna Sololá de fecha del 10 y 11 de Mayo 2018.	552.50	CARLOS EDUARDO MAZARIEGOS	7311958
133	Viaticos en el Interior	01/06/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a las agencias postales de Guastatoya, Salamá y Cobán de fecha del 15 y 16 de Mayo 2018.	424.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	02/07/2018	Pago de viaticos para efectuar comisiones al interior del país a al Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Puerto Barrios Depto de Izabal los dias 06 y 07 de junio 2018.	527.00	VÍCTOR RAFAEL PÉREZ VÁSQUEZ	2502602-K
133	Viaticos en el Interior	01/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA Y SAN MATEO IXTATAN LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2018.	882.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRÓN	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/08/2018	PAGO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018.	424.00	MARLON HUMBERTO AGUIRRE	2258948-1
133	Viaticos en el Interior	03/09/2018	PAGO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA Y SAN JUAN SACATEPÉQUEZ EL DÍA 19/07/2018.	170.90	MARLON HUMBERTO AGUIRRE	2258948-1
133	Viaticos en el Interior	01/10/2018	POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN EL DÍA VIERNES 20 DE JULIO DE 2018, PARA LA RECEPCION DE LAS MISMAS.	100.00	VICTOR RAFAEL PEREZ VASQUEZ	2502602-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
133	Viaticos en el Interior	01/10/2018	POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN, EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DE 2018 PARA LA RECEPCION DE LAS MISMAS.	129.00	CARLSO DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/10/2018	POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ESCUINTLA Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA JUEVES 19 DE JULIO DEL 2018 PARA LA RECEPCION DE LAS	131.50	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	01/10/2018	POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS MIERCOLES 05, JUEVES 06 Y VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA	762.30	MARLON HUMBERTO AGUIRRE	2258948-1
133	Viaticos en el Interior	01/11/2018	POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, QUICHE Y EL PROGRESO, LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 PARA RECEPCION DE LAS MISMAS.	896.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	03/12/2018	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USUMATLAN Y LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 08	517.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	03/12/2018	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE	763.00	CARLOS DAVID CUEVAS GIRON	604348-8
133	Viaticos en el Interior	03/12/2018	VIATICOS PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICADA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018.	2,761.00	DANY ELDEN THOMPSON LARIOS	517346-9
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: USPANTAN QUICHÉ Y CONCEPCIÓN SOLOLÁ LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018	459.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	413.00	SELVIN OMAR GIMENEZ MORATAYA	4138340-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	381.00	CLEMENTINO RODRIGUEZ GONZALEZ	1708041-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: PUERTO BARRIOS IZABALLOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO 2018	474.10	CARMEN LETICIA VELASQUEZ RODAS	1605743-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA SPOSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA SAN PABLO JOCOPILAS RETALHULEU QUETZALTENANGO SAN PABLO	369.50	CARLOS ALBERTO CHON ALONZO	7247293-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA DEPTO. DE EL PREGRESO SALAMA Y COBAN LOS DÍAS 15 Y 16 DE MAYO 2018.	432.50	CARLOS LIZARDO GUERRA	6515907-1
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018.	126.75	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA SAN PABLO JOCOPILAS RETALHULEU QUETZALTENANGO SAN PABLO	350.50	EDGAR YOVANY YAS ECOMAC	7995840-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA SOLOLÁ LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO 2018	364.50	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: TOTONICAPÁN, SAN CRISTOBAL Y SAN MARCOS LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	369.00	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: MORALES, EL RICO LOS AMATES, FRONTERA RIO DULCE Y PUERTO BARRIOS DEL DEPTO. DE IZABAL LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018	492.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA DEPTO DE ESCUINTLA EL DÍA 22/03/2018.	100.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: USPANTAN QUICHÉ Y CONCEPCIÓN SOLOLÁ LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018	221.00	LUIS PEDRO PORRAS	1576570-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018	129.75	MANOLO SAÚL JUAREZ	5479693-8
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPÁN LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2018	453.00	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AGUACATÁN, CHIANTLA, SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO Y TEJUTLA SAN MARCOS LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2018.	582.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AYUTLA SAN MARCOS LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO 2018.	508.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANARATE EL PROGRESO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ Y COBÁN ALTA VERAPAZ, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	431.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUMEA AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: MORAZÁN EL PREGRESO, SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, PLAYA GRANDE QUICHÉ Y SAN FERNANDO CHAJAL NUEVO ALTA VERAPAZ LOS	453.50	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAM Y COBAN LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2018	477.25	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SANTA ROSA, JUTIAPA Y CHIQUIMULA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	368.00	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: CABAÑAS DEPTO. DE ZACAPA LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO 2018	184.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018	134.75	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA NUEVA SANTA ROSA CUILAPA JUTIAPA Y JALAPA CHIQUIMULA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	383.00	EDUARDO SANTANA GARCÍA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: AYUTLA, SAN MARCOS LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO 2018.	436.50	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUICHÉ Y HUEHUETENANGO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	377.00	SELVIN OMAR MORATAYA	4138340-0
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUCHÉ Y HUEHUETENANGO DEL DÍA 22 Y 23 DE FEBRERO 2018.	373.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN Y SAN MARCOS. LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2018	369.00	ROLBIN ALFREDO GARCÍA RAMIREZ	2700051-6
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEPTO. DE TONONICAPÁN Y SOLOLÁ RESPECTIVAMENTE. LOS DIAS 10 Y 11 DE	372.50	JORGE ARMANDO MONTERROSO	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: GUASTATOYA EL PROGRESO, SALAMA, Y COBÁN LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2018.	363.50	EDGAR GEOVANY LÓPEZ MUÑOZ	4691835-3
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: CABAÑAS DEPTO. DE ZACAPA LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO 2018.	195.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE; SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA, Y CONCEPCIÓN LAS MINAS CHIQUIMULA LOS DIAS 31/05/2018 Y 01/06/2018.	203.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA, NUEVA SANTA ROSA, CUILAPA, JUTIAPA, JALAPA Y CHICHIMULA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	386.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTAL Y SAN CARLOS JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ RETALHULEU,	369.50	VICTOR QUEL YUCUTÉ	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: ANTIGUA GUATEMALA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, RETALHUELU Y QUETZALTENANGO, SAN PABLO LA LAGUNA	369.50	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: QUETZALTENANGO EL DÍA 12/04/2018.	134.75	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	41264746
136	Reconocimiento de Gastos	02/07/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIA POSTALES DE: BARBERENA NUEVA SANTA ROSA CUILAPA JUTIAPA Y JALAPA CHIQUIMULA LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL 2018.	383.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN A LAS AGENCIAS POSTALES DE PUERTO DE SAN JOSE IZTAPA, LA MAQUINA, EL ASINTAL. LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018.	262.90	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA, SAN MATEO IXTATAN Y TEJUTLA, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE JULIO DE 2018.	721.00	MARTIR TERCERO ESPINOZA	2436711-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN AGUACATAN, CHIANTLA Y SAN MATEO IXTATAN DEL DEPARTAMENTO DE	949.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/08/2018	POR REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISIÓN DE LAS AGENCIAS POSTALES DE USUMATLAN Y LA UNION, SAN BENITO, LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO 2018.	512.75	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE	489.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y LA AGENCIA	135.27	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL PROGRESO GUASTATOYA, JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE	405.00	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE LIQUIDACION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPTARTAMENTO DE ESCUINTLA Y SAN	253.30	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIETNO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DIA VIERNES 20 DE JULIO	90.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DURANTE LA COMISION DE LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA Y CHIMALTENANGO, EL DIA 03/08/2018.	136.27	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y	488.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DE 2018.	90.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL PROGRESO GUASTATOYA, JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS JUEVES 02 Y VIENES 03 DE AGOSTO	435.00	RONNY ANTONIO NAVAS VASQUEZ	1968319-7
136	Reconocimiento de Gastos	03/09/2018	POR REINTEGRO DE LIQUIDACION DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA JUEVES 19	161.50	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2010405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIQUIMULA, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ LOS DIAS JUEVES 06 Y VIERNES 07 DE	405.00	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DEL GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN QUICHE, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN Y SOLOLA DE FECHA 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA	779.50	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO Y	408.50	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA ROSA LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA IMPLEMENTAR	367.00	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,095.00	ANTONIA ISABE LGASPAR HERNANDEZ	2275144-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,074.00	CHRISTIAN MANUEL ESCALANTE DEL AGUILA	932179-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,134.00	JULIO CESAR GARCIA ALVAREZ	1326815-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	927.00	GILMAR GUTBERTO ESCOBEDO MENDOZA	1290664-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, JUTIAPA, CHIQUIMULA, JALAPA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y BAJA	895.00	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUAREZ	1485895-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,166.00	RODIN OSBELI LOPEZ VASQUEZ	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN NUEVA SANTA ROSA, JUTIAPA, CHIQUIMULA, JALAPA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y BAJA	885.00	MARTIN TERCERO ESPINOZA	2436711-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,034.00	JUAN SISAY IXTETELA	3180961-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO Y	414.25	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,195.00	MIRZA JUDITH GARCIA RAMIREZ	3933131-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SOLOLA, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, TONONICAPAN, QUICHE Y CHIMALTENANGO	972.50	BRENDA MARGARITA LOPEZ JUAREZ	1485895-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,129.00	DAVID JUAN TOC CANIZ	1229670-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN IZABAL EN LAS FECHAS 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA LA RECPCION DE LAS MISMAS.	866.05	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547044-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN QUICHE, HUEHUETENANGO, TONONICAPAN Y SOLOLA, DE FECHA 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA	755.50	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SANTA ROSA, JUTIAPA, CHIQUIMULA, JALAPA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ,	866.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SOLOLA, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, TONONICAPAN, QUICHE Y CHIMALTENANGO,	957.75	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN IZABAL, DE FECHA 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA LA RECEPCION DE LAS MISMAS.	855.30	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SOLOLA, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, TONONICAPAN, QUICHE Y CHIMALTENANGO	934.50	MARTIN TERCERO ESPINOZA	2436711-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,191.00	RONALDO RAMON CRUZ COROY	3878349-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/10/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA DE FECHA 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,104.00	SANTIAGO IGNACIO UJPAN BIZARRO	2840119-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICADA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR PARA REALIZAR UNA VISITA A SUS INSTALACIONES	2,559.39	DIOCELYN SUEL CARRANZA MELENDEZ	6799366-4
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	1,047.50	DAVID JAUN TOC CANIZ	1229670-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES, AATITLAN Y EXCUINTLA LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	393.50	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN IZABAL LOS DIAS 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADO DE SACAS CON	945.00	EDIARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	713.00	CHRISTIAN MANUEL ESCALANTE DEL AGUILA	932179-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN EL PROGRESO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	512.00	ROBERTO ESTUARDO SPILLARI ESTRADA	8527220-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ALTA VERAPAZ, QUICHE Y EL PROGRESO, LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	939.00	AXEL DAVID QUIEJ ARREAGA	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN EL PROGRESO, ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADO DE	516.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES, AMATITLAN Y ESCUINTLA LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL TRASLADO DE	385.50	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	903.00	GILMAR GUTBERTO ESCOBEDO MENDOZA	1290664-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA	594.00	CLAUDIA LORENA INAY PATRICIO	5673209-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA, LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA CAPACITACION	1,005.00	CLAUDIA LORENA INAY PATRICIO	5673209-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICADA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR	2,774.99	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ALTA VERAPAZ, QUICHE Y EL PROGRESO, LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 PARA RECEPCION DE LAS	1,017.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	560.25	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN IZABAL LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADO DE SACAS CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL Y	940.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA, JALAPA Y CHIQUIMULA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA EL TRASLADO DE	470.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	744.00	SANTIAGO IGNACIO UJPAN BIZARRO	2840119-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTRIBUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENRAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	990.50	RONALDO RAMON CRUZ COROY	3878349-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA, JALAPA Y CHIQUIMULA LOS DIAS JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	470.00	HECTOR RENE CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, AGENCIA CENTRAL DE GUATEMALA, LOS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA	758.00	WALTER VINICIO CONTRERAS PEREZ	3482905-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	PO RANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, ATENCIA CENTRAL DE GUATEMALA, LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,122.00	WALTER VINICIO CONTRERAS PEREZ	3482905-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	714.00	JUAN SISAY IXTETELA	3180961-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICADA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, PARA REALIZAR	2,644.02	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO APRA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA	559.66	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	PO RANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICDA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, LOS DIAS 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR	2,954.22	MARIA ZIOMARA DEL ROSARIO DE LEON FRANCO	2842308-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SONTTUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIMALTENANGO, QUICHE Y TONICAPAN, LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADO DE	459.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	680.00	ANTONIA ISABEL GASPAR HERNANDEZ	2275144-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	940.00	VICTOR QUEL YUCUTE	2267873-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADS EN ANTIGUA GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y SOLOLA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA	473.84	RONNY ANTONIO NAVAS VASQUEZ	1968319-7
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	881.00	LUIS PEDRO PORRAS LOPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA LA CAPACITACION DE IPS.	1,014.00	LUIS PEDRO PORRAS LOPEZ	1576570-9
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN ESTA DIRECCION GENERAL, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA CAPACITACION DE	840.00	JULIO CESAR GARCIA ALVAREZ	1326815-5
