





Correos y Telégrafos, según Nro. de Requisición 014430, según Factura Electrónica SERIE 82F11BEB DTE 932792027 y NPG E572686609.

1831	1827	14/11/2025	DEV	NOR	OGA 120549530 SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANÓNIMA	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. DE C.V. Requisición 014430, según Factura Electrónica SERIE 82F11BEB DTE 932792027 y NPG E572686609.	<b>Total Fuente</b>	11	<b>24,500.00</b>											
							Adquisición de 12 sillas para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, esto con el fin de poder proporcionar la comodidad adecuada para poder realizar las tareas asignadas a cada uno de los empleados. Según requisición 14432 No. de factura 1608532519 Serie C662E50E NPG E572635737		23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	APROBADO	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
1834	1833	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 115176667 CORPORACION INDUSTRIAL JK S SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 Archivos y 1 Credencia para el Departamento Administrativo de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el propósito de fortalecer la gestión documental y el adecuado resguardo de información institucional. Según requisición 14453 No de factura 2015514375 Serie 76829CC7NPG E572781164	<b>Total Fuente</b>	11	<b>23,940.00</b>											
								13,450.00	600.45	12,849.55	0.00	APROBADO	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	24/11/2025	
1835	1832	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 48713724 SARTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adquisición de 100 bolsas de azúcar solicitadas por la Sección de Almacén, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según Requisición No. 14450, factura serie 0C3E6140, No. 995773319 y NPG No. E572767889.	<b>Total Fuente</b>	11	<b>13,450.00</b>											
								2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	21/11/2025	
1836	13	17/11/2025	DEV	NOR	SUE 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	<b>Total Fuente</b>	11	<b>2,400.00</b>											
								10,611.00	4,002.52	6,608.48	0.00	APROBADO	bolsa_azucar_web	bolsa_azucar_web	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025	
1844	1844	17/11/2025	CYD	NOR	SUE 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	<b>Total Fuente</b>	11	<b>10,611.00</b>											
								41,375.00	10,366.62	31,008.38	0.00	APROBADO	bolsa_azucar_web	bolsa_azucar_web	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025	
1850	1847	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186 BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Se hace necesaria la adquisición de un servicio de impresión de 1050 postales conmemorativas y 150 sobre de primer día de circulación por parte del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos, relacionados al lanzamiento de emisión postal "ROBERTO GONZALES GOYRI, CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 1924-2007". Según requisición No.014351, según factura electrónica. Serie 3067276F, DTE:485181500 y NPG: E571952577.	<b>Total Fuente</b>	31	<b>3,200.00</b>											
								3,200.00	142.86	3,057.14	0.00	APROBADO	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	20/11/2025	
1851	1851	17/11/2025	CYD	NOR	OGA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija cenceniente al número 2318-7700, prestado al edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025. Según Nro. de Requisición 014421, según Factura Electrónica SERIE A96FD103 DTE 1598701717 y NPG E572223889 y Acta de Negociación Nro. 20-2025.	<b>Total Fuente</b>	31	<b>3,200.00</b>											
								2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	21/11/2025	

