

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	11/02/2009	Pago del servicio en la bodega del Barrio San Antonio zona 6	408,00	E.G.S.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	14/04/2009	Pago del servicio en la bodega del Barrio San Antonio zona 6	765,28	E.G.S.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	19/05/2009	Pago del servicio en la bodega del Barrio San Antonio zona 6	407,87	E.G.S.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	17/06/2009	Pago del servicio en la bodega del Barrio San Antonio zona 6	444,14	E.G.S.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	14/07/2009	Pago del servicio en la bodega del Barrio San Antonio zona6	447,49	E.G.S.S.A	32644-5
111	Energía Eléctrica	17/09/2009	Pago de energia electrica a la bodega ubicada en zona 6	398,51	E.G.S.S.A	32644-5
111	Energía Eléctrica	19/09/2009	Pago de energia electrica a la bodega ubicada en zona 6	417,09	E.G.S.S.A	32644-5
111	Energía Eléctrica	14/10/2009	pago de energia electrica a la bodega de zona 6	406,64	E.G.S.S.A	32644-5
111	Energía Eléctrica	12/11/2009	Pago de energia electrica a la bodega de zona 6	357,19	E.G.S.S.A	32644-5
112	Agua	13/03/2009	Pago por una cisterna de agua potable para servicio en la Institución.	225,00	AGUA AZUL	252933-5
113	Telefonia	04/01/2009	Pago por servicio de 38 líneas fijas	5.684,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	23/01/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	1.902,80	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	23/01/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	2.439,00	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	04/03/2009	Pago por servicio de 38 líneas fijas	6.711,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	23/03/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	3.055,43	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/04/2009	Pago por servicio de 38 líneas fijas	5.514,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	23/04/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	2.213,98	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	20/05/2009	Pago por servicio de 38 líneas fijas	4.761,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	22/05/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	2.213,98	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/06/2009	Pago por servicio de 38 líneas fijas	2.829,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	21/06/2009	Pago por servicio de 20 lineas fijas	9.147,81	GUATEL	235256-7

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	23/06/2009	Pago por servicio de 5 lineas corporativas	1.874,26	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/07/2009	Pago por servicio de 8 lineas fijas	3.609,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	21/07/2009	Pago de servicio de 20 lineas fijas	2.105,70	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	08/08/2009	Pago por servicio de 8 lineas fijas	3.004,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	21/08/2009	Pagao de servicio telefónico 20 lineas fijas	2.254,05	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	23/08/2009	Pago de servicio telefónico de 5 lineas corporativas	1.907,84	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/09/2009	Pago de servicio telefónico 8 lineas fijas	2.435,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	23/09/2009	Pago del servicio telefónico 5 lineas corporativas	1.923,17	COMCEL	549810-4
113	Telefonia	08/10/2009	Pago del servicio telefónico por 8 lineas	2.775,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	21/10/2009	Pago del servicio telefonico por 20 lineas	2.003,10	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	08/11/2009	Pago de servicio telefonico por 8 lineas	2.462,00	TELGUA	992929-0
113	Telefonia	18/11/2009	Pago de servicio telefonico de 5 lineas corporativas	2.192,34	COMCEL	549810-4
121	Divulgación e Información	08/05/2009	Pago por manta vinilica para el Departamento Filatelico	4.950,00	MARTA MERCEDES BARRIOS	467500-2
121	Divulgación e Información	21/07/2009	PUBLICACION DEL DIARIO CENTRO AMERICA	1.809,00	Diario de Centro America	5731300-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	27/03/2009	Pago por eleboración de 1,000 formularios para requisición de compras	698,00	CTO IMPRESIONES	710706-4
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	15/05/2009	Impresión de afiches	352,00	GRAFIMAX	812706-9
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	26/05/2009	Impresión de vales de caja chica	1.200,00	IMPRESOS LOVELL	787787-0
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	22/06/2009	Fotocopias	902,87	STE	461698-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	31/07/2009	EXESO DE FOTOCOPIAS	1.069,64	S.T.E	461698-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	31/08/2009	Exceso de reproducción de fotocopias	1.058,93	S.T.E.	461698-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	24/09/2009	Impresión de 12,000 hojas membretadas	5.500,00	PHANTOM PRINT	768122-4