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CHIMALTENANGO, QUICHE Y TOTONICAPAN LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	459.00	EDIARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADS EN ALTA VERAPAZ, QUICHE Y EL PROGRESO LOS DIAS 10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018 PARA	983.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN AGENCIA CENTRA DE GUATEMALA, LOS DIAS 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA RECIBIR LA	784.00	MIRZA JUDITH GARCIA RAMIREZ	3933131-8
136	Reconocimiento de Gastos	01/11/2018	POR ANTICIPO DE RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE	548.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RUTALHULEU, TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE	554.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE	479.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA, CUILAPA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, Y JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, Y	571.00	DOUGLAS FRNACISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USUMATLAN Y LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, Y CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE	543.00	DOUGLAS FRNACISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN HUEHUETENANGO, CHIANTLA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN Y AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,	821.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LA DIRECCION DEL CORREO POSTAL UBICADA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR LOS DIAS 28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018.	3,160.82	EDGARDO LEONEL PEREZ GONALEZ	3906169-8
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, Y CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE	116.00	RAUL ALEXANDER HERNANDEZ HEY	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA, CUILAPA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, Y JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, Y	523.50	RAUL ALEXANDER HERNANDEZ HEY	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USUMATLAN Y LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, Y CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE	617.00	ELSA AZUCEL CUELLAR GONZALEZ	2539460-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA DEL PARTAMENTO DE JUTIAPA, JALAPA DEL PARTAMENTO DE JALAPA, CHIQUIMULA DEL PARTAMENTO DE	461.50	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	10110410-3
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, Y	479.00	BRYAN GABRIEL ORELLANA ROSALES	101104103



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO	527.00	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA Y SAN PABLO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y SANTA CURZ DEL QUICHE DEL	472.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE	505.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, Y	529.00	HECTOR RENE CAHUEC ACOJ	3855486-0
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE	414.00	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA LOS DIAS	726.00	AXEL DAVID QUIJEJ ARREAGA	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TONICAPAN DEL	478.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TONICAPAN DEL	552.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE	416.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9796243-8
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN MORALES, EL RICO, PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE	539.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PABLO LA LAGUNA Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL	446.50	ROBERTO ESTUARDO SPILLARI ESTRADA	8527220-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA LOS DIAS 05,	782.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN GUASTATOYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y	534.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN RETALHULEU DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, TONONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE	493.25	VICTOR QUEL YUCUTE	500792-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, Y CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE	145.00	DOUGLAS FRNACISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TONONICAPAN, SAN MARCOS, Y QUETZALTENANGO, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2018.	412.00	RONNY ANTONIO NAVAS VAZQUEZ	1968319-7
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA LOS DIAS	792.00	JORGE ARMANDO MONTERROSO LOPEZ	2910405-K
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 04 DE DICIEMBRE.	134.00	RENE ANTONIO GOMEZ SOSA	4518752-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 04 DE DICIEMBRE	141.00	RAUL ALEXANDER HERNANDEZ HEY	3718267-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA Y SAN PABLO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y SANTA CURZ DEL QUICHE DEL	472.00	HECTOR RENE CAHUEC ACOJ	3855486-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN MORALES, EL RICO, PUERTO BARRIOS Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE	539.00	WALTER HORACIO LEE CABRERA	1244493-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN VILLA CANALES Y AMATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPARTAMENTO	525.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN TONONICAPAN, SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO, LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.	429.50	CARLOS RENE FUENTES	1232225-3
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN ATESCATEMPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 04 DE DICIEMBRE.	135.00	DOUGLAS FRANCISCO SAGASTUME AQUINO	547644-5
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN PEDRO LA LAGUNA Y SAN PABLO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, Y SANTA CURZ DEL QUICHE DEL	482.50	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN HUEHUETENANGO, CHIANTLA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN Y AGUACATAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	831.00	EDUARDO SANTANA GARCIA LUNA	9746243-8
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN USUMATLAN Y LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y CONCEPCION LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO	547.00	AXEL DAVID QUIEJ ARREAGA	7880327-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA LOS DIAS 15	461.50	CARLOS LOPEZ REYES	7855038-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, Y COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DIA 19	35.00	SILAS JONATAN QUINTANILLA RODRIGUEZ	5702283-6
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN CUILAPA, BARBERENA Y NUEVA SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL DIA 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	508.00	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MONTUFAR	9835358-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE	470.00	YUNIR ANTONIO CORTEZ GARCIA	51925907
136	Reconocimiento de Gastos	03/12/2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CONSTITUIRSE EN LAS AGENCIAS POSTALES UBICADAS EN SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE	470.00	JULIO ROLANDO RUIZ DE LEON	4126474-6
141	Transporte de Personas	01/03/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/02/2018	65.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/04/2018	68.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05/04/2018	40.00	MUNDO EXPRESS	1765410-6
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/04/2018	40.00	MUNDO EXPRESS	1765410-6
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/04/2018	67.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/04/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/04/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/04/2018	62.00	CHOFERES, S.A.	814620-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/04/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACIÓN QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/04/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	02/07/2018	COMPRA DE 02 BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA COMISIÓN OFICIAL DE FECHA 07/06/2018. EN LA RUTA PUERTO BARRIOS-GUATEMALA.	160.00	LITEGUA	344065-6
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/05/2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14/04/2018	83.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	02/07/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. PLANIFICACION QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02/05/2018	40.00	DANILO ENRIQUE MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018	90.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	65.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/07/2018	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	75.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14/07/2018	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28/06/2018	94.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/07/2018	110.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/06/2018	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/07/2018	60.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/08/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018	60.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LOBORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09.08.2018.	25.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24.08.2018	100.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23.08.2018	80.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DEPTARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09.08.2018	90.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 10.08.2018	41.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10.08.2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN FECHA 24.08.2018	97.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30.08.2018	120.00	TRANSPORTES VALENZUELA	3419684-6
141	Transporte de Personas	01/10/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORAIRO EXTRAORDINARIO EL DIA 23.08.2018	150.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 17.10.2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20.09.2018	100.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORAIRO EXTRAORDINARIO EL DIA 09.10.2018	150.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 29.10.2018	100.00	SERVICIO DE TAXIS SANTIAGO	941106-2
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 16.10.2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 20.09.2018	63.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 27.09.2018	25.00	CHOFERES, S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 22/11/2018	48.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 29/11/2018	60.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 29/11/2018	60.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28/11/2018	105.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 25/10/2018	106.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30/11/2018	60.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRARDINARIO EL DIA 30/11/2018.	86.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 07/11/2018	40.00	DANILO MONTERROSO HERNANDEZ	24512028
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRARDINARIO EL DIA 28/11/2018.	60.40	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/11/2018	25.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/11/2018	125.00	TRANSPORTES VALENZUELA	3419684-6
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/11/2018	50.00	TAXIS REYES	3882716-6
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/11/2018	128.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 31/10/2018	85.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/11/2018	50.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28/11/2018	40.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/11/2018	50.00	CHOFERES S.A.	814620-9
141	Transporte de Personas	03/12/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/11/2018	25.00	CHOFERES S.A.	814620-9
142	Fletes	01/03/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 19/02/2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/03/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 28/02/2018	32.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/03/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 21/02/2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/04/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/04/2018. JUTIAPA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/04/2018. BARBERENA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/06/2018	SERVICIO DE ENVIO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 23/03/2018.	5.00	LA PANA, S.A.	6582013-4
142	Fletes	01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 22/03/2018. GUATEMALA BERNA (SUIZA)	384.73	DHL	12522732



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 10/04/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 10/04/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/06/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 17/04/2018. CHIQUIMULA-GUATEMALA	33.00	GUATEX	3037029
142	Fletes		02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 25/05/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 12/06/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 05/06/2018. CHIQUIMULA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/05/2018. JALAPA-GUATEMALA	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		02/07/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 18/05/2018. RETALHULEU-GUATEMALA.	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 27/06/2018. RETALHULEU-GUATEMALA	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 27/06/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes		01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 23/07/2018. GUATEMALA-BERNA SUIZA.	393.90	DHL	12522732
142	Fletes		01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 05/07/2018. SAN MARCOS-GUATEMALA	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes		01/08/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 18/07/2018. QUETZALTENANGO-GUATEMALA	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		03/09/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETE DE LA DGCT, EN LA RUTA TOTONICAPAN DE FECHA 06.08.2018.	53.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		03/09/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS EN LA RUTA QUETZALTENANGO GUATEMALA DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018.	39.00	CARGO EXPRESO S.A.	575081-4
142	Fletes		03/09/2018	POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION EN LA RUTA SAN MARCOS DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2018.	39.00	CARGO EXPRESO S.A.	575081-4
142	Fletes		03/09/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA RETALHULEU DE FECHA 21.08.2018	38.00	CARGO EXPRESO S.A.	575081-4
142	Fletes		03/09/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA RUTA QUETZALTENANGO-GUATEMALA DE FECHA 13.08.2018	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		03/09/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA RUTA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 08.08.2018	28.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes		03/09/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA SAN MARCOS. DE FECHA 23/08/2018	39.00	CARGO EXPRESO S.A.	575081-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes	01/10/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA HUEHUETENANGO LA FECHA 29.08.2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/10/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA HUEHUETENANGO-GUATEMALA DE FECHA 31.08.2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/10/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA RUTA QUETZALTENANGO DE FECHA 04.09.2018	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN RUTA JUTIAPA DE FECHA 10.10.2018	33.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN LA RUTA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 02.11.2018	28.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN LA RUTA SAN MARCOS DE FECHA 04.10.2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN LA RUTA QUETZALTENANGO DE FECHA 04.10.2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. EN LA RUTA RETALHULEU DE FECHA 05.10.2018	36.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE 05 TRASLADOS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, CON RUTAS VARIAS DE FECHA 11.10.2018	175.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT RUTAS GUATEMALA-BERNA Y GUATEMALA-MONTEVIDEO DE FEHCA 19.10.2018	796.02	DHL, S.A.	1252273-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
142	Fletes	01/11/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA RETALHULEU DE FECHA 31.10.2018.	38.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	03/12/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA: HUEHUETENANGO-GUATEMALA DE FECHA 05/12/2018	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
142	Fletes	03/12/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA: QUETZALTENANGO-GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018.	36.00	GUATEX	3037029-9
142	Fletes	03/12/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. DE FECHA 29/11/2018 SEGUIN GUIA NO. 4523829063 EN EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA DGCT.	398.01	DHL	12522732
142	Fletes	03/12/2018	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN LA RUTA: SAN MARCOS-GUATEMALA DE FECHA 10/12/2018.	39.00	CARGO EXPRESO	575081-4
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/10/2018	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PARA EL PERIODO DEL 25.05.2018 AL 27.08.2018.	2,558.90	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/10/2018	POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN LO FACTURADO EL 25.05.2018	7,952.83	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	01/11/2018	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28.08.2018 AL 16.10.2018	1,825.22	COMBEX, IM	5244909-2
143	SERVICIO DE ALMACENAJE	12/12/2018	SERVICIO DE ALMACENAJE DE SACAS POSTALES DE IMPORTACION EN EL AREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 13/11/2018.	1,408.00	COMBEX, IM	5244909-2
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/02/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	76218-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/04/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	3,300.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	02/04/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	25/05/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	14/06/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	27/07/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	27/07/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/08/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	01/08/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	24/09/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	72218-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	24/09/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	72218-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	17/10/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (PLANTA POSTAL) CORRESPONDIENTE AL MES	525.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	17/10/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 MULTIFUNCIONAI COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT CORRESPONDIENTE AL MES DE	800.00	MARYSOL	762180