									Total Fuente	11	<b>2,250.00</b>							
1859	1857	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Adquisición de un servicio de impresión de 1,000 sobres de primer día de circulación, así mismo un servicio de impresión de 1,000 fichas técnicas y un servicio de impresión de 850 postales conmemorativas solicitado por el Departamento de Filatelia, Arte y cultura de la DGCT, relacionados al lanzamiento de la emisión postal "Centenario del Observatorio Nacional 1925-2025". Según requisición No. 014458, según factura electrónica, serie: 06B6D076, DTE: 1854882912 y NPG: E572787901.	5,950.00	265.63	5,684.37	0.00	APROBADOCIMONTERO 9/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	20/11/2025
									Total Fuente	31	<b>5,950.00</b>							
1860	1858	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 75515342	ROMERO REYES JENIFER YASMIN	Compra de 380 garrafones de Agua Purificada ya que es de vital importancia contar con existencia de insumos en las bodegas, que garantice el buen funcionamiento de la Dirección Correos y Telégrafos, derivado que serán utilizados para la atención de las personas participantes en diferentes reuniones y/o actividades de las diferentes Unidades, Departamentos y Secciones a Cargo de la DGCT. Según requisición No. 14473 factura Serie 5E3FFE60 No. 4159917065 y No. de NPG E572898533.	7,600.00	339.29	7,260.71	0.00	APROBADOCIMONTERO 9/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025
									Total Fuente	11	<b>7,600.00</b>							
1861	1846	17/11/2025	DEV	NOR	OGA 120549530	SOLUCIONES IMPORTADAS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 15 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ESTO CON EL FIN DE PODER PROPORCIONAR LA COMODIDAD ADECUADA PARA PODER REALIZAR LAS TAREAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS EMPLEADOS, SEGUN REQUISICION No. 14452, FACTURA SERIE 8CSFACCA No. 854737641 Y No. DE NPG E572885563.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 9/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025
									Total Fuente	11	<b>24,600.00</b>							
1866	1863	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 24 cajas de papel higiénico y 20 cajas de papel toalla solicitadas por la Sección de Almacén, para ser colocados en los servicios sanitarios ubicados en el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14475, factura serie FC730C27, No. 957368559 Contrato abierto Número 01-2023 y contrato abierto No. 03-01-2023-2024 NOG 20222319	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025
									Total Fuente	11	<b>12,900.00</b>							
1867	1864	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 48713724	SARTORESSI GASPARICO ALLAN FERNANDO	Adquisición de 50 paquetes de servilletas, solicitadas por la Sección de Almacén, para ser utilizadas por el personal que labora en Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14484, factura serie E35AEFB7, No. 2305969866 y No. de NPG E573010102.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	21/11/2025
									Total Fuente	11	<b>1,700.00</b>							
1869	1868	18/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS	Adquisición de un Servicio de	71,523.00	0.00	71,523.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	CIMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025

						SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	impresión de 900 talonarios de formularios (Guías) en recorte 12, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14470, factura serie CEB30D02 No. 1865367975, Acta No. 47-2025 y No. de NOG 28537807.												
							<b>Total Fuente</b>	11	<b>62,968.00</b>										
							<b>Total Fuente</b>	31	<b>8,555.00</b>										
1870	1870	18/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013- 210-0 Clase de fondo: [IN5] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3,416.23	0.00	3,416.23	0.00	APROBADO	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	S	S	18/11/2025	
1871	1871	18/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013- 210-0 Clase de fondo: [IN5] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	20,217.83	0.00	20,217.83	0.00	APROBADO	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	S	S	18/11/2025	
1872	1872	18/11/2025	REG	NOR	OGA 3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013- 210-0 Clase de fondo: [IN5] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	7,283.89	0.00	7,283.89	0.00	APROBADO	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	S	S	18/11/2025	
1873	16	18/11/2025	DEV	NOR	SUE 330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,210,609.67	61,934.05	1,148,675.62	0.00	APROBADO	bach_nominas _09/2025	bach_nominas _09/2025	CIMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
1875	1874	20/11/2025	RDP	NOR	TRF UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL	Registro de diferencial cambiario conforme al Of. DCE-DAC-3232- 2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 202506125C0301556242 y el CUR No. 789 por el pago a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal - UPAEP-, en concepto de la Cuota Contributiva correspondiente al año 2025.	687.17	0.00	687.17	0.00	APROBADO	CIMAGUIRRE	CIMAGUIRRE	CIMAGUIRRE	S	S	20/11/2025	
1877	1876	20/11/2025	RDP	NOR	OGA UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Registro de diferencial cambiario y costo Swift conforme al Of. DCE- DAC-3232-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 202507085C0302962204 y el CUR No. 1027 por el pago a la Unión Postal Universal -UPU- en concepto de Servicio de Interpretación simultánea en Español durante las Sesiones 2024.1 del Congreso Postal y las reuniones de sus órganos.	609.76	0.00	609.76	0.00	APROBADO	CIMAGUIRRE	CIMAGUIRRE	CIMAGUIRRE	S	S	20/11/2025	
1889	1881	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de impresión de 3 Gigantografías, para develar el arte de la nueva emisión de sellos postales conmemorativa "CENTENARIO DEL OBSERVATORIO NACIONAL,"50 AÑOS KABIL" Y "PDH 40 AÑOS" circulación para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 014494 No. De factura 4108405430 Serie 98557B81 NPG 573171408	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	CIMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025