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	30/09/2009	Por pago de exedentes de fotocopias	685,10	STE	461698-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	16/10/2009	Por un servicio de impresión	1.575,00	IMPRESOS LOVELL	787787-8
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	05/11/2009	Cuarente y dos copias certificadas	84,00	Diario de Centro America	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	06/11/2009	Por un servicio de 3,000 Por un servicio de 3000 impresiones	2.000,00	Phanton Print	768122-4
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	24/11/2009	Por servicio de impresión de 800 afiches	4.355,00	Imprenta la Paz	
133	Viaticos en el Interior	25/05/2009	Viaticos para el inspector Postal Angel Pereda y Rolando Sim de Inventarios	3.993,75		-----
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	20/05/2009	Pago por servicio de arrendamiento de cinco fotocopiadoras	3.110,00	STE	461698-8
158	Derechos de Bienes Intangibles	20/05/2009	Pago hospedaje pagina web de la Institución	4.950,00	KREAR SOLUCIONES S.A.	3000494-2
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	26/02/2009	Pago por servicio de 03 fotocopiadoras, 05 máquinas de escribir eléctricas y 03 mecánicas	13.240,00	TECNICA Y EQUIPOS	560120-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	09/02/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución	1.570,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	05/03/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución	1.450,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	05/03/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución	850,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	08/05/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución P-312 CZL	260,00	TECNICENTRO SAN PABLO	698108-9
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14/05/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución P-525 BNB	400,00	TALLERES AGULAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14/05/2009	Mantenimiento de vehículo de la Institución O-968 BBD	1.350,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15/06/2009	Mantenimiento de Vehículo de la Institución P-312 CZL	825,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18/06/2009	Reparación de vehículo de la Institución P-100 BGP	3.065,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10/07/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion placas O-968BBD	1.425,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19/08/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institución placa P-525BNB	910,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion placas O-968BBD	410,00	TALLER HARRIS	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion placas P-099BGP	1.445,00	TALLER HARRIS	2562860-7

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la intitucion placas o-694BBB	1.790,00	TALLR HARRIS	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion placas o-698BBB	1.440,00	TALLER HARRIS	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30/10/2009	Por mantenimiento del vehiculo placas P-312CZL	1.912,50	TALLER HARRIS	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	09/11/2009	Por mantenimiento del vehiculo placas P-525BNBN	987,00	TALLER HARRIS	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18/11/2009	Por mantenimiento del vehiculo placas P-312CZL	3.137,50	Taller Harris	2562860-7
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23/11/2009	Por mantenimiento del vehiculo placas P-698BBB	950,00	Auto Servicio Milenium	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24/11/2009	Por mantenimiento del vehiculo P-789BGN	2.570,00	Taller Harris	2562860-7
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	05/03/2009	Servicio y reparación de 01 pulidora y 01 cepillo y cierra eléctrica	2.800,00	TALLER ELECTRICO HERNANDEZ	5429556-4
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	24/11/2009	Mantenimiento de pulidora	1.400,00	JR IMPORTACIONES	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	23/02/2009	Mantenimiento de mausuleos en el Cementerio General y parqueo del Edificio D.G.C.T.	10.000,00	FIASA	773907-9
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	08/01/2009	Pago por reparación de cableado lineas telefonicas	2.675,00	ERICTEL	780933-6
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	09/03/2009	Pago por reparación de cableado lineas telefonicas	375,00	ERICTEL	780933-6
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	11/08/2009	Pago por servicio de instalación de cableado para puntos de red de la DGCT.	11.500,00	Analisis Desarroll e implementación de Soluciones	6508726-7
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	09/11/2009	Pago por servicio de instalacion de linea telefonica	350,00	Ericktel	780933-6
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	04/03/2009	Pago polizas de seguro de vehículos y de incendio de la bodega zona 6	32.842,24	C.H.N.	33038-8
195	Impuestos, Derechos y Tasas	12/05/2009	Autorización formularios ante Contraloría General de Cuentas	1.122,00	CONTRALORIA DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	03/07/2009	Pago del impuesto de circulacion de los vehiculos de la D.G.C.T	600,00	BANRURAL	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	06/07/2009	Pago de impuesto de circulacion de Motocicleta de la D.G.C.T	75,00	BANRURAL	1669394-9
195	Impuestos, Derechos y Tasas	10/08/2009	Pago por autorización y habilitación de libro de bancos Contraloria General	165,00	CONTRALORIA DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	30/09/2009	Pago habilitacion de 3 libros de bancos	495,00	CONTRALORIA DE CUENTAS	637672-K
195	Impuestos, Derechos y Tasas	27/11/2009	Pago de certificacion en registro de la propiedad	50,00	Rgistro General de la Propiedad	