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/11/2018	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	4,200.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/11/2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE	800.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/11/2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA SECCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL	525.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	14/12/2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL A COLOR (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE	800.00	MARYSOL	76218-0
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	14/12/2018	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN LA SECCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL	525.00	MARYSOL	76218-0
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/02/2018	PAGO DE DERECHO DEL PORTAL DE INTERNET, Y DERECHO DE SOFTWARE DE CORREOS ELECTRONICOS. DE LA DGCT. DE ENERO A JUNIO 2018.	3,780.00	CESAR EDUARDO OSORIO ALMENGO	680860-3
158	Derechos de Bienes Intangibles	02/04/2018	POR COMPRA DE LICENCIA PARA PROTECCIÓN INFORMÁTICA DE RED INFORMÁTICA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	8,627.23	TECNASA	74807684
158	Derechos de Bienes Intangibles	02/05/2018	POR COMPRA DE LICENCIA INFILE PARA CONSULTA DE ARCHIVOS DIGITALES DE LEYES Y CÓDIOS DE GUATEMALA ACTUALIZADOS.	1,995.00	INFILE, S.A.	1252133-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/08/2018	POR SERVICIO DE USO DE PORTAL DE INTERNET DE LA PAGINA WEB DE LA DGCT. ASÍ COMO USO DE SOFTWARE PARA LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LA DGCT. DE JULIO A DICIEMBRE 2018.	4,280.00	INVERSIONES VOZIF	70821569
158	Derechos de Bienes Intangibles	01/08/2018	COMPRA DE 100 LICENCIAS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	14,320.00	SISTEMS ENTERPRISE S.A.	48327581
158	Derechos de Bienes Intangibles	24/10/2018	POR COMPRA DE UN SOFTWARE DE CONTROL DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA DGCT.	12,000.00	SERCOMTEC	1245497-4
158	Derechos de Bienes Intangibles	20/11/2018	PAGO POR COMPRA DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVE PARA EQUIPOS DE COMPUTACION UTILIZADAS EN LA DGCT.	12,500.00	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	2534849-3
158	Derechos de Bienes Intangibles	26/11/2018	COMPRA DE 50 LICENCIAS LC-04 ESET ENDOPOINT SECURITY POR UN AÑO, PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,000.00	CORDOVA MOTA JOSE LUIS	2534849-3
158	Derechos de Bienes Intangibles	26/11/2018	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSPEDAJE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO, POR UN AÑO (2019), UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGCT.	10,760.00	INVERSIONES VOZIF S.A.	7082156-9
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	02/05/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, CONSISTENTE EN: 07 SILLAS TIPO EJECUTIVAS PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,515.00	EL ÉXITO	7256349-4
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	26/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 09 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	3,450.00	EL ÉXITO	7256349-4
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCKERS, SILLAS TIPO DE ESPERA, SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS UBICADAS EN EL AREA DE FARDOS POSTALES, AREA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	6,550.00	EL ÉXITO	7256349-4
164	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos.	26/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARIMBA PROPIEDAD DE LA DGCT, UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	8,049.00	GARCIA GERVACIO ANTONIO	610184-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,497.44	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,000.00	XPRESS MOTORES	26695987
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/03/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,476.42	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/04/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,725.00	XPRESS MOTORES	26695987
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/04/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	735.00	XPRESS MOTORES	26695987
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,300.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	2,300.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	343.64	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO.	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT	4,142.20	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO.	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	02/07/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT. REPARACION REALIZAD EN EL MES DE ABRIL 2018.	3,070.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,355.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	10,984.74	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	864.64	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/10/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,800.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/10/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,030.96	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/10/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT	713.44	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/10/2018	POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,751.71	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	24/10/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,611.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	23/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	5,068.00	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	23/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,949.92	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	26/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE , PLACAS C-767BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,070.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	26/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,243.53	CENTRO DE SERVICIOS MECAN&CO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS C-496BMZ.	1,595.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACAS O-967BBD.	2,986.02	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LITE ACE PLACAS O-698BBB	3,100.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLAAS O-219BBJ.	2,180.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-361 BMZ.	2,305.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO IMAC UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	650.00	ITEMS	3907967-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL EQUIPO: IMAC UBICADO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	2,800.00	MAC STORE, S.A.	3907967-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/05/2018	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	350.00	TAS	807854-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO 16 MARCA DELL Y HP ASI COMO 9 SERVIDORES DE TORRE Y RACK	4,985.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 26 EQUIPOS DE COMPUTOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,420.00	INTECCO	2534849-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/09/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA DGCT, UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	8,000.00	HARDSYS	1275452-88
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO: FIREWALL FORTINET 90E UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGCT, CON NUMERO DE INVENTARIO:302-	1,200.00	INTECCO	2534849-3
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	01/11/2018	SERVICIO DE INTALACION Y CONFIGURACION DE SWITCH DELLPOWER CONEC 3324 PARA UNA RED INTERNA, PAR AUSO EN LABORATORIO DE CAPACITACION A REALIZARSE DEL 18.09.2018 AL 26.09.2018	850.00	MARIO ANTONIO VILLAGRAN MAICA	1198221-7
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	26/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTACION (76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 10UPS Y 8 IMPRESORAS) UBICADAS EN EL EDIFICO CENTRAL DE LA DGCT.	16,890.00	CHE CANTE VICTOR ESTUARDO	6988075-1
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	450.00	TECNOLOGÍA, ACCESO Y SEGURIDAD S,A.	807854-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	03/12/2018	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILADORES, EN EL DEPARTAMENTO DE IMFORMATICA DE LA DGCT.	400.00	HARDSYS	1275452-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/03/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE FINANCIERO E INFORMÁTICA DE LA DGCT.	700.00	AIRE PRO	9929556-3
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	01/03/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	975.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	24/10/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA PULIDORA INDUSTRIAL PARA SER USADA EN LOS PISOS DE LA DGCT.	1,320.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	26/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PULIDORA DE PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,400.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	04/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL EN AGENCIA POSTAL DE BARBERENA DEPTO. DE SANTA ROSA. REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2018.	800.00	TALLER BARRIENTOS	6351352
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/05/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES EN AGENCIA POSTAL DE CHIQUIMULA.	2,200.00	VIDRIOS Y ALUMINIOS RIVAS	25540882
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/06/2018	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ÁREA DE PORTON EN EL PARQUEO ALA SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	350.00	ESTRUCTURAS METALICAS MERLOS	691358K
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES EN AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA.	450.00	NAJOGA	21149275
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE JALAPA. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	480.00	MEGA PIXELES	1036484-6
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE VILLACANALES DEPTO DE GUATEMALA. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	800.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE SALAMÁ. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. (APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES)	1,800.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA EN AREA DE BAÑOS DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	2,500.00	PLOMI-CENTER	2812708-0
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO (FONTANERÍA Y ARREGLOS EN INODOROS Y LAVA-MANOS)	225.00	BRANDON Y BRAYAN	3483846-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE NUEVA SANTA ROSA (04 VENTANAS)	240.00	VIDRIERIA LA NUEVA	4811757-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AGENCIA POSTAL DE COBÁN. (REPARACIÓN DE AREA DE ROTULO)	900.00	MULTISERVICIOS ACAM	3746903-7
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/08/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES (COLORES DGCT.) EN LA AGENCIA POSTAL DE SALAMÁ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	900.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/08/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EN AGENCIA POSTAL DE ANTIGUA GUATEMALA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES. ASÍ COMO LIMPIEZA DE	1,600.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	03/09/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE AGENCIA POSTAL DE PUERTO BARRIOS CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES Y REPARACION DE AREA DE ROTULO	3,000.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO DE AGENCIA POSTAL DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES Y HABILITACION Y	4,700.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	01/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO DE AGENCIA POSTAL DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES Y HABILITACION Y	3,600.00	MULTISERVICIOS ZETINO	4118302-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	31/10/2018	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE BAÑOS DE CABALLEROS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL ALA SUR DE LA DGCT.	19,995.97	LEON FLOREZ LUIS FELIPE	3208526-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	26/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE PILA (PARQUEOS) INSTALACION DE INODORO (DESPACHO DE DIRECCION), INSTALACION DE LAVAMANOS (BAÑO DE DAMAS 1ER NIVEL ALA SUR) Y REPARACION DE DUCHA DEL EDIFICIO	4,504.03	LEON FLORES LUIS FELIPE	3208526-5
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN AGENCIA POSTAL DE TOTONICAPAN, CONSISTENTE EN REPARACION Y HABILITACION DE AREA DE ROTULO.	3,200.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	418302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN REPARACION DE 2 ESTRUCTURAS DEL AREA DE ROTULOS EN AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE.	7,400.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	418302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	17/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN REPARACION DE 2 ESTRUCTURAS DEL AREA DE ROTULOS EN AGENCIA POSTAL DE ZACAPA.	5,000.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	418302-9
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	17/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSTENTE EN REPARACION DE AREA DE ROTULOS EN AGENCIA POSTAL DE CHIMALTENANGO.	2,700.00	ZETINO MONTUFAR JOSE EDUARDO	418302-9
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/04/2018	POR SERVICIO DE ESTRUCTURACION Y CABLEADO DE 09 PUNTOS DE RED EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	4,980.60	INTECCO	25348493
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	02/05/2018	POR SERVICIO DE INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED INFORMÁTICA EN DISTINTOS SECCIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	4,750.00	INTECCO	25348493
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	24/10/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTENCIONES TELEFONICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	3,033.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	24/10/2018	MANTENIMIENTO DE EXTENCIONES TELEFONICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	545.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	24/10/2018	INSTALACION Y HABILITACION DE TARJETA EN PLANTA TELEFONICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	586.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/11/2018	SERVICIO DE INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 30 PUTOS DE RED, PARA CONEXCION DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (INCLUYE CABLE DE RED CATEGORIA E5, CONECTADA Y	15,150.00	MARIO ANTONIO VILLAGRAN MAICA	1198221-7
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTENSION TELEFONICA NUMERO 101 UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.	287.00	SERTEL	591827-8
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	03/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACION TELEFONICA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	287.00	SERTEL	591827-8
185	Servicio de Capacitación	01/03/2018	POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. DE FECHA 08/02/2018	1,300.00	IDENTITY	6132313-6
185	Servicio de Capacitación	01/03/2018	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. SOBRE "LIDERAZGO, EXELENIA Y TRABAJO EN EQUIPO. IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	16,000.00	DANIEL HERRERA	6305495
185	Servicio de Capacitación	24/10/2018	SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOMETRIA LABORAL IMPARTIDO A 04 PARTICIPANTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT, PARA SER APLICADO CON PERSONAL DE LA DGCT.	3,100.00	IBARRA CASTELLANOS SUSANN PATRICIA	8926350-2
185	Servicio de Capacitación	26/10/2018	SERVICIO DE CAPACITACION, CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACION DE EMPLEADO PUBLICO. PARA PERSONAL DE LA DGCT.	900.00	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	344073-7
185	Servicio de Capacitación	23/11/2018	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO PARA 100 PERSONAS. PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REALIZADO LOS DIAS 09 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.	10,000.00	HERRERA JEREZ DANIEL	63059495
185	Servicio de Capacitación	12/12/2018	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE USO Y MANEJO DEL SISTEMA IPS (INTERNATIONAL POSTAL SYSTEM) PARA PERSONAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL 2018.	123,176.33	UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	30/07/2018	POR SERVICIO DE RENOVACION DE FIANZA DE ASEGURANZA NUMERO VA-9206 PARA 09 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO del 01/01/2018 al 31/05/2018.	14,979.65	C.H.N.	33038-8
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	24/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA OCHO VEHICULOS DE DIFERENTES MARAS, TIPOS, CLASES, SERIES Y MODELOS TODOS PROPIEDAD DE LA DGCT	88,045.01	CHNN	33038-8
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	30/10/2018	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO COMPLETO PARA ONCE MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA, MODELO 2017 POR UN PERIODO DE 12 MESES, MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DGCT.	9,872.83	CHN	33038-8