									Total Fuente	31	<b>2,100.00</b>						
1891	1854	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 108839877 GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación al servicio sanitario de la bodega de la DGCT ubicada en zona 5, debido al deterioro en sus instalaciones que afecta su correcto funcionamiento y las condiciones de higiene, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014424, según factura electrónica, DTE: 2213626798, Serie: B11AE04A y NPG: E570016851.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>16,500.00</b>						
1893	1880	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 900 talonarios de formularios (Guías en texcote 16) las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercados y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14471, factura serie 5066176E No. 1308118717, Acta 48-2025 y No. de NOG 28538889	89,523.00	0.00	89,523.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>89,523.00</b>						
1894	1848	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883 TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del servicio de Instalación de alfombra de hule para el Datacenter a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de la protección del equipo informático y del personal que labora en el área, así también para reducir la acumulación de electricidad sensible la cual puede ocasionar daños a los servidores y equipo de red. Según requisición 14434 No de factura 1411530780 Serie E091373B NPG E572590156	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>15,300.00</b>						
1895	1837	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785 EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de techo para la bodega de Zona 5, debido al deterioro ocasionado por el tiempo y las condiciones climáticas, que han provocado filtraciones y daño en la estructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014423, según Factura Electrónica SERIE 01F-E031 DTE 3477816454 y NPG E5700238426.	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADOCIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>18,500.00</b>						
1896	1838	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883 TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de pintura para 60 metros cuadrados de pared en el área del Datacenter de la Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT), con el fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones y mejorar la apariencia, limpieza y conservación del área, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014447, según Factura Electrónica SERIE 15835FA0 DTE 205013384 y NPG E572856539.	4,712.00	0.00	4,712.00	0.00	APROBADOCIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	CIMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>4,712.00</b>						

1898	1856	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACION, GENERACION Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación de un aire acondicionado para ser instalado en el Data Center, con el fin de contar con las condiciones óptimas que garanticen que los servidores y demás equipos tecnológicos operen de manera eficiente, a solicitud de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014448, según factura electrónica, serie: 3BC92BA9, DTE: 102322151 y NPG: E572855427.	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11		12,200.00								
1899	1852	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de cinco puertas y tres ventanas ubicada en zona 5, para la bodega de la DGCT, debido al deterioro ocasionado por el uso constante y factores ambientales que afectan su correcto funcionamiento y seguridad, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 014455, según factura electrónica Serie: #E25B4FD, DTE: 4007609168 y NPG: E570023378.	9,200.00	410.71	8,789.29	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11		9,200.00								
1900	1865	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 500 CUPONES DE Q.100.00, 250 CUPONES DE Q.20.00 Y 200 CUPONES DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ABASTECER A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SEGUN REQUISICIÓN NO. 14347, FACTURA SERIE 293A004A, NO. 487475318, ACTA NO. 44-2025 Y NO. DE NOG 28395158.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11		90,000.00								
1901	1840	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 73049425	PROYECTOS NORMADOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación de iluminación para el adecuado funcionamiento del Datacenter con el fin de garantizar condiciones óptimas de visibilidad y seguridad dentro del área, facilitando el mantenimiento y la correcta operación de los equipos tecnológicos, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014446, Según Factura Electrónica Serie 8F95910B DTE 3908847296 y NPG E572852541.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11		4,000.00								
1902	1849	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación del Servicio de mantenimiento, reparación y ampliación para el Datacenter a cargo de la Unidad de Tecnología de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Con el objetivo de asegurar la operatividad, seguridad y eficiencia de dicha infraestructura. Según requisición 14436 No. De factura 3226422388 Serie 9BA82CDE NPG E572606427	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	LOPEZ21	S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11		24,600.00								