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
196	Servicios de Atención y Protocolo	03/02/2009	Pago XX reunión APCA RD (Francia, República Dominicana, Centro America, Uruguay, Panama y EE.UU	29.874,00	RADISSON	3529404-3
196	Servicios de Atención y Protocolo	18/05/2009	Reunión Tema Apertura sala Telegráfica	360,25	POLLO CAMPERO	90494-5
196	Servicios de Atención y Protocolo	09/06/2009	Inauguración museo sala telegráfica	278,00	LA CHAPIS	488352-7
196	Servicios de Atención y Protocolo	09/07/2009	Compra de pastelitos	90,00	Panaderia Berna	1204521-7
196	Servicios de Atención y Protocolo	09/07/2009	Jugo de naranja y sandwich	34,75	Operadora de Tiendas	7378810-6
196	Servicios de Atención y Protocolo	09/07/2009	Ensalada de jamones	42,25	Industrias de coservas S.A	514308-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	17/07/2009	Almuerzos	634,70	Hotel Pan American	4406524-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	14/08/2009	2 Juegos de llaves para obsequio del Señor Vicepresidente y el Señor Alcalde	202,30	Bazar Casa Vieja	236556-8
196	Servicios de Atención y Protocolo	18/08/2009	Compra de 11 almuerzos para los integrantes de la marimba de la Contraloria Gral. De Cuentas	275,00	POLLO CAMPERO	90494-5
196	Servicios de Atención y Protocolo	18/08/2009	Servicio de 200 boquitas para atención de Visita del Señor Vicepresidente y Alcalde	635,00	LA CHAPIS	488352-7
196	Servicios de Atención y Protocolo	01/10/2009	Por compra de 2 magdalenas	80,00	De Imeri	56590890-9
196	Servicios de Atención y Protocolo	29/10/2009	Por compra de diez posillos con logo de la marimba	550,00	CERAMICA PILITA	5317574-3
196	Servicios de Atención y Protocolo	29/10/2009	por un servicio de 4 parqueos	56,00	CINELANDIA, S.A	820876-K
196	Servicios de Atención y Protocolo	10/11/2009	Comida para la reunion con el consejo filatelico	130,50	De Imeri	56590890-9
199	Otros Servicios No Personales	16/02/2009	Pago de renovación de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	600,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
199	Otros Servicios No Personales	26/02/2009	Pago de renovación de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	1.055,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
199	Otros Servicios No Personales	13/04/2009	Pago de renovación de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	150,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
199	Otros Servicios No Personales	14/04/2009	Pago de renovación de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	150,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
199	Otros Servicios No Personales	08/05/2009	Pago de renovación de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	150,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
199	Otros Servicios No Personales	20/07/2009	Pago de renovacion de gafetes para el ingreso al Aeropuerto la Aurora	150,00	AERONAUTICA CIVIL	344093-1
211	Alimentos para Personas	04/01/2009	Reunión de trabajo jefes y personal de la Institución	4.211,00	LA CHAPIS	488352-7