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/03/2018	POR PAGOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE LAS FORMAS DE REQUISICIÓN DE COMPRA, REQUISICIÓN DE ALMACÉN Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE.	4,488.00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/06/2018	PAGO PARA EL TRÁMITE DE REPOSICIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: O-966BBB, O-697BBB Y O-696BBB, O-652CFG. PROPIEDAD DE LA DGCT.	300.00	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/06/2018	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VHÍCULO P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	156.20	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 1000 FORMAS DE VALES DE CAJA CHICA Y 400 FOLIOS DE HOJAS MÓVILES DEL LIBRO	1,402.50	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA LA COMPRA DE LAS FORMAS INGRESOS AL ALMACEN GENERAL 1H. CAJAS FISCALES DE USO EN LA DGCT.	345.60	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA SAT PARA TRAMITE DE CONSTANCIA DE INACTIVACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.	30.00	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULO: MOTOCICLETAS PACAS M0963BDC CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014, 2014, 2016, 2017, 2018.	493.98	SAT	1669394-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	PAGO A LA SAT PARA LA REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DEL VEHICULO PLACAS O-968BBB PRPIEDAD DE LA DGCT	60.00	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2018..	10.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018..	120.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 23/11/2017.	460.70	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	02/07/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 25/01/2018	164.72	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2018	POR PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/08/2018	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULO: PLACAS: P-525BNB Y P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	311.25	SAT	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/09/2018	PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES PRESTADOS EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018.	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/10/2018	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA POTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	01/11/2018	PAGO DE IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTANANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	60.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/12/2018	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTANANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/12/2018	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES EN LA AGENCIA POSTAL DE QUETZALTANANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	60.00	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	588364-4
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/12/2018	POR PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- POR TRAMITE DE REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG CON J8KER0 DE INVENTARIO 305-01-	60.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/12/2018	PAGO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL TRAMITE DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMAS DE REQUISICION DE COMPRAS.	1,122.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/06/2018	COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE BIENVENIDA AL SECRETARIO GENERAL DE UPAEL DE FECHA 07/05/2018	1,640.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 08/05/2018	636.90	RESTAURANTE 3 TIEMPOS, S.A.	8303070-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE CENA EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 07/05/2018	506.00	TREFRATILLI	7779164-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 08/05/2018	441.10	RESTAURANTE 3 TIEMPOS, S.A.	8303070-0
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 06/05/2018 AL 09/05/2018.	200.00	KUERO ´S Y MUCHO MAS	2373831-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR PAGO DE PARQUEO DURANTE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP DE FECHA 08/05/2018	10.00	PARQUEO MIRAFLORES	3096910-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENSIÓN A LA VISITA OFICIAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DEL DIA 23/05/2018.	204.08	ASTORIA ZONA 1	514308-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	COMPRA DE ALMUERZOS EN OCASIÓN A LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP. DE FECHA 07/05/2018	427.50	PARRILLADAS LA ESTANCIA	382620-1
196	Servicios de Atención y Protocolo	02/07/2018	POR PAGO DE PARQUEO DURANTE LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE UPAEP DE FECHA 07/05/2018	10.00	ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO CAYALA	55407801-1
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/08/2018	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVOS TÍPICOS DE GUATEMALA, PARA SER ENTREGADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGCT. DURANTE SEMINARIO EN EL PAÍS DE ARÚBA DE FECHA 25/06/2018.	350.00	KUERO ' S Y MUCHO MAS	2373831-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/11/2018	COMPRA DE 02 MARCOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA DGCT PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS CAPACITADORES DE UPAEP, CAPACITACION REALIZADA DEL 19.09.2018 AL	48.00	DOLLARCITY GUATEMALA, S.A.	7399950-4
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/11/2018	COMPRA DE 20 EMPANADAS DE POLLO, PARA SER SERVIDOS COMO REFACCION DURANTE LA REUNION DE PRESENTACION DE LOS REPRESENTARES DE LA UPU-UPAEP, PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES	160.00	PANADERIA VERNA S.A.	9616741-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/11/2018	COMPRA DE 05 ALMUERZOS EN ATENCION A LA VISITA OFICIAL DE REPRESENTANTES DE LA UPAEP DEL 18.09.2018 AL 26.09.2018, PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT Y LOS REPRESENTANTES DE LA	445.00	ZOOLA, S.A.	7044252-5
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/11/2018	COMPRA DE 05 DESAYUNOS EN ATENCION A LA VISITA OFICIAL DE REPRESENTANTES DE LA UPAEP DEL 18.09.2018 AL 26.09.2018 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT Y LOS REPRESENTANTES DE	366.00	BONANZA	2580937-7
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/11/2018	COMPRA DE 02 RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS REPRESENTANTES DE LA UPAEP DURANTE LA VISITA OFICIAL DEL 19.09.2018 AL 25.09.2018	170.00	LOS SIETE INDITOS	418570-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/12/2018	COMPRA DE 11 ALMUERZOS ESPECIALES EN OCASIÓN DE LA VISITA OFICIAL DE REPRESENTANTES DE LA UPU-UPAEP DE FECHA 07/11/2018.	709.50	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S,A.	568686-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/12/2018	COMPRA DE 04 ALMUERZOS ESPECIALES EN OCASIÓN DE LA VISITA OFICIAL DE REPRESENTANTES DE LA UPU-UPAEP DE FECHA 06/11/2018.	645.00	RESTAURANTE Y PIZZERIA "LOS CANELONES"	406440-2
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/12/2018	COMPRA DE 03 RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS EN OCASIÓN DE LA VISITA OFICIAL DE REPRESENTANTES DE LA UPU-UPAEP DE FECHA 07/11/2018	420.00	KUERO 'S & MUCHO MÁS	2373831-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/12/2018	COMPRA DE 10 ALMUERZOS ESPECIALES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA VISITA OFICIAL DE LOS REPRESENTANTES DE UPU-UPAEP, DONDE ESTUVO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT, DE FECHA 05/11/2018.	790.00	LA PANERIA S,A.	2815510-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	17/12/2018	SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO FILATELICO MUESTRA FILATELICA 2018 "NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO", CONSISTENTE EN : ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO VISUAL Y SERVICIO DE	6,230.00	LOPEZ JIMENEZ DE ARANA CORINA ELIZABETH	3429812-6
197	Vigilancia y Seguridad	02/04/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	10,800.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	02/04/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	13,500.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	14/06/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	13,500.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	27/07/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	13,500.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	01/08/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	10,000.00	WISEGUA	8083773-5
197	Vigilancia y Seguridad	27/09/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CONSISTENTE EN 03 AGENTES DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 12 HORAS, DE LUNES A SABADO. PARA EL	10,000.00	WISEGUA	8083773-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
197	Vigilancia y Seguridad	14/12/2018	POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	15,000.00	WISEGUA	8083773-5
199	Otros Servicios No Personales	01/02/2018	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA EL SANITARIO DE CABALLEROS 2DO. NIVEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	518.28	PRO-HIGIENE	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	10/04/2018	POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN PARA EL SANITARIO DE CABALLEROS 2DO. NIVEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	693.48	PROHIGIENE, S.A.	576937-K
199	Otros Servicios No Personales	02/05/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN PUERTAS DEL VEHICULO TIPO PANEL PALACAS C-496BMZ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	650.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/06/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y AREAS VERDES DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018..	650.00	AGROJARDINES	42732611
199	Otros Servicios No Personales	02/07/2018	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA CANON PRO 9000 UBICADA EN DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	90.00	CANELLA, S.A.	32561-9
199	Otros Servicios No Personales	02/07/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA CAFETERA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	175.00	COMERCIAL BRAULIO	3312198-2
199	Otros Servicios No Personales	02/07/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO EN CHAPA DEL PORTÓN DE LAS BODEGAS DE LA DGCT UBICADAS EN ZONA 6 DE ESTA CAPITAL. (POR DAÑO EN LA CERRADURA)	150.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO EN CHAPA DE PUERTA UBICADA EN EL ÁREA DE PLANTA DE PROCESAMINETO POSTAL DE LA DGCT.	125.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2018	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE CABALLEROS Y DESPACHO DE DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO ASÍ COMO EL MES DE FEBRERO 2018.	3,292.32	PROHYGIENE	576937-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	01/08/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN Y ÁREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	650.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	03/09/2018	POR SERVICIO DE REPARACION DE PERCOLADORA UBICADA EN LA ESTACION DE CAFÉ DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	50.00	COMERCIAL BRAULIO	3312198-2
199	Otros Servicios No Personales	03/09/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	650.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	03/09/2018	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA 21 AVENIDA 12-00 ZONA 6	1,000.00	AGROJARDINES	4273261-1
199	Otros Servicios No Personales	01/10/2018	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA DGCT, EN EL DIPLOMADO LA EVOLUCION DE LA AUDITORIA INTERNA, GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGOS Y CUMPLIMIENTO INTEGRAL DEL 05.09.2018 AL	4,800.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	593439-7
199	Otros Servicios No Personales	01/11/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO PARA CHAPA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA, EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	204.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	01/11/2018	SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS (03) EN MODULO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.	517.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	20/11/2018	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES CON SOBRE MANTELES Y SILLAS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS EL 12/10/2018 EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,680.00	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8
199	Otros Servicios No Personales	03/12/2018	CONSULTA ELECTRONICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.	15.44	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	775643-7
199	Otros Servicios No Personales	03/12/2018	SERVIVIO DE AFILADO DE SIERRAS Y CUCHILLAS QUE SE UTILIZAN EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT, EN LA ELABORACION DE PROYECTOS.	175.00	AFILADURIA INDUSTRIAL	1798162-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	14/12/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	1,300.00	AGROJARDINES	4273261-1
211	Alimentos para Personas	01/02/2018	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.	7351216
211	Alimentos para Personas	01/02/2018	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PARA PERCOLAR DE 460 GRAMOS TIPO AZUL PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3,500.00	TOSTADURÍA DE CAFÉ LEÓN	4026640
211	Alimentos para Personas	01/03/2018	POR COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE INDUCCIÓN DE FECHA 27/02/2018.	200.00	SUBWAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas	01/03/2018	POR COMPRA DE 60 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO E INFORMATIVA DE FECHA 14/02/2018. PARTICIPANDO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	590.99	ANFORA	6972312-5
211	Alimentos para Personas	01/03/2018	POR COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE INDUCCIÓN DE FECHA 16/02/2018.	225.00	SUBWAY DE GUATEMALA	799376-5
211	Alimentos para Personas	01/03/2018	POR COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/02/2018.	104.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	02/04/2018	POR COMPRA DE 140 MERIENDAS SERVIDAS DURANTE LAS CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE LA DGCT. LOS DIAS 19 Y 26 DE ENERO ASÍ COMO 02 Y 09 DE FEBRERO 2018.	5,000.00	EVENTOS LA CHAPIS	93258488
211	Alimentos para Personas	02/04/2018	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA COMO: AZUCAR, CAFÉ, TE, CREMORA. DE USO EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DEL COMEDOR PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	5,945.80	FADISAL	8083773-5
211	Alimentos para Personas	25/04/2018	COMPRA DE PAQUETE DE 460 GRAMOS DE CAFÉ PARA USO EN LAS PERCOLADORAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DE COMEDOR DE LA DGCT. PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES	4,900.00	TOTADURÍA DE CAFÉ LEÓN	402664-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	26/04/2018	COMPRA DE 204 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	7351216
211	Alimentos para Personas	02/05/2018	POR COMPRA DE 25 MERIENDAS SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE INDUCCIÓN DE FECHA 14/04/2018. PARTICIPANDO PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA DGCT.	1,075.00	EVENTOS LA CHAPIS	93258488
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/04/2018.	146.00	PICCADILLY	455586-4
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/03/2018.	102.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/04/2018.	126.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO E INFORMATIVA DE FECHA 23/03/2018. PARTICIPANDO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	300.00	LA PANA S.A.	6582013-4
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO E INFORMATIVA DE FECHA 23/03/2018. PARTICIPANDO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	160.00	NUTRIPOSTRES	9504285-7
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL SECRETARÍA GENERAL. DURANTE REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 16/03/2018.	275.00	PUERTO ESCONDIDO	2500339-9
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/03/2018.	102.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MERIENDA PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE FECHA 13/04/2018. "LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"	390.00	SUBWAY, S.A.	799376-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/04/2018.	99.80	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04/04/2018	142.20	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/04/2018. "CREACIÓN DE PLAZAS 011"	133.50	POLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/06/2018	COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 22/03/2018. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	90.00	LA PANERÍA S.A.	2815510-6
211	Alimentos para Personas	14/06/2018	COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA CAPACITACIÓN " ELABORACIÓN DE MANUALES" DE FECHA 25/04/2018.	1,250.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	21/06/2018	POR COMPRA DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	3,500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO. S A.	735121-6
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	POR COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 26/04/2018.	200.00	SUCURSAL 1 OAKLAND	8760547-3
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	POR COMPRA DE 25 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO E INFORMATIVA DE FECHA 09/05/2018.	1,050.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2018	46.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 16 DE MAYO 2018	80.50	POLLO CAMPERO	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30 DE ABRIL 2018	43.00	EL CAFETALITO	1251937-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04 DE JUNIO 2018	103.00	WENDYS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 08/06/2018. PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	275.00	PUERTO ESCONDIDO	2500339-9
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05 DE JUNIO 2018	49.50	LOS GAUCHITOS	448870-9
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 15 DE JUNIO 2018	87.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE 75 MEÚS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE FECHA 14/06/2018.	4,425.00	BANQUETES GABY	85091928
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2018	39.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 16 DE MAYO 2018	89.00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FILATELIA . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23 DE MAYO 2018	207.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	799376-5
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24 DE MAYO 2018	52.00	BELLUNO S.A.	555973-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 22 DE MAYO 2018	80.00	PICCADILLY	455586-4
211	Alimentos para Personas	02/07/2018	COMPRA DE MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14 DE JUNIO 2018	117.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	27/07/2018	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PARA PERCOLAR DE USO EN LAS ESTACIONES DE CAFÉ Y ÁREA DE COMEDOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	3,500.00	TOSTADURÍA DE CAFÉ LEÓN	402664-0
211	Alimentos para Personas	28/07/2018	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA ACTIVIDAD "LA NOCHE DE LOS MUSEOS" DE FECHA 25/05/2018. PARA LOS COLABORADORES, VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE APOYO. (100 refacciones)	2,100.00	EVENTOS LA CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	POR COMPRA DE 20 REFACCIONES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE INDUCCIÓN DE FECHA 01/08/2018.PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	160.00	PANADERIA VERNA	9616741-6