1903	1842	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 3378403	TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	Adquisición de un servicio de impresión de 1,500 hojas miniatura de emisión postal y 9,000 sellos postales, solicitados por el Departamento de Filatelia, Arte y Cultura, en relación al lanzamiento de la emisión postal conmemorativa Roberto González Goyri 1924-2007 Pintor, Escultor y Muralista. Según re quisi ción 14143 No. De Recibo Correlativo C.G.C. No. 0333 NPG E572352131	26,685.00	0.00	26,685.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>26,685.00</b>									
1904	1839	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 38468883	TRANSFORMACIÓN, GENERACIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación de escalera para el cableado eléctrico y de red en el Datacenter para ordenar y proteger el cableado existente, garantizando una mejor distribución, organización y seguridad las conexiones eléctricas y de datos, a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014445, según No. de Factura Electrónica SERIE 95SEBD9CA DTE 3095347780 y NPG E572349885.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>4,500.00</b>									
1905	1887	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 106630423	SEQUEN SICUINAJAY SULMY ASUCENA	Adquisición de 18 camisas, talla "L", las cuales serán utilizadas para identificar al personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 14496, factura serie 3C8EC 558, No. 2818330271 y No. de NPG E572867964	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>4,860.00</b>									
1906	1855	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 73049425	PROYECTOS NORMADOS CON CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de instalación eléctrica para ser utilizado en el Data center con el fin de instalar aires acondicionados en la Unidad de Tecnología de la información de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según re quisi ción No. 014463, según factura electrónica, serie: 6B894F54, DTE: 330450584 y NPG: E572867964	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>24,000.00</b>									
1907	1890	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del techo de la Agencia Postal de Jutiapa con el objetivo de corregir filtraciones y prevenir afectaciones a la infraestructura, así como para proteger los bienes y documentación que se guardan en dicha Agencia Postal, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014477, según Factura Electrónica SERIE 30B5816A DTE 1611154516 y NPG E573286213.	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>20,200.00</b>									
1908	1845	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 89647785	EQUIPOS INDUSTRIALES SERVICIOS Y COMPLEMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un servicio de impermeabilización de techo para la bodega de la DGCT ubicada en la zona 5, con el objetivo de evitar filtraciones de agua ocasionadas por lluvias y prolongar la vida útil de la infraestructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según No. de Requisición 014420, según Factura Electrónica SERIE 3032296F DTE 639452586 y NPG E570021332.	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	CIRMONTERO 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
							<b>Total Fuente</b>	<b>11</b>	<b>16,241.07</b>									

									Total Fuente	11	<b>17,000.00</b>							
1909	1897	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento, reparación y limpieza de canales y bajadas de agua para la Agencia Postal de Jutiapa, con el fin de garantizar el adecuado drenaje pluvial de la infraestructura, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014480, según Factura Electrónica SERIE 1EA08182 DTE 1006718266 y NPG E573290970.	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>13,550.00</b>							
1910	1841	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 107754746	PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	Adquisición de 121 Sellos Automáticos Fechadores para la Sección de Regionalización Postal del Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, lo anterior en virtud que es de vital importancia contar con sellos en óptimas condiciones debido a que se reciben documentos internos y externos que requieren de un sello que indique que fueron recibidos. Según requisición 14426 No. de factura 994593706 Serie 91PPFED5 NPG E572662254	24,805.00	0.00	24,805.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>24,805.00</b>							
1911	1892	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del cielo falso de la Agencia Postal de Jutiapa, debido al deterioro que presenta y que afecta las condiciones adecuadas de las instalaciones, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la -DGCT-. Según No. de Requisición 014478, según Factura Electrónica SERIE 04AB3968 DTE 2813609376 y NPG E573280800.	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>18,600.00</b>							
1912	1853	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROS SOFT SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 4 MONITORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, CON EL FIN DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A CADA UNA DE ELLAS. SEGÚN NO. DE REQUISICIÓN 014241, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 4086C231 DTE 548818095 Y NPG E570514770.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>16,800.00</b>							
1915	1913	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de ventanas y puertas para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14469 Serie 04D437AA No. De factura 1932346906 NPG E573281270	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025
									Total Fuente	11	<b>16,950.00</b>							
1916	1914	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de techo para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	CIRMONTER 09/2025	JLOPEZ21	S	S	27/11/2025