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	16/02/2009	Compra de café para hervir	4.900,00	CAFÉ LEON	402664-0
211	Alimentos para Personas	18/02/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	378,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	03/03/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	210,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	09/03/2009	Evento dia de la mujer	1.100,00	DE IMERI	56590890-9
211	Alimentos para Personas	10/03/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	17/03/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	24/03/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	224,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	06/04/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	168,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	21/04/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	21/04/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	27/04/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	182,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	05/05/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	182,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	12/05/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	224,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	19/05/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	196,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	26/05/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	252,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	09/06/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	23/06/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	182,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	23/06/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	266,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	09/07/2009	Compra de 2 cenas para el personal de financiero	93,00	Alturisa Guatemala, S.A	3535591-3
211	Alimentos para Personas	14/07/2009	Compra de 18 garrafones de agua salvavidas	252,00	IDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	21/07/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	196,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	28/07/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	252,00	INDUSTRIAS MINTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	28/07/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	252,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	04/08/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	252,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	11/08/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	210,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	18/08/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	196,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	21/08/2009	Compra de 21 Desayunos para personal de Marimba Reyna del Ejercito y Ballet Folcklorio de la Municipalidad	420,00	POLLO CAMPERO	90494-5
211	Alimentos para Personas	25/08/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institución	210,00	INDUSTRIA MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	01/09/2009	Compra de agua salvavidas para la intitucion	196,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	08/09/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	266,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	14/09/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	224,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA,SA.	6060703-3
211	Alimentos para Personas	29/09/2009	Compra de agua pura salvavidas para la Institucion	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA,S.A	6060703-3
211	Alimentos para Personas	05/10/2009	Por compra de café para hervir	525,00	Café Leon	402664-0
211	Alimentos para Personas	06/10/2009	Compra de azucar y té	449,40	DISDEL, S.A	4630629-3
211	Alimentos para Personas	06/10/2009	Por compra de agua pura salvavidas	238,00	INDUSTRIAS MONTE PLATA	6060703-3
211	Alimentos para Personas	08/10/2009	Compra de 65 menus ejecutivos	2.925,00	Eventos la Casona de Don Pedro	2282682-9
211	Alimentos para Personas	09/10/2009	Compra de cinco paquetes de galletas	85,80	Operadora de Tiendas, S.A	737810-6
211	Alimentos para Personas	13/10/2009	Compra de agua purificada	238,00	Industrias Monte Plata	6060703-3
211	Alimentos para Personas	16/10/2009	compra de comida	415,00	Pasteleria Milano, S.A	569990-8
211	Alimentos para Personas	19/10/2009	Compra de agua purificada	210,00	Industrias Monte Plata	6060703-3
211	Alimentos para Personas	29/10/2009	Compra de agua purificada	210,00	Industrias Monte Plata	6060703-3
211	Alimentos para Personas	10/11/2009	Compra de agua purificada	182,00	Industrias Monte Plata, S.A	6060703-3

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	17/11/2009	Compra de agua purificada	224,00	Industrias Monte Plata, S.A	6060703-3
211	Alimentos para Personas	24/11/2009	Compra de agua purificada	182,00	Industrias Monte Plata,S.A	6060703-3
211	Alimentos para Personas	24/11/2009	Compra de menus ejecutivos	4.550,00	Eventos la Casona de Don Pedro	2282682-9
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	27/05/2009	Compra de molduras para elaboración de marcos x eventos filatelicos	12.163,00	LA CENTRAL	1585242-3
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/09/2009	Compra de moldura	500,00	ZOILA EMERITA García MORALES DE OLIVA	3066238-9
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/09/2009	Compra de planchas de cedro	880,00	ROSA AMELIA CASTILLO G.	721028-0
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	25/09/2009	Compra de planchas de melamina	1.051,25	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	26/10/2009	Compra de 90 pies de madera	1.060,00	Rosa Amelia Castillo G.	721028-0
232	Acabados Textiles	03/04/2009	Compra de wipe para la carpintería de la Institución.	712,50	FERRETERIA LA HERMITA	2400904-0
232	Acabados Textiles	11/08/2009	Compra de banderas para decorar ambientes de la Institución.	10.200,00	ARTE Y COLOR	5957564-6
232	Acabados Textiles	17/09/2009	Compra de pads para pulidora de 20 pulgadas	300,00	DISTRIBUYDORA CHAY	846874-5
241	Papel de Escritorio	09/02/2009	Compra de papel membretado tamaño carta y oficio de la Institución	7.520,00	PHANTON PRINT	768122-4
241	Papel de Escritorio	18/03/2009	Compra de resmas de 975 resmas de papel bond carta y oficio	27.191,70	LIBRERÍA VIVIAN	485149-8
241	Papel de Escritorio	17/09/2009	Compra de papel de alta resolucion	685,00	CANELLA,S.A	32561-9
241	Papel de Escritorio	18/11/2009	Compra de resmas de papel bond	4.438,00	XEROX	
243	Productos de Papel o Cartón	18/03/2009	Compra de papel higienico, toallas secantes y servilletas	21.115,98	DISTRIBUIDORA CHAY	846874-5
243	Productos de Papel o Cartón	06/04/2009	Compra de folders y notas adhesivas	1.808,40	LIBRERÍA ARREOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	09/06/2009	Compra de cartones	4.961,48	LIBRERÍA ARREOLA	3823142-5
243	Productos de Papel o Cartón	09/06/2009	Compra de sobre especiales y cartulinas	2.950,00	BENJAMIN VALENZUELA	67079-7
243	Productos de Papel o Cartón	14/07/2009	Compra de 18 garrafones de agua purificada	252,00	Industrias Monte Plata, S.A	6060703-3
243	Productos de Papel o Cartón	15/07/2009	Compra de sobres aereos tamaño oficio	760,00	Papelería Arriola, S.A	3823142-5