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA 02 MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/07/2018.	68.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/07/2018.	150.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	3535591-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/07/2018.	129.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 18/07/2018.	80.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 04 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/07/2018.	191.00	SAND SAND	3491494-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 11/07/2018.	62.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 28/06/2018.	93.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 06 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 20/06/2018.	246.00	SAND SAND	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN AGENDA NACIÓN DIGITAL A REALIZARSE EL 20/06/2018. PARTICIPANDO DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE	576.00	CLUB INDUSTRIAL	316275-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	POR COMPRA DE REFACCIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJO COMPARTIENDO LINEAMIENTOS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DGCT.	200.00	PANADERIA VERNA	9616741-6
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 05 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 18/06/2018.	200.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 05 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. RECURSOS HUMANOS QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/07/2018.	237.50	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA 03 MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/07/2018.	133.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/06/2018	109.00	POLLO CAMPERO. S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA 04 MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/07/2018.	186.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 05 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018.	225.50	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 05 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/06/2018	232.30	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, S.A.	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/07/2018.	40.00	BELLUNO S.A.	555973-1
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 03/07/2018.	30.00	HAMBURGUESAS BERLÍN	500884-0
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/07/2018.	49.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 01 MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30/07/2018	50.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	POR COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGCT. DE FECHA 16/05/2018	700.00	EVENTOS LAS CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	POR COMPRA DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3,500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.	7351216
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	POR COMPRA DE 18 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO. "AGENDA NACION DIGITAL" DE FECHA 04/07/2018. PARTICIPARÁ PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	738.00	EVENTOS LAS CHAPIS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 13 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 10/07/2018.	575.75	MCDONALS	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA 03 MENÚ DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19/07/2018.	141.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 03 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO. QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/06/2018.	120.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 08 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE FINANCIERO . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 09/07/2018.	394.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/08/2018	COMPRA DE 02 MENÚS DE CENA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS . QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 27/06/2018.	83.00	MCDONALS	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/09/2018	COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	336.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO S.A.	735121-6
211	Alimentos para Personas	03/09/2018	COMPRA DE 6 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 24/08/2018	300.00	IMEXA S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/09/2018	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09/08/2018, REALIZANDO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA Y	95.00	POLLO CAMPERO S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE CUBILETES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 24.09.2018 SOBRE EL USO DEL PROGRAMA IPS (INTERNACIONAL POSTAL SYSTEM) PARA EL PERSONAL DE LA DGCT	164.00	BAM BAM CAKES AND BREAD	973239-K
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE ENROLLADOS SALADOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 21.09.2018 SOBRE EL USO DEL PROGRAMA IPS.	205.00	BAM BAM CAKES AND BREAD	973239-K
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE MENUS DEE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN FECHA 30.08.2018	231.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE 6 BOLOBANES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL UTILIZACION DEL IPS EL DIA 19.09.2018 PARA EL PERSONAL DE LA DGCT Y CAPACITADORES.	36.00	PANIFICADORA OLID	96563-4
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE ENRROLLADOS SALADOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DE FECHA 20.09.2018 SOBRE EL USO DEL PROGRAMA IPS.	184.50	PANADERIA VERNA LHR COPORACION, S.A.	9616741-6
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23.08.2018	196.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 06.09.2018	180.00	PATSY, S.A.	548408-4
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE 35 BOLOBANES PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL UTILIZACION DEL IPS EL DIA 19.09.2018 PARA EL PERSONAL DE LA DGCT Y CAPACITADORES	212.62	ISOPAN	497250-3
211	Alimentos para Personas	01/10/2018	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23.08.2018	196.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	24/10/2018	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO DE 460GRS PARA SERVIR DURANTE REUNIONES Y CAPACITACIONES EN LA DGCT.	7,000.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON S,A.	402664-0
211	Alimentos para Personas	24/10/2018	COMPRA DE INSUMOS VARIOS: CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA, PARA USARSE EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT.	4,672.50	FABRICA PEREZ	363540-6
211	Alimentos para Personas	29/10/2018	COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT	4,800.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	735121-6
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11.10.2018	196.00	MCDONALD ´S	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23.10.2018	76.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18.10.2018	50.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 08 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29.10.2018	398.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 04.09.2018	41.50	BURGUER KING	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 01 MENU DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT. QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30.10.2018	45.90	BURGUER KING	6814246-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 06 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 17.10.2018	280.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE PANES CON POLLO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION DE IPS DE FECHA 25.09.2018 PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.	328.00	PANADERIA VERNA S.A.	9616741-6
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 02.10.2018	233.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 19.09.2018	93.50	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 16.10.2018	177.00	MCDONALD ´S	452158-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 10.10.2018	117.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	COMPRA DE 21 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE EL TALLER "ETIQUETA PERSONAL" DE FECHA 07.03.2018 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	98.75	LA PANERIA, S.A.	2815510-6
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DEL PERSONAL DE LA DGCT. EN EL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 02.04.2018	458.10	UNISUPER, S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDO DURANTE LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE DIRECCION.	277.20	UNISUPER, S.A.	2653247-6
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 31.10.2018	60.00	RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR	2563505-0
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	COMPRA DE 80 REFACCIONES PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION INDUCTIVA E INFORMATIVA DE FECHA 23.04.2018 PARTICIPANDO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	490.00	PASTELERIA MILANO, S.A.	569990-8
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 20.09.2018	200.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS DURANTE EL TALLE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA DGCT, PARTICIPANDO AUTORIDADES Y PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y	1,050.00	MOLINA GUZMAN JORGE LUIS	580961-4
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	POR COMPRA DE REFACCION PARA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCION DE FECHA 02.05.2018	437.60	WALMART	737810-6
211	Alimentos para Personas		01/11/2018	POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 04.06.2018 EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE DIRECCION GENERAL.	543.25	WALMART	737810-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVICIOS DURANTE LA CAPACITACION SOBRE LA FILATELIA EN LA DGCT, PARTICIPANDO AUTORIDADES Y PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT.	3,000.00	SUCURSAL 1 OAKLAND	8760547-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 01 CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27.09.2018	50.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19.09.2018	90.00	LOS GAUCHITOS, S.A.	448870-9
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 05.09.2018	72.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12.10.2018	298.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 05 CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29.10.2018	169.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 04 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24.10.2018	187.00	POLLO CAMPERO, S.A.	90494-5
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 05 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24.10.2018	235.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26.10.2018	300.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2018	300.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE CENAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 26.09.2018 EN LA INSTALACION DEL TINACO DE 1250 LITROS EN EL BAÑO DE	150.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 18.09.2018	82.00	MCDONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	01/11/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09.10.2018	300.00	SAND SAND IMEXA, S.A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	20/11/2018	COMPRA DE 157 ALMUERZOS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS EL DIA 12/10/2018, DURANTE LA MAÑANA Y TARDE PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	7,999.15	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	9325848-8
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 07/11/2018.	300.00	IMEXA, S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 50 ENROLLADOS SALADOS, PARA SER SERVIDOS DURANTE LA CAPACITACION "TRABAJO EN EQUIPO" DE FECHA 16/11/2018, DONDE PARTICIPO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	250.00	BAM BAM CAKES AND BREAD	973239-K
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE PANES CON POLLO PARA SER SERVIDOS DURANTE CAPACITACION DE FECHA 09/11/2018, DONDE PARTICIPO PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	408.00	PANADERIA BERNA	9616741-6
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 08 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 26/11/2018.	349.00	MC DONALD ´S	452158-7
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 06 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 13/11/2018.	300.00	IMEXA, S,A.	3491494-3
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 02 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/11/2018.	96.00	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 DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 03 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 21/11/2018.	61.00	WENDYS	2105623-4
211	Alimentos para Personas	03/12/2018	COMPRA DE 08 MENUS DE CENA PARA PERSONAL DE LA DGCT, QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23/11/2018.	376.00	IMEXA, S.A.	3491494-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/04/2018	POR COMPRA DE PLANCHAS DE MELAMINA DE 6X8 PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT.	4,815.00	FERRETERÍA LA ERMITA	984477
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/05/2018	POR COMPRA DE 714 PIES DE MOLDJURA PARA LA ELABORACIÓN DE MARCOS FILATÉLICOS A CARGO DE LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT.	4,998.00	VIDRIERÍA BARRIOS	6093353
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	02/07/2018	POR COMPRA DE 13 TABLAS DE 1X10X13 PARA USO EN LA SECCIÓN DE CARPINTERÍA DE LA DGCT. EN LA ELABORACIÓN DE MODULOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGCT.	1,700.00	DISEÑOS Y CORTES EN MADERA	1216374-0
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/10/2018	COMPRA DE PLANCHAS DE MADERA RESPALDO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,870.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/10/2018	COMPRA DE PLANCAS DE PLYWOOD Y MELAMINA, ASI COMO TABLAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	8,398.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
231	Hilados y Telas	26/11/2018	COMPRA DE TELA IMPERMIALBLE AZUL EXTERIOR Y PLATEADO INTERIOR, PARA ELABORACION DE SACAS, PARA SER UTILIZADAS EN PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT	5,952.00	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ, INGRID	4520575-2
232	Acabados Textiles	01/03/2018	POR COMPRA DE WIPE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	75423804
232	Acabados Textiles	01/03/2018	POR COMPRA DE WIPE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	AYPSA	75423804



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	02/04/2018	POR COMPRA DE WIPE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	7.00	EXPRESS MOTORES	26695987
232	Acabados Textiles	01/06/2018	COMPRA DE TOALLAS PARA MANOS DE TELA. PARA USO EN LOS DESPACHOS DE DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE LA DGCT.	135.00	COMERCIALIZADORA CANTEL, S.A.	9495022-9
232	Acabados Textiles	02/07/2018	COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SEERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	02/07/2018	POR COMPRA DE CINTA PLANA AZUL PARA USO DE GAFETES DEL PERSONAL DE LA DGCT (100 UNIDADES)	800.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
232	Acabados Textiles	02/07/2018	COMPRA DE WIPE PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-0967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SEERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	01/08/2018	COMPRA DE 04 LONAS DE EXTERIOR TIPO BANDERA. PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	3,000.00	ARTE Y COLOR	59575646
232	Acabados Textiles	01/08/2018	POR COMPRA DE CAMINO DE TELA TÍPICAS DE GUATEMALA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA DGCT.	70.00	TEJIDOS TÍPICOS EL ROSARIO	480320-5
232	Acabados Textiles	01/08/2018	COMPRA DE MANTELES Y SOBRE-MANTELES PARA USO EN LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,728.00	MULTISERVICIOS NOGA	34158472
232	Acabados Textiles	01/08/2018	PORCOMPRA DE WIPE, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	14.56	CENTRO DE SEERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	24/10/2018	COMPRA DE WIPEPARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,000.00	CENTRAL DE COLORES S,A.	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles	24/10/2018	POR COMPRA DE WIPE EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	98092146
232	Acabados Textiles	23/11/2018	COMPRA DE WIPE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	23/11/2018	COMPRA DE WIPE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	14.56	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
232	Acabados Textiles	26/11/2018	COMPRA DE CORTINA DECORATIVA PARA OFICINAS OCUPADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	1,300.00	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE MARIO	6816314-2
232	Acabados Textiles	17/12/2018	COMPRA DE WIPE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLAAS O-219BBJ.	14.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
233	PRENDAS DE VESTIR	01/08/2018	COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DURANTE SUS LABORES RESPECTIVAS.	665.00	BROPACK	17282276
233	PRENDAS DE VESTIR	26/11/2018	COMPRA DE BOTAS TIPO INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO UBICADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTA, SECCION DE CARTEROS, SECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTES, SECCION DE	15,775.00	ASEINPRO S,A	9344052-9
233	PRENDAS DE VESTIR	26/11/2018	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMAS DE REQUISICION DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA USO EN LA SECCION DE COMPRAS DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	1,500.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	7828141-5
233	PRENDAS DE VESTIR	26/11/2018	COMPRA DE UNIFORMES (GABACHA, BATA, PANTALÓN, CAMISA Y BLUSA) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT, PARA SER UTILIZADO EN LAS FUNCIONES RESPECTIVAS.	9,630.00	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	4520575-2
233	PRENDAS DE VESTIR	12/12/2018	COMPRA DE LOTE DE UNIFORMES (CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS) PARA EL PERSONAL OPERATIVO, DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES, Y MENSAJERÍA. DE LA DGCT. PARA EL USO EN SUS RESPECTIVAS FUNCIONES.	72,070.00	ABASTECEDORA GLOBAL, S.A.	47743360



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
233	PRENDAS DE VESTIR	17/12/2018	COMPRA DE TRAJES (PANTALON Y CHUMPA) PARA PERSONAL OPERATIVO, MOTORISTAS, MENSAJEROS Y CARTEROS DE LA DGCT.	14,160.00	ALMACEN EL TIGRE S,A.	337709-1
239	Otros textiles y vestuario	26/11/2018	COMPRA DE 125 BOLSAS DE TELA PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL EN EL MANEJO DE PIEZAS POSTALES DE LA DGCT.	12,000.00	MARTINEZ MARTINEZ DE GONZALEZ INGRID	4520575-2
241	Papel de Escritorio	02/04/2018	POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	8,250.00	IMPRESA GRAFICAS	15816192
241	Papel de Escritorio	25/06/2018	POR COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	16,340.00	PAPELERA UNIVERSAL, S.A.	