									Total Fuente	11	<b>23,500.00</b>									
1937	1931	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			Se requiere el servicio de pintura a sesenta y cinco metros cuadrados de pared para la agencia postal de Retalhuleu para mantener la infraestructura en buen estado, preservando una buena imagen institucional y garantizar un entorno adecuado para el personal y los usuarios, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según requisición No. 014469, según factura electrónica, serie: 569DF305 DTE: 868566260 y NPG: E573317208.	20,598.50	0.00	20,598.50	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
									Total Fuente	11	<b>20,598.50</b>									
1938	1933	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 42073332	HERNÁNDEZ SUCUP HUILMER JOEL			SERVICIO DE PINTURA A 342 METROS CUADRADOS DE PARED PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LORENZO SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGÚN REQUISICIÓN 14500 NO. DE FACTURA 4171975591 SERIE 00ODD1E2 NPG	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
									Total Fuente	11	<b>17,200.00</b>									
1939	1925	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANÓNIMA			Contratación de 1 Servicio de mantenimiento y reparación a 48 metros cuadrados de piso para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14490 No. De factura 2367965606 Serie 5DE6D68C NPG E573349347	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
									Total Fuente	11	<b>14,400.00</b>									
1940	1930	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			Contratación de 1 Servicio de pintura a 52 metros cuadrados de pared para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14466 No. De factura 3720433502 Serie 56DFEC6F NPG E573349800	18,496.40	0.00	18,496.40	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
									Total Fuente	11	<b>18,496.40</b>									
1941	1923	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 87367017	GRUPO YAUNDE SOCIEDAD ANONIMA			Contratación de 1 Servicio de mantenimiento, reparación, limpieza de canales y bajadas de agua para la agencia Postal del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14497 No. De factura 2063876573 Serie 4FCF230F NPG E573323070	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025
									Total Fuente	11	<b>12,800.00</b>									
1942	1926	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 56731108	QUIXCHAN CASTRO AURA DANIELA			1 Servicio de Sanitización, Desinfección y Fumigación en el Edificio Central de la "DGCT"- Ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con el objetivo y medida de exposición y preservar un entorno laboral seguro, higiénico y saludable para el personal y visitantes.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	CIRMONTER 09/2015	JLOPEZ21	S	S	25/11/2025