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	10/08/2009	Compra de 4 cajas de toallas secantes Roll Scott	2.181,00	DISDEL,S.A.	4630629-3
243	Productos de Papel o Cartón	10/08/2009	Compra de 13 cajas de papel higienico jumbo Roll Kleenex	3.647,41	DISDEL, S.A.	4630629-3
243	Productos de Papel o Cartón	17/09/2009	Compra de 10 cajas de papel higienico Jumbo Roll	1.600,00	DISDEL,S.A	4630629-3
243	Productos de Papel o Cartón	08/10/2009	Compra de papel higienoco	1.963,99	Disdel, S.A	4630629-3
243	Productos de Papel o Cartón	19/10/2009	Compra de suminsitros de oficina	156,00	Laperr, S.A	6653166-7
244	Productos de Artes Gráficas	06/04/2009	Compra de 800 leitz o archivadores tamaño carta	12.760,00	LIBRERÍA ARREOLA	3823142-5
244	Productos de Artes Gráficas	25/09/2009	COMPRA DE STIKER DORADOS	150,00	Industrias de la Riva S.A	373659-8
244	Productos de Artes Gráficas	19/10/2009	Compra de suministros de oficina	160,00	Laperr, S.A	6653166-7
245	Libros, Revistas y Periódicos	05/01/2009	Suscripción Diario de Centroamerica	300,00	TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	09/01/2009	Suscripción Diario La Hora	425,00	DIARIO LA HORA	586092-K
245	Libros, Revistas y Periódicos	29/01/2009	Suscripción Prensa Libre	430,00	PRENSA LIBRE	73384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	27/03/2009	Suscripción Prensa Libre dos ejemplares	860,00	PRENSA LIBRE	73384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	07/08/2009	Renovación de suscripción de Prensa Libre po 6 meses	430,00	PRENSA LIBRE	73384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	08/10/2009	Renovacion de suscripcion de Prensa Libre por 6 meses por 2 ejemplares	860,00	PRENSA LIBRE	73384-9
247	Especies Timbradas y Valores	31/03/2009	Compra de timbres fiscales y notariales	56,00	ALMACEN ORVAL	520221-3
247	Especies Timbradas y Valores	07/07/2009	Compra de seis talionarios	257,20	Contraloria General de Cuentas	637672-K
252	Articulos de Cuero	03/04/2009	Compra guantes para la sección de Inventarios de la Institución	160,00	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
254	Artículos de Caucho	15/03/2009	Compra de guantes para limpieza de sanitarios	99,60	DISTRIBUIDORA CHAY	846874-5
254	Artículos de Caucho	14/10/2009	Compra de Rodos de hule	331,05	Ferreteria el Globo S.A	73644-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	20/03/2009	Compra de galones de cloro	1.015,00	DISDEL	4630629-3
261	Elementos y Compuestos Químicos	03/04/2009	Compra de galones de thiner	1.450,00	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	26/05/2009	Compra de galones de thiner	534,00	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	10/08/2009	Compra de galones de cloro	1.015,00	DISDEL, S.A.	4630629-3
261	Elementos y Compuestos Químicos	14/08/2009	Compra de galon de solvente	71,00	Duwest Recubrimientos S.A.	4241529-2
261	Elementos y Compuestos Químicos	17/08/2009	Compra de galones de thiner laca	244,00	GRUPO SOLID	549234-3
261	Elementos y Compuestos Químicos	17/09/2009	Compra de Thiner	136,80	Ferreteria la Ermita	2400904-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	25/09/2009	Compra de cemento contacto	35,50	Ferreteria la Ermita	2400904-0
262	Combustibles y Lubricantes	14/05/2009	Mantenimiento del vehículo de la Institución	405,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
262	Combustibles y Lubricantes	15/06/2009	Mantenimiento del vehículo de la Institución	360,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
262	Combustibles y Lubricantes	18/06/2009	Mantenimiento del vehículo de la Institución	440,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
262	Combustibles y Lubricantes	10/07/2009	Mantenimiento del vehículo de la Institución	420,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
262	Combustibles y Lubricantes	19/08/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institución	425,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
262	Combustibles y Lubricantes	24/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	380,00	TALLER HARRIS	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	25/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	340,00	TALLER HARRIS	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	28/09/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	380,00	TALLER HARRIS	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	30/10/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	775,00	TALLER HARRIS	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	09/11/2009	Mantenimineto del vehiculo de la Institucion	490,00	TALLER HARRIS	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	18/11/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	775,00	Taller Harris	2562860-7
262	Combustibles y Lubricantes	23/11/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	950,00	Auto Servicio Milenium	
262	Combustibles y Lubricantes	24/11/2009	Mantenimiento del vehiculo de la Institucion	950,00	Taller Harris	2562860-7
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	10/08/2009	10 botes de Insecticidas de 400 ml.	409,50	DISDEL	4630629-3
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	18/11/2009	Botes de insecticidas de 400ml.	2.545,00	DISDEL, S.A	4630629-3