241	Papel de Escritorio	01/08/2018	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BONDO EN COLOR VERDE Y AZUL PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS DE LA DGCT.	912.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
241	Papel de Escritorio	01/11/2018	COMRPA DE 07 PAQUETES DE HOJAS OPALINA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	154.00	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.	32165-6
241	Papel de Escritorio	01/11/2018	COMPRA DE PAQUETES DE 25 HOJAS OPALINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFIALES DE LA DGCT.	132.00	LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.	32165-6
242	Papeles comerciales, cartones y otros.	14/12/2018	COMPRA DE PAPEL TEXCOTE PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE IMPRESIÓN DISEÑOS GRAFICOS Y AFICHES INFORMATIVOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE	9,905.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	7828141-5
243	Productos de Papel o Cartón	02/04/2018	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	8,880.00	SELF-CLEAN	34198350
243	Productos de Papel o Cartón	02/04/2018	POR COMPRA DE SERVILLETAS Y FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	680.00	FADISAL	74882708



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	14/06/2018	POR COMPRA DE CARTONES TIPO ILUSTRACIÓN, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, Y SEPARADORES DE 5 PESTAÑAS. PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	5,615.00	PAPELERÍA ARRIOLA	38231425
243	Productos de Papel o Cartón	20/06/2018	COMPRA DE MILLARES DE TICKETS DE TURNO PARA USO EN LA SECCIÓN DE FARDOS POSTALES UBICADA EN EL DEIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,500.00	BROPACK	1728227-6
243	Productos de Papel o Cartón	25/06/2018	POR COMPRA DE 25 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 07 DE PAPEL TOALLA PARA MANOS. PARA USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	9,701.11	PAPELES COMERCIALES, S.A.	1277280-1
243	Productos de Papel o Cartón	27/06/2018	POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDERS MANILA CARTA Y 100 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDERS OFICIO MANILA PARA USO EN LAS OFICINAS Y SECCIONES DE LA DGCT.	3,020.00	PAPELERÍA ARRIOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	02/07/2018	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS UBICADOS EN LOS DESPACHOS DE DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE LA DGCT.	480.00	FADISAL	7488270-8
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2018	POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL CONTACT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	319.68	LIBRERÍA FÁTIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2018	COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO MANILA, JUEGOS DE SEPARADORES. MASKING TAPE, PARA USO EN LA DGCT.	2,341.60	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
243	Productos de Papel o Cartón	01/08/2018	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS PARA USO EN BOBINAS UBICADAS EN TODOS LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	9,552.00	SELF CLEAN AND SELF SECURITY.	34198350
243	Productos de Papel o Cartón	01/10/2018	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL CONTACT PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT	177.60	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
243	Productos de Papel o Cartón	24/10/2018	COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USARSE EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT.	450.00	FABRICA PEREZ	363540-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	25/10/2018	COMPRA DE 14,285 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE CODIGOS DE BARRA PARA PIEZAS POSTALES EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	9,999.50	QUIROA PALACIOS OLGA JEANETTE	1728227-6
243	Productos de Papel o Cartón	01/11/2018	COMPRA DE 06 JUEGOS DE PASTAS DE CARTON, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA ENCUADERNAR LA FORMA 200-A-3 DE LA DGCT. (CAJAS FISICAS)	1,350.00	GRAFICAS	233676-6
243	Productos de Papel o Cartón	26/11/2018	PAGO POR COMPRA DE 25,000 ETIQUETAS TAMAÑO 4X8 PULGADAS COLOR BLANCO, AZUL Y ANARANJADO, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGC, PARA LA IDENTIFICACION DE	9,500.00	AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	7828141-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/03/2018	POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	8,775.80	SCRIBE	66658675
244	Productos de Artes Gráficas	14/06/2018	COMPRA DE BLOCKS DE NOTAS AMARILLO TAMAÑO CARTA, BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS V/TAMAÑOS. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.	6,214.50	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	01/08/2018	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, LIBRETAS) PARA USO EN LA DGCT.	1,998.50	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	14/12/2018	COMPRA DE 52 AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES.	4,498.00	INNOVACIONES PUBLICITARIAS	1689962-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2018	POR COMPRA DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA EL 2018. PARA 03 EJEMPLARES DE USO EN LA DGCT.	900.00	DIARIO DE CENTRO AMÉRICA	5731300-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2018	POR COMPRA DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIO PRENSA LIBRE PARA EL 2018. PARA 03 EJEMPLARES DE USO EN LA DGCT.	2,385.00	PRENSA LIBRE, S.A.	73384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/03/2018	POR COMPRA DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE DIARIO EL PERIODICO PARA EL 2018. PARA 02 EJEMPLARES DE USO EN LA DGCT.	1,300.00	ALDEA GLOBAL, S.A.	806946-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
245	Libros, Revistas y Periódicos	01/11/2018	COMPRA DE SUSCRIPCION DE EL PERIODICO DE 12 MESES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	650.00	ALDEA GLOBAL, S.A.	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	03/12/2018	SUSCRIPCION DE 01 EJEMPLAR DEL DIARIO DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT, POR UN PERIODO DE 12 MESES.	795.00	PRENSA LIBRE.	73384-9
247	Especies Timbradas y Valores	01/03/2018	POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES Y FORENCES PARA USO EN LA LEGALIZACIÓN DE DOCUEMNTOS OFICIALES DE LA DGCT.	130.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K
247	Especies Timbradas y Valores	01/03/2018	POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA USO EN LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	90.00	MULTICOPIAS	187720-8
247	Especies Timbradas y Valores	01/08/2018	POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	300.00	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	672681-K
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/03/2018	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-652CFG PROPIEDAD DE LA DGCT.	65.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/04/2018	POR COMPRA DE QUITA GRASA UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	25.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/05/2018	POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO LIMÓN PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	2,185.00	DISTRIBUIDORA CHAY 'S	7629225-8
261	Elementos y Compuestos Químicos	02/07/2018	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH.	140.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/08/2018	COMPRA DE 225 GALOS DE CLORO LIMÓN. PARA USO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	4,916.25	DISTRIBUIDORA CHAY 'S	76292258



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	25/10/2018	COMPRA DE TINER SELLADOR Y LACA COLOR BLANCA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	473.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/11/2018	COMPRA DE TUBOS SE SILICON BLANCO PARA USO EN LA REPARACION DE AREA DE BAÑOS EN EL AL SUR DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT	86.10	FERRETERIA EL GLOBO	73644-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	01/11/2018	COMPRA DE 2 METROS DE ESTAÑO MAICA MODELO 296040 31 TMC PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO DE LA DGCT.	6.00	CASA VICTOR	173421-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	23/11/2018	COMPRA DE GALON DE REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	136.71	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
261	Elementos y Compuestos Químicos	26/11/2018	PAGO POR THINNER LACA, THINNER SINTÉTICO, SOLVENTE MINERAL PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,496.00	CENTRAL DE COLORES S,A	2232758-4
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	AYPSA	75423804
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	AYPSA	75423804
262	Combustibles y Lubricantes	01/03/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	380.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	02/04/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	315.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/06/2018	COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRLA DE LA DGCT. EN EL ÁREA DE COMEDOR.	120.00	EXPENDIO DE GAS EBENEZER	8033464-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	02/07/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	431.20	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	02/07/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	33.60	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	02/07/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	400.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	02/07/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	65.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	02/07/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	970.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2018	PORCOMPRA DE LUBRICANTES, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT	1,205.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2018	PORCOMPRA DE LUBRICANTES, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	811.20	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	01/08/2018	PORCOMPRA DE LUBRICANTES, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	369.60	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	24/10/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	250.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	24/10/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT	431.20	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	24/10/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT.	350.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
262	Combustibles y Lubricantes	24/10/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES EN EL DE MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	492.80	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	24/10/2018	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,148.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	23/11/2018	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y ACEITE 15W40 DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,148.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	23/11/2018	COMPRA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,148.00	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
262	Combustibles y Lubricantes	03/12/2018	SERVICIO DE CILINDRO DE GAS PROPANO PARA EL USO EN LA COCINETA DE LA DGCT, UBICADA EN EL AREA DE LOS DESPACHOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.	123.00	EXPENDIOS DE GAS EBENEZER	8033464-4
262	Combustibles y Lubricantes	12/12/2018	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTE DE LA DENOMINACION DE Q.100.00 (500) Y DE LA DENOMINACION DE Q.50.00 (500). PARA SER UTILIZADOS POR LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD Y AL	75,000.00	UNO GUATEMALA	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	14/12/2018	POR COMPRA DE UN LOTE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES DE 500 CUPONES. CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA	25,000.00	UNO GUATEMALA	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	14/12/2018	POR COMPRA DE UN LOTE DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES DE 500 CUPONES. CON DENOMINACION DE Q.100.00 C/U PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE LA	50,000.00	UNO GUATEMALA	32105-2
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	02/07/2018	POR COMPRA DE INSECTICIDA DE MADERA EN GALÓN PARA USO DE LA SECCIÓN DE CARPINTERIA DE LA DGCT	238.00	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	27/07/2018	POR COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDAS PARA RASTREROS Y VOLADORES PARA USO DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,988.49	DISTRIBUIDORA CHAY 'S	76292258
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	03/09/2018	POR COMPRA DE HERBICIDA GLIFOSATO PARA SER UTILIZADO EN AREAS EXTERIORES DE LAS BODEGAS DE LA DGCT, UBICADAS EN LA ZONA 6 CAPITALINA.	290.00	DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.	2670282-7
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	01/11/2018	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT	162.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/06/2018	COMPRA DE TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO PARA USO EN LA DGCT.	28.30	IMYDI	609949-1
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	21/06/2018	COMPRA DE 04 GALONES DE PINTURA PARA CANCHA PAR USO EN EL ÁREA DEL JARDÍN ALA SUR DEL DGCT.	1,008.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	22327584
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	30/07/2018	COMPRA DE DRUMP Q3964A PARA LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	1,425.00	SUMINISTROS CORPORATIVOS S.A.	9331991-6
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2018	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS AUTOMÁTICOS DE USO EN LA DGCT.	400.00	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2018	COMPRA DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP LASER JET UBICADA EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE AGENCIAS POSTALES.	3,075.00	SUMINISTROS CORPORATIVOS S.A.	9331991-6
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	01/08/2018	COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN DE LA DGCT.	2,448.00	SUMINISTROS CORPORATIVOS S.A.	9331991-6
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	24/10/2018	COMPRA DE PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO Y BLANCO PURO PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGCT.	3,898.00	CENTRAL DE COLORES	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	25/10/2018	COMPRA DE TINTES PARA PADERA PARA SER USADO EN TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT.	1,140.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	26/11/2018	COMPRA DE PINTURA LATEX EN CUBETA Y GALON PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	3,898.00	CENTRAL DE COLORES S,A.	2232758-4
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2018	POR COMPRA DE MARCHAMO ADUANERO PARA USO EN LA SECCIÓN DE PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL, DE LA DGCT.	90.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/03/2018	POR COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGCT. CON SU RESPECTIVA FUNDA.	196.00	LABORATORIO FOTOGRÁFICO ANCKERMAN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/04/2018	POR COMPRA DE CUCHARAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA USO EN LA DGCT.	165.50	FADISAL	74882708
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/04/2018	POR COMPRA DE COBERTO DE BUTACA Y ABRAZADERA P´ LASTICA PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	18.00	XPRESS MOTORES	26695987
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/04/2018	POR COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ESTIBAR. PARA USO EN EL RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	9,541.80	SUMERSA	25397400
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/05/2018	POR COMPRA DE 63 GIGANTOGRAFÍAS DE SELLOS POSTALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	3,150.00	ONE PUBLICIDAD	1845409-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/05/2018	POR COMPRA DE 09 VINILES ADHESIVOS FULL COLOR PARA LA TORULACIÓN COMPLETA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT.	22,725.00	ARTEVISIÓN S.A.	3489741-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/06/2018	COMPRA DE 19 GAFETES CON FUNDA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCT.	532.00	LABORATORIO FOTOGRÁFICO ANCKERMANN	146918-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/06/2018	COMPRA DE 100 MARCHAMOS ADUANEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT. PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LAS SACAS POSTALES DE LA DGCT.	9,000.00	SAT	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/06/2018	COMPRA DE 4 MACETA PLASTICA PARA USO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	200.00	FLORALES DORIS	834562-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	14/06/2018	POR COMPRA DE SOBRES PLASTICSO OFICIO CON HILO. PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DGCT.	450.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	27/06/2018	COMPRA DE 160 CAJAS DE BOSA PLASTICA MEDIANA, Y 160 CAJAS DE BOLSA PLÁSTICA GRANDE PARA USO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	3,006.40	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/07/2018	POR COMPRA DE ENVASE DE GARRAFÓN PARA USO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	735121-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/07/2018	POR COMPRA DE 10 CARNET DE PBC Y 100 FUNDAS PARA CARNET PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	550.00	LABORATORIO FOTOGRÁFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/07/2018	POR COMPRA DE 6 MACETAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DGCT.	300.00	FLORALES AURY	2836507-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/07/2018	POR COMPRA DE MACETA PLÁSTICA PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	350.00	FLORALES "AURY"	2836507-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	02/07/2018	POR COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.	172.80	EL GANADOR	3888794-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	27/07/2018	COMPRA DE BOLSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS CALIBRE 5. PARA USO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. EN EL EMPAQUE DE PIEZAS POSTALES.	9,261.25	FABRICA PEREZ	3635406



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	27/07/2018	COMPRA DE CASCOS Y CINTAS REFLECTIVAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LA PLANTA DE PROCESAMINSTO POSTAL DE LA DGCT.	2,100.00	BROPACK	1728227-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	31/07/2018	COMPRA DE 09 MANTAS VINILICAS DE LA DGCT. PARA USO EN EL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA DGCT.	2,475.00	ARTEVISION	3489741-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2018	COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS CARTA Y OFICIO DE PLÁSTICO PARA USO EN LA DGCT.	396.00	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2018	COMPRA DE HILO PLÁSTICO PARA PODADORA HUBICADA EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	199.58	FEMCO S.A.	57471-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/08/2018	COMPRA DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDE DOCUMENTOS DE LA DCGT.	66.50	PLATINO S.A.	700141-K