<p style="text-align: center;">para el personal, usuarios y visitantes, reduciendo el riesgo de propagación de agentes contaminantes que pudiera comprometer la salud, esto a solicitud del Departamento Administrativo.</p> <p>Requisición 014504 No. De factura 2073118032 Serie 06A6B508 NPG E573345511</p>																		
1943	1924	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Total Fuente	11	18,000.00									
							Adquisición de un servicio de mantenimiento, reparación y levantado de pintura existente a cincuenta y ocho metros cuadrados de pared para la agencia postal de Retalhuleu, con el fin de mantener en adecuado estado las instalaciones donde se prestan los servicios posibles, a cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT, según requisición No 014488, según factura electrónica, serie 3EBBAD207 DTE1218595559 y NPG: E573346372.	18,948.60	0.00	18,948.60	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
1944	1927	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Total Fuente	11	18,948.60									
							Contratación de 1 Servicio de mantenimiento, reparación y levantado de pintura existente a 47 metros cuadrados de pared para la Agencia Postal del Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Con el objetivo de mejorar la infraestructura y así brindar una mejor imagen y buen funcionamiento de dicha agencia. Según requisición 14465 Serie DFIE3988 No. De factura 3198111696 NPG E573348340	14,742.30	0.00	14,742.30	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
1945	1928	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	Total Fuente	11	14,742.30									
							SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RESANADO Y LEVANTADO DE PINTURA A 150 METROS CUADRADOS DE PARED PARA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LORENZO SAN MARCOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, NECESARIO PARA LA BUENA IMAGEN Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. SEGUN REQUISICION 14498 NO. FACTURA 150817328 SERIE 7FCC41CC NPG E573304106	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
1946	1929	21/11/2025	DEV	NOR	OGA 118661493	SOLUCIONES OPTIMAS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Total Fuente	11	17,600.00									
							Servicio de mantenimiento y reparación a setenta metros cuadrados de piso para la agencia postal de Retalhuleu, mantenimiento necesario debido al deterioro causado por el uso constante, lo que afecta la imagen institucional y el riesgo de caídas. A cargo de la Sección de Mantenimiento y Seguridad Industrial de la DGCT. Según No. de Requisición 014491, según Factura Electrónica SERIE D1D43F8A DTE 2595047374 y NPG E573345929.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	CIRMONTERO 09025	LOPEZ21	S	S	25/11/2025
1948	1947	24/11/2025	RDP	NOR	TRF UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	Total Fuente	11	9,900.00									
							Registro de diferencial cambiario conforme al Of. DCE-DAC-3232-2025 de la Dirección de Contabilidad del Estado, generado entre la Nota de débito LBTR No. 202509305C0307698285 y el CUR Nro. 1-125 para el año 2025.	7,372.37	0.00	7,372.37	0.00	APROBADO CIRAGUIRRE	CIRAGUIRRE	CIRAGUIRRE	AGUIRRE	S	S	24/11/2025

PRO. 100 para el pago de la Unión Postal Universal-UPU-, en concepto de la Cuenta Contributiva correspondiente al año 2025.																	
						Total Fuente	11	7,372.37									
1950	1949	24/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 7,100 etiquetas para guías, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos según requisición No. 14505 factura serie A3305B90 No. 1161711418 y No. de NPG E573422699.	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11	24,850.00								
1956	1955	24/11/2025	DEV	NOR	OGA 575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un Servicio de impresión de 900 talonarios de formularios (Guías) en recorte 14, las cuales serán utilizadas para llevar un registro y trazabilidad de correspondencia para las agencias locales, a cargo del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición No. 14512, factura serie B113E22D No. 3598270761 Acta 49-2025 y No. de NPG	80,523.00	0.00	80,523.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11	73,112.00								
							Total Fuente	31	7,411.00								
1960	1959	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	Contratación del Servicio de impresión de 500 Sobres y 1,300 Folletos en conmemoración a los 50 años Kabil el cual será numetal para uso del Departamento de Filatelia, Arte y Cultura de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Según requisición 14513 No. De factura 3073396254 Serie 8024F23D NPG E573488290	16,225.00	724.33	15,500.67	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025
							Total Fuente	31	16,225.00								
1966	1961	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 83002251	CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	Adquisición de un Servicio de mantenimiento y reparación del servicio sanitario, ubicado en la Dirección General de Correos y Telégrafos, necesario para garantizar su adecuado funcionamiento por parte del personal que labora en esta Institución según requisición No. 14514, factura serie 25D6B34 No. 2203600883 y No. de NPG E573509166.	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11	9,488.00								
1967	1964	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de doce unidades de balanzas sobre mesa, para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. A cargo del Departamento de Operaciones Postales para poder pesar paquetería que llegue a las instalaciones como medida de control interno. Según requisición No. 014442, según factura electrónica, Serie: C7ADAB6F, DTE: 275072623 y NPG: E572984227	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025
							Total Fuente	11	13,300.00								
1968	1965	25/11/2025	DEV	NOR	OGA 109474872	GRUPO KAIROSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de doce unidades de balanzas sobre mesa, para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección General de Correos y Telégrafos. A cargo del Departamento de Operaciones Postales para poder	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	CIRMONTERO 09023	LLOPEZ21 S	S	27/11/2025

instalaciones como medida de control interno. Según requisición No. 014442, según factura electrónica, Serie: C7ADA86F, DTE: 275072623 y NPG: E572984227