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23/09/2009	Compra de medicamentos para el botiquin	2.498,84	DROGUERIA COLON,S.A	35981-5
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	30/01/2009	Compra de tintas para impresora de Filatelia evento APCA RD	16.101,37	FUTURA	2684978-3
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	03/04/2009	Compra de rafaga de pintura	456,00	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	26/05/2009	Compra de 01 cubeta de pintura	332,50	LA PALETA	549234-3
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	07/08/2009	Compra de pigmento de color rojo oscuro.	22,00	EL VOLCAN NO. 1	4241529-2
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	13/08/2009	Compra de pintura de cancha color rojo	400,00	GRUPO SOLID	549234-3
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	13/08/2009	Compra de pintura de aceite color negro y café, pintura de agua blanca	1.132,90	GRUPO SOLID	549234-3
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17/08/2009	Compra de 10 cubetas de pintura para trafico color rojo	3.470,00	GRUPO SOLID	549234-3
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	24/08/2009	Compra de tintas y toners (Evento Guatecompras Nog.829250) para la D.G.C.Y.T.	56.454,75	Mecanográfica S.A.	448621-8
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17/11/2009	Compra de pintura para asfalto	4.844,68	DIDEMA,S.A	
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	03/04/2009	Compra de bolsas para basura	5.772,50	DISTRIBUIDORA CHAY	846874-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	20/05/2009	Compra de cajas plásticas para archivo general	1.507,20	SPARTA PLAST	3169829-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/06/2009	Compra de espirales plasticos para Filatelia	4.540,00	LIBRERÍA PROGRESO	117805-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	09/06/2009	Compra de plastico termoencogible para Filatelia	1.897,00	PAPESA	415072-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	27/07/2009	Compra de Mangueras Plasticas	39,90	Ferreteria el Globo	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	14/08/2009	Compra de guantes de hule	477,90	Ferreteria el Globo	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/09/2009	Tapones adhesivos	105,00	Ferreteria la Ermita	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/09/2009	compra de bolsas	17,00	Plasticentro	128931-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	28/09/2009	Compra de bolsas plasticas	69,00	Centralizadora Plastica, S.A	4176352-1
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/10/2009	Un servicio de cinco carnets para el nuevo personal de la Institucion	180,00	ANKERMANN	146918-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	22/10/2009	Por servicio de carnet de identificacion para un colaborador de la Institucion	35,00	ANKERMANN	146918-5