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/09/2018	COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CORRESO Y TELEGRAFOS.	850.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/09/2018	COMPRA DE MACETAS PLASTICAS PARA USO EN EL AREA DE SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.	250.00	FLORALES AURY	2836507-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/10/2018	POR COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE PVC PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCT	525.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	24/10/2018	COMPRA DE VINILES PARA IDENTIFICAR MOTOCICLETAS UTILIZADAS EN PRESTACION DE SERVICIO POSTAL DE LA DGCT.	11,550.00	ARTE VISION S,A.	3489741-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	24/10/2018	COMPRA DE GRAPAS Y SINCHOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTENCIONES TELEFONICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	50.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	24/10/2018	COMPRA DE TENEDORES Y CHUCHCARAS DESECHABLE PARA USARSE EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT.	400.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	24/10/2018	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TIPO CONTENEDOR ESTIBABLE PARA SER USADAS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	16,588.65	SUMINISTRO INTERNACIONAL	2539740-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/10/2018	COMPRA DE TAPA CANTO PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT.	105.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	25/10/2018	COMPRA DE TAPONES DE TAPACANTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	101.25	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/11/2018	COMPRA DE MACETAS PLASTICAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE LA DIRECCION GENRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	FLORALES AURY	2836507-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/11/2018	COMPRA DE 11 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DGCT.	275.00	ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/11/2018	POR COMPRA DE 40 METROS DE TAPACANTO DE 3/4 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT	96.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	01/11/2018	COMPRA DE DEPOSITO PARA AGUA DE 1250 LITROS PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE DAMAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT, PARA LA RECOLECCION DE AGUA POTABLE	1,150.00	GRUPO LATINOAMERICANO DE EMPAQUES, S.A.	128935-7
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	26/11/2018	COMPRA DE MANTAS VINILICAS FULL COLOR, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	3,150.00	ARTE VISION S.A.	3489741-0
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	26/11/2018	COMPRA DE 24 CINCHOS DE 6" DE GROSOR PARA USO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	2,364.00	ASSEINPRO. S.A.	9344052-9



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	26/11/2018	COMPRA DE BOLSAS CALIBRE 5 DE VARIOS TAMAÑOS TRANSPARENTES, PARA EMBALAJE DE PAQUETERIA POSTAL UTILIZADAS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	14,867.25	PEREZ LOPEZ MIGUEL	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/12/2018	POR COMPRA DE 100 MARCHAMOS ADUAREROS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT. PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE SACAS.	9,000.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-	1669394-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/12/2018	COMPRA DE 02 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA DGCT.	50.00	LABORATORIO FOTOGRAFICO ANCKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	03/12/2018	COMPRA DE ROTULOS ACRILICOS PARA USO EN LA AGENCIA POSTAL UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	879.50	OFFICE DEPOT	5590541-2
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	14/12/2018	COMPRA DE 9,523 MARCHAMOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA DGCT.	9,999.15	SOLGROUP INTERNACIONAL	72068892
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/03/2018	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.16	AYPSA	75423804
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/03/2018	POR COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.16	AYPSA	75423804
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/04/2018	POR COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/06/2018	COMPRA DE SILICÓN FLEX PARA USO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	29.29	EL ARENAL	7158252-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/07/2018	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	55.00	XPRESS MOTORES	2669598-7



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/07/2018	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.16	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/07/2018	COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.16	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/07/2018	COMPRA DE LIMPIA FRENOS Y LIMPIADOR DE RADIADOR. PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	155.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2018	PORCOMPRA DE CLEAN BRAKES, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT	48.16	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/08/2018	COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY Y RUBER CEMENT PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	982.00	PAPELERIA ARRIOLA	38231425
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	23/10/2018	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.26	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	24/10/2018	POR COMPRA DE LIMPIA FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	48.26	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	24/10/2018	POR COMPRA DE DESENGRASANTE PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	96.52	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	25/10/2018	COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO Y COLA BLANCA PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT.	903.50	FERRETERIA LA ERMITA.	98447-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	01/11/2018	POR COMPRA DE ADAPTADORES TIPO JACK Y PASTA DE SOLDAR PARA USO EN LA REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO PROPIEDAD DE LA DGCT.	11.20	CORPORACION SAN MARTIN, S.A.	170123-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	23/11/2018	COMPRA DE LIMPIADOR DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	96.52	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	14/12/2018	PAGO POR COMPRA DE 20 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA, PARA USO EN LIMPIEZA DE QUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS DE LA DGCT.	860.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
272	Productos de Vidrio	01/11/2018	POR COMPRA DE 04 PLANCHAS DE VIDRIO NEVADO PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCION CARPINTERIA DE LA DGCT.	532.00	VIPERSA	680546-9
272	Productos de Vidrio	26/11/2018	COMPRA DE PLANCHAS DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS Y PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	13,021.65	BARRIOS CILVA HUMBERTO VICENTE	609335-3
283	Productos de Metal	01/06/2018	COMPRA DE RODO ALEMÁN PARA USO EN EL PORTÓN DEL ÁREA DE PARQUEOS DE LA DGCT.	958.45	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	02/07/2018	COMPRA DE CADENA DE 1/4 PARA USO EN LA SECCIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE LA DGCT.	26.80	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	02/07/2018	COMPRA DE SIFÓN DE LAVA MANOS DEL BAÑO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	79.05	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	01/08/2018	COMPRA DE MANIJA PARA TANQUE DE INODORO PARA SER INSTALADO EN BAÑO DEL DESPACHO DE DIRRECCIÓN DE LA DGCT.	71.70	FERRETERÍA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	03/09/2018	POR COMPRA DE 4 COPIAS DE LLAVE PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT. PARA USO PERSONAL.	32.00	MECANICA STANDARD	121147-1
283	Productos de Metal	03/09/2018	POR COMPRA DE 16 COPIAS DE LLAVES DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DGCT, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTES DE LA DGCT	608.00	MECANICA STANDARD	121147-1



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
283	Productos de Metal	25/10/2018	COMPRA DE RIELES PARA USO EN TRABAJOS DE CARPINTERIA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DGCT.	256.80	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal	01/11/2018	COMPRA DE TORNILLOS Y MATERIALES PARA TUBERIAS DE PVC PARA USO EN LA INSTALACION DEL DEPOSITO PARA AGUA INSTALADO EN EL BAÑO DE DAMAS SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	26.00	FERRETERIA EL GLOBO	23644-9
283	Productos de Metal	01/11/2018	POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT	427.45	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal	01/11/2018	POR COMPRA DE BISAGRAS DE CANTO ESCONDIDO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	113.30	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
286	Herramientas Menores	01/06/2018	POR COMPRA DE SIERRAS DE CALAR Y PISTOLA DE SILICON PARA USO EN LOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	71.20	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
286	Herramientas Menores	28/11/2018	COMPRA DE HERRAMIENTAS (LIMAS PARA AFILAR, JUEGOS DE DESTORNILLADORES, FORMONES DE 3 PIEZAS, KIT DE HERRAMIENTAS MECANICAS, NIVEL DE 2 PIES, MARTILLO DE 20ONZ, CORTA ALAMBRE, KIT	8,865.00	SIAN UMUL ANA CECILIA	9874097-0
286	Herramientas Menores	14/12/2018	COMPRA DE 1 KIT DE HERRAMIENTAS UNIVERSALES PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS DE LA DGCT.	1,000.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
289	Otros Productos Metalicos	26/11/2018	COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL, ASI COMO BASUREROS DE METAL TIPO CESTO, PARA SER INTALADOS EN LAS OFICINAS Y AREAS PUBLICAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	24,992.00	DISTRIBUIDORA CHAY 'S S,A.	7629225-8
289	Otros Productos Metalicos	28/11/2018	COMPRA DE CHAPAS PARA GAVETA, PARA PUERTA DE BOLA Y ELECTRICA, CANDADOS Y PASADORES, PARA SER INSTALADOS EN PUERTAS, MEDIAS PUERTAS Y REJAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES	24,952.00	HERNANDEZ LEONARDO HUGO ADOLFO	121147-1
291	Utiles de Oficina	01/03/2018	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS PARA USO EN LA DGCT.	500.00	CENTRO TIPOGRÁFICO Y OFFSET	710706-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/03/2018	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS PARA USO EN LA DGCT.	309.80	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	02/05/2018	POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT. UBICADOS EN DISTINOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DGCT.	1,263.90	MULTISELLOS VILE	90343999
291	Utiles de Oficina	01/06/2018	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO AUTOMÁTICO PAR USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.	31.25	IMYDI	609949-1
291	Utiles de Oficina	01/06/2018	COMPRA DE 14 MARCADORES TIPO GEL. PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCIÓN DE LA DGCT.	53.20	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
291	Utiles de Oficina	01/06/2018	COMPRA DE MEMORIA 128GB. PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DGCT.	435.00	INTELAF	538207-6
291	Utiles de Oficina	01/06/2018	COMPRA DE SELLO URGENTE PARA USO EN EL DEPTO. DE PLANIFICACIÓN DE LA DGCT. EN DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	150.00	MUNDISELLOS ARIEL	4554082-9
291	Utiles de Oficina	02/07/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS PARA USO EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGCT.	221.10	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	02/07/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS PARA USO EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DGCT.	110.00	MULTISELLOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	02/07/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS PARA USO EN EL DESPACHO DE SUB-DIRECCIÓN Y DEPTO. INTERNANCIONAL DE LA DGCT.	202.40	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	POR COMPRA DE MEMORIA DE 128 GB. PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT.	453.00	INTELAF S.A.	538207-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	SELLOS PARA USO EN SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL Y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA DGCT.	690.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	POR COMPRA DE SELLOS LINEALES Y HULE PARA SELLO SERAN UTILIZADOS EN: SECCIÓN DE COMPRAS, SECCIÓN DE ALMACÉN, SECCIÓN DE LOGISTICA Y TRANSPORTE, SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	560.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	SELLO PARA USO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ALMOHADILLA PARA SELLO PARA USO EN SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	140.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	POR COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO DE HULE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE LINEAS AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	95.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	POR COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS Y SECCIÓN DE ALMACÉN EN LA DGCT.	415.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	POR COMPRA DE SELLO DE HULE REDONDO AUTOMÁTICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DGCT.	145.69	MULTISELLOS VILE	9034399-9
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMÁTICOS VARIOS. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA DGCT.	590.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/08/2018	COMPRA DE UTILES DE OFICIANA (BOLIGRAFOS VARIOS, MARCADORES, CALCULADORAS)	8,722.06	PAPELERIA ARRIOLA	382314.25
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	COMPRA DE SELLO DE HULE CON FECHADOR PARA USO EN EL MUSEO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y FILATELIA DE LA DGCT.	195.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	SELLO PARA USO EN SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL PARA CERTIFICAR RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	195.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	SELLO PARA USO DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSL	85.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	POR COMPRA DE MEMORIA SD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ASIGNACIONES OFICIALES.	245.00	INTELAF S.A.	538207-6
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	POR COMPRA DE 24 LAPICEROS GEL PARA USO EN LOS DESPACHOS DE DIRECCION Y SUB-DIRECCION DE LA DGCT.	279.18	LIBRERÍA FATIMA	57652-2
291	Utiles de Oficina	03/09/2018	POR COMPRA DE SELLO DE HULE CON FECHADOR AUTOMATICO DE RECIBIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DGCT. EN LA RECEPCION DE	195.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/10/2018	COMPRA DE SELLOS PARA HULE LINEAL AUTOMATICOS ASI COMO SELLO DE URGENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	538.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/10/2018	POR COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT	255.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/10/2018	POR COMPRA DE SELLO DE HULE AUTOMATICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT EN LA SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/10/2018	COMPRA DE SELLO DE HULE AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POSTALES DE LA DGCT	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	01/11/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	208.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	01/11/2018	COMPRA DE 01 SELLO DE HULE AUTOMATICO PARA USO OFICIAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT	110.00	MULTISERVICIOS NOGA	3415847-2
291	Utiles de Oficina	28/11/2018	COMPRA DE MEMORIAS MICRO SDXC, MEMORIAS MICRO SD DE 32 GB, PARA USO EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	1,230.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
291	Utiles de Oficina	28/11/2018	COMPRA DE MOUSE PAD CON BURBUJA PARA USO EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA DGCT.	200.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3
291	Utiles de Oficina	29/11/2018	COMPRA DE UTILES DE OFICINA TALES COMO MARCADORES, LAPICEROS, LAPICES, BORRADORES, TIJERAS, ENGRAPADORAS, REGLAS, CLIPS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS	24,922.80	PAPELERIA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	14/12/2018	COMPRA DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS Y ALMOHADILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE PLANIFICACION, DEPARTAMENTO FINANCIERO, OPERACIONES E INTERNACIONAL DE LA DGCT.	2,383.00	RODRIGO CILLATORO MAURA NOEMI	3415847-2
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/04/2018	POR COMPRA DE JABON PARA MANOS BURBUJA Y KIT MULTILIMPIADOR PARA BAÑOS.	3,500.00	UNISER, S.A.	4681304
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	22/06/2018	POR COMPRA DE 48 GALONES DE CERA LÍQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	2,640.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS, S.A.	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	27/06/2018	POR COMPRA DE 200 BOTES DE LÍQUIDO LIMPIA MUEBLES Y 300 LIMPIADORRES DE TELA. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	9,125.00	COMERCIALIZADORA YAVÉ JIREH	2563191-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	27/06/2018	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, COMO: DESINFECTANTE, LIMPIA VIDRIOS, DETERGENTE, PASTILLA AROMATICA DESODORAN TE AMBIENTAL SPRAY, ACEITE ROJO, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN LAVA	9,057.25	DISTRIBUIDORA RENOJ	348630-3
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/08/2018	COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, KIT DE QUITA SARRO, PRESENTACIÓN GALONES, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREA DE BAÑOS Y PISOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	5,660.00	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOSS.A.	4881304



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/08/2018	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, JABON P/TRASTOS, CEPILLOS, LIMPIA VIDRIOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	6,009.40	FADISAL, S.A.	74882708
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/08/2018	COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. VARIAS TALLAS.	720.00	BROPACK	17282276
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/08/2018	POR COMPRA DE MOPAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y OTRAS INSTALACIONES DE LA DGCT.	1,100.40	FADISAL, S.A.	7488270-8
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	25/10/2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO DESINFECTANTE, DETERGENTE, TOALLAS PARA TRAPEAR AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, JABON DE BOLA, LIMPIA SUPERFICIES, PASTILLAS DESINFECTANTES, PARA USO EN	9,995.70	FADISAL S,A.	
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	29/11/2018	COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES PARA USO EN LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A CARGO DE LA SECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTES DE LA DGCT.	270.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	14/12/2018	COMPRA DE 50 BOTESE DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTOP Y ELECTRONICOS DE LA DGCT.	2,250.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
293	Útiles educacionales y culturales	28/11/2018	COMRPA DE 04 PUNTEROS, PARA USO EN DIFERENTES PRESENTACIONES REALIZADAS POR EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.	2,000.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/03/2018	POR COMPRA DE BATERÍAS AA, AAA Y CUADRADA DE 9V. PARA USO EN LOS RELOJES DE PARED DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ASÍ COMO EN EL QUIPO DE MICROFONOS DE LA DGCT.	589.75	PRICE SMART	14940450
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/03/2018	POR COMPRA DE BOMBILLA PARA VEHÍCULLO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	98.56	AYPSA	7542380-4
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/03/2018	POR COMPRA DE BOMBILLA PARA VEHÍCULLO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	95.20	MOAUTO	14942089



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/04/2018	POR COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL VEHICULO C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	35.00	XPRESS MOTORES	26695987
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2018	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS: COBLE COAXIAL, CONECTOR UNIÓN, SPLITER. PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	109.84	ARCEYUZ HERMANOS S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/06/2018	COMPRA DE TERMINALES PARA BATERÍA PARA VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	44.00	COMPUTIEMPO	7229781-6
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	20/06/2018	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS: CABLE PARALELO 12 CABLE INDIVIDUAL TUBOS Y LAMPARAS LED. PARA USO EN EL PROYECTO DE CAMBIO A LUZ LED EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	7,191.04	ARCEYUZ HERMANOS S.A.	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/07/2018	POR COMPRA DE SOCKET Y BOMBILLO PARA USO EN VEHÍCULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	36.92	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/08/2018	POR COMPRA DE CABLE CONVERTIDOR PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE MONITOR EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	135.00	INTELAF S.A.	538207-6
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/09/2018	COMPRA DE TOMA Y CABLDE PARA USO EN EL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT CON MOTIVO DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA EXTENSION TELEFONICA.	66.00	ANTILLON SUCS	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/10/2018	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE UTP Y 500 CONECTORES RJ45 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	2,415.00	SUMINISTROS Y SOPORTE S,A.	8594705-9
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/10/2018	COMPRA DE CONECTOR CABLE HDMI PARA USO EN INSTALACION EN AREA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT	35.00	INTELAF S.A.	538207-6
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	16/10/2018	COMPRA DE 700MTS DE CABLE SPT PARALELO BLANCO DE 2*10, 2*12, 2*14, CABLE 12 NEGRO THHN 100MTS Y 30 TUBOS LED DE 48" PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA DGCT.	11,709.10	COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL	33244-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	24/10/2018	COMPRA DE CABLE DE DOS PARES INTERIOR Y CONECTOR TELEFONICO RJ-11 PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTENCIONES TELEFONICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	196.00	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/11/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTENSION TELEFONICA 101 UBICADA EN LA SECRETARIA GENRAL DE LA DGCT, CONECTOR TELEFONICO RJ-11	5.00	SERTEL	591827-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/11/2018	POR COMPRA DE PASTA PARA SOLDAR PARA USO EN LA REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO PROPIEDAD DE LA DGCT.	29.70	CORPORACION SAN MARTIN S.A.	170123-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	01/11/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO PROPIEDAD DE LA DGCT.	75.00	CASA VICTOR	173421-0
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/12/2018	COMPRA DE BATERIAS DE LITHIUM PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DGCT.	50.00	RAAM ELECTRONICOS	9268068-2
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/12/2018	COMPRA DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS CUADRADA, AA Y AAA ALCALINAS. PARA USO EN LOS MICROFONOS INALAMBRICOS, RELOJES DE PARED UBICADOS EN TODOS LOS AMBIENTES DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA	500.00	PRICESMART	1494045-0
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,261.00	XPRESS MOTORES	26695987
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	854.84	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2018	POR COMPRA DE BULBO DE TEMPERATURA PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ PROPIEDAD DE LA DGCT.	31.76	ACUARONI	26293331
298	Accesorios y Repuestos en General	01/03/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-640BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,920.48	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	15/03/2018	POR COMPRA DE FUENTES DE PODER Y DISCO DURO PARA SER INSTALADOS EN EQUIPOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ALA NORTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	3,625.00	INTECCO	25348493
298	Accesorios y Repuestos en General	15/03/2018	POR COMPRA DE RODO FIJO DE HULE PARA USO EN EL PORTÓN DE LA DGCT.	227.10	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	
298	Accesorios y Repuestos en General	02/04/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMW PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,059.00	XPRESS MOTORES	26695987
298	Accesorios y Repuestos en General	02/04/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,997.00	XPRESS MOTORES	26695987
298	Accesorios y Repuestos en General	02/07/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-219BBJ. PROPIEDAD DE LA DGCT.	791.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/07/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,611.88	CENTRO DE SERVICIO MECAN\$CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	02/07/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-967BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	179.28	CENTRO DE SERVICIO MECAN\$CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	02/07/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	436.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	02/07/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-966BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.	3,950.00	XPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	7,497.40	CENTRO DE SERVICIO MECAN\$CO	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	01/08/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,345.20	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	01/10/2018	COMPRA DE FAN MODULE (VENTILADOR) PARA EL EQUIPO DE COMPUTO, SERVIDOR HP DL60 G9, CON NUMERO DE INVENTARIO: 302-DGCT-IPS2017-03, EN DONDE ESTA INSTALADO EL IPS UBICADO EN EL	1,540.00	TCNASA, S.A.	7480768-4
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS C-496BMZ PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,559.21	CENTRO DE CERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	PORCOMPRA DE REPUESTOS PARA EL EL VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,236.00	EXPRESS MOTORES	98092146
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EÑ MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT	1,276.88	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV. PROPIEDAD DE LA DGCT.	600.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	COMPRA DE REPUESTOS DE MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ/PC 3-12800 Y MEMORIA RAM 2GB DDR2 667 MHZ/PC3-1.8V PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGCT.	3,718.40	SUMINISTROS Y SOPORTE S,A.	8594705-9
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	PAGO COMPRA DE REPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA PULIDORA INDUSTRIAL PARA SER USADA EN LOS PISOS DE LA DGCT.	1,375.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	TARJETA DE 08 EXTENCIONES SENCILLAS (LAMP Y IP) PARA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	2,038.25	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACIÓN	591827-8
298	Accesorios y Repuestos en General	24/10/2018	POR COMPRA DE VULVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-967BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.	51.40	CENTRO DE CERVICIO MECAN&CO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	23/11/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-640BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	2,499.13	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	23/11/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS O-966BBD, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,699.04	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	26/11/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-767BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT.	1,086.00	EXPRESS MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	26/11/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA HI ACE, PLACAS C-639BMV, PROPIEDAD DE LA DGCT	1,041.85	CENTRO DE SERVICIO MECAN&CO	9809214-6
298	Accesorios y Repuestos en General	28/11/2018	COMPRA DE ADAPTADOR SD/ MICRO SD PARA USO EN LAS PRESENTACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DGCT.	80.00	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	5474108-4
298	Accesorios y Repuestos en General	28/11/2018	COMPRA DE HERRAMIENTAS (SIERRAS DE 4" Y CIERRAS PARA CALADORA) PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO, SECCION DE CARPINTERIA, SECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTES, Y	300.00	SIAN UMUL ANA CECILIA.	9874097-0
298	Accesorios y Repuestos en General	03/12/2018	VENTILADORES (FAN) PARA SERVIDORES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGCT.	2,200.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	17/12/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI ACE PLACAS C-361 BMZ.	2,836.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	17/12/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LITE ACE PLACAS O-698BBB	3,186.00	EXPRES MOTORES	2669598-7
298	Accesorios y Repuestos en General	17/12/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PLACAS O-219BBJ.	3,112.00	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	17/12/2018	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX PLACAS 0-967BBD.	4,534.29	CENTRO DE SERVICIO MECANYCO	9809214-6
299	Otros Materiales y Suministros	02/04/2018	POR COMPRA DE LIJA UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS C-639BMV PROPIEDAD DE LA DGCT.	10.00	XPRESS MOTORES	26695987
299	Otros Materiales y Suministros	02/04/2018	POR COMPRA DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES DE DUROPORT PARA USO EN LA DGCT.	454.00	FADISAL	74882708
299	Otros Materiales y Suministros	24/10/2018	COMPRA DE BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LIJA Y FELPA PARA MADERA , PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.	1,182.00	CENTRAL DE COLORES S,A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	24/10/2018	COMPRA DE 02 CAJAS DE VASOS PARA USARSE EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LA DGCT.	380.00	FABRICA PEREZ	363540-6
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	14/12/2018	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA CONSISTENTE EN SILLAS SECRETARIALES, SILLAS PLEGABLES Y ARCHIVOS VERTICALES, PARA USO EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEL DEPTO DE	19,220.13	DIMEGA S,A.	988575-7
328	EQUIPO DE COMPUTO	12/12/2018	COMPRA DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO CONSISTENTES EN: COMPUTADORAS PORTÁTILES. PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	32,580.00	SERVICOMP	3739191-7
328	EQUIPO DE COMPUTO	14/12/2018	COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO POR PERSONAL DE LA DGCT, EN LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES RESPECTIVAS.	87,160.00	SERVICOM DE GUATEMALA	3739191-7
328	EQUIPO DE COMPUTO	14/12/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, PARA USO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.	1,800.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3
329	Otras Maquinarias y Equipos	14/12/2018	PAGO POR COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTACION A SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGCT.	1,000.00	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	6528493-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

REGLON	NOMBRE REGLON	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
TOTAL					2,380,194.49		