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

RENGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	05/11/2009	Compra de dos mangueras de 100 pies	250,00	Ferreteria el globo	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC	18/11/2009	Compra de bolsas plasticas	1.552,50	DISDEL,S.A	
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	10/08/2009	10 Limpiadores para tablero	382,00	DISDEL	4630629-3
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	10/08/2009	10 pastas para lustrar vehículos	248,00	DISDEL	4630629-3
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	13/08/2009	30 botes de liquido para pulir metales	687,30	Distribuidora CHAY	846874-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	19/08/2009	compra de 1 bote de liquido para frenos	25,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	24/09/2009	Compra de liquido de freno	35,00	TALLER HARRIS	2562860-7
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	30/10/2009	Compra de liquido de frenos	50,00	TALLER HARRIS	2562860-7
272	Productos de Vidrio	27/05/2009	Compra de planchas de vidrio claro y antireflegante	10.107,00	VIPERSA	680546-9
272	Productos de Vidrio	15/06/2009	Compra de vidrio para vitrinas	600,00	HUMBERTO BARRIOS SILVA	6093353
272	Productos de Vidrio	26/10/2009	Compra de tres vidrios nevados	260,00	Vidrieria Santo Domingo	1654526-5
272	Productos de Vidrio	17/11/2009	Compra de vidrio para el panteon del empleo postal	1.550,00	Rene Mizael Mendez	
272	Productos de Vidrio	19/11/2009	Compra de planchas para marcos	1.059,13	VIPERSA	680546-9
283	Productos de Metal	03/04/2009	Compra de triangulos para cuadros	952,62	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
283	Productos de Metal	30/07/2009	Compra de triangulos y tornillos	30,00	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
283	Productos de Metal	07/08/2009	Compra de escudras tornillos	12,42	FERRETERIA EL GLOBO	73644-9
283	Productos de Metal	17/09/2009	Compra de uñas metalicas	1.000,00	LA CENTRAL	1585242-3
283	Productos de Metal	25/09/2009	Compra de caja metalica	105,00	Librería y Papeleria Progreso 2 S.A	117805-9
283	Productos de Metal	26/10/2009	Compra de 300 tornillos	22,40	FERRETERIA LA ERMITA	2400904-0
289	Otros Productos Metalicos	11/11/2009	Compra de candados	295,05	Ferreteria el Globo	
289	Otros Productos Metalicos	18/11/2009	Compra de candados y chapas	1.653,20	Ferreteria el Globo	

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	06/04/2009	Compra de enseres de oficina	7.708,97	LIBRERÍA ARREOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	09/06/2009	Compra de enseres de oficina (cds.dvds, tape, lapiceros,etc)	2.875,00	LIBRERÍA ARREOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	17/07/2009	Compra de un sello de hule	52,00	C.T.O	710706-4
291	Utiles de Oficina	05/08/2009	compra de cintas y correctores para maquina de escribir eléctrica	163,50	LIBRERÍA PROGRESO2	117805-9
291	Utiles de Oficina	05/08/2009	Compra de correctores para maquina de escribri eléctrica	29,25	LIBRERÍA PROGRESO3	32165-6
291	Utiles de Oficina	10/08/2009	Compra de sello de hule en aparato trodat	280,00	C.T.O.	710706-4
291	Utiles de Oficina	13/08/2009	Compra de 100 unidades de CD para uso de los Deptos. De la DGCT.	274,00	LIBRERÍA ARRIOLA	3823142-5
291	Utiles de Oficina	25/09/2009	compra de frascos de pegamento	58,50	Librería Progreso 3	32165-6
291	Utiles de Oficina	19/10/2009	Compra de suministros de oficina	3.231,33	Laperr, S.A	6653166-7
291	Utiles de Oficina	11/11/2009	Compra de sello de hule	160,00	C.T.O	710706-4
291	Utiles de Oficina	19/11/2009	Compra de CD	684,00	LAPPER,S.A	6653166-7
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20/03/2009	Compra de suministros para limpieza del Edificio de D.G.C.T.	6.045,75	DISDEL	4630629-3
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10/08/2009	Compra de suministros para limpieza del Edificio de D.G.C.T.	2.083,50	DISDEL	4630629-3
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	13/08/2009	Compra de 15 desodorantes ambientales en spray para uso de la DGCT.	237,15	Distribuidora Chay	846874-5
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17/09/2009	Compras de suministros de limpieza	2.325,00	Distribuydira Chay	846874-5
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	08/10/2009	Por compra de suministros de limpieza	3.853,00	Distribuidora Chay	846874-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	03/04/2009	Compra de cable paralelo, bombillas, tomacorrientes de sobreponer etc.	3.317,79	ARCEYUZ	33244-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	11/08/2009	Compra de armaduras dobles de sobreponer, bombillas de 50 y extension multiple	280,00	CELASA	153916-7
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	09/09/2009	Compra de flipones de 40 amperios	50,13	ANTILLON	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	29/10/2009	Compra de veinte metros de cable	80,00	Ferreteria el Lobo	321508-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	30/10/2009	Compra de bombillos para las luces delanteras	10,00	TALLER HARRIS	2562860-7

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	05/11/2009	Compra de plug para computadora	20,00	Consultores Electronicos	
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	18/11/2009	Compra de foquitos para el tablero del vehiculo P-312CZL	10,00	Taller Hariis	2562860-7
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	23/11/2009	Cambio de luces al vehiculo P-698BBD	950,00	Auto Servicio Milenium	
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	24/11/2009	Colocacion de neblineras para el vehiculo P-698BBD	950,00	Taller Harris	2562860-7
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	18/09/2209	compra de baterias para linternas	150,00	QUICK PHOTO	487302-5
298	Accesorios y Repuestos en General	09/02/2009	Compra de repuestos para vehículo P-789 BGN	298,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
298	Accesorios y Repuestos en General	03/03/2009	Compra de repuestos para vehículo P-789 BGN	3.390,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
298	Accesorios y Repuestos en General	05/03/2009	Compra de repuestos para vehículo O-698 BNB	3.440,00	TALLERES HERNANDEZ	671460-9
298	Accesorios y Repuestos en General	08/05/2009	Compra de repuestos para vehículo P-312 CZL	520,00	TECNICENTRO SAN PABLO	698108-9
298	Accesorios y Repuestos en General	14/05/2009	Compra de repuestos para vehículo P-525 BNB	1.130,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	14/05/2009	Compra de repuestos para vehículo O-968 BBD	450,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	15/06/2009	Compra de repuestos para vehículo P-312 CZL	585,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	18/06/2009	Compra de repuestos para vehículo P-100 GBP	10.751,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	10/07/2009	Compra de repuestos para vehiculo O-968BBD	1.320,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	19/08/2009	Compra de repuestos para vehiculo P-525-BNB	1.520,00	TALLERES AGUILAR	719147-2
298	Accesorios y Repuestos en General	24/09/2009	Compra de repuestos para vehiculo P-099BGP	1.670,50	TALLERE HARRIS	2562860-7
298	Accesorios y Repuestos en General	25/09/2009	Compra de repuestos para vehiculo o-694BBB	2.450,90	TALLER HARRIS	2562860-7
298	Accesorios y Repuestos en General	28/09/2009	Compra de repuestos para vehiculo o-698BBB	2.076,50	TALLER HARRRIS	2562860-7
298	Accesorios y Repuestos en General	30/10/2009	Compra de repuestos para el vehiculo P-312CZL	2.240,00	TALLER HARRIS	2562860-7
298	Accesorios y Repuestos en General	09/11/2009	Compra de repuestos para el vehiculo P-525BNB	1.180,00	Taller Harris	2562860-7
298	Accesorios y Repuestos en General	18/11/2009	Compra e repuestos para el vehiculo P-312CZL	3.155,00	Taller Harris	2562860-7

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01-01-09 AL 30-11-09

REGLON	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	ARTICULO Y/O SUMINISTRO	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	24/11/2009	Compra de repuestos para el vehiculo P-789BGN	1.470,00	Taller Harris	2562860-7
299	Otros Materiales y Suministros	13/08/2009	Compra de Felpas para rodillo y brochas	81,40	GRUPO SOLID	549234-3
299	Otros Materiales y Suministros	17/08/2009	Compra de felpas para pintar	36,00	GRUPO SOLID	549234-3
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	09/09/2009	COMPRA DE 15 MESAS DE 6X83 PARA ESTA INSTITUCION	9.749,25	PRICESMART, S.A	1474043-0

SUMAN----->

629.623,09