



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
111	Energía Eléctrica	13/02/2012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS DEL 13 DE ENERO Y 13 DE FEBRERO 2012.	815.14	E.G.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	14/03/2012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2012.	441.28	E.G.S.A.	32644-5
111	Energía Eléctrica	12/04/2012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13 MARZO 2012.	427.79	E.G.S.A.	32644-5
113	Telefonia	02/01/2012	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	2,647.00	TELGUA, S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/01/2012	POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	2,205.32	COMCEL, S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/01/2012	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	2,920.30	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	01/02/2012	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	3,491.00	TELGUA.S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/02/2012	POR CERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	1,862.03	COMCEL,S.A.	549810-4
113	Telefonia	02/02/2012	POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	3,445.00	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	09/02/2012	POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	2,718.00	TELGUA, S.A.	992929-0



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
113	Telefonia	05/03/2012	POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	3,452.00	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	05/03/2012	POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	1,803.86	COMCEL, S.A.	559810-4
113	Telefonia	12/03/2012	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	2,496.00	TELGUA S.A.	992929-0
113	Telefonia	02/04/2012	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	2,771.90	GUATEL	235256-7
113	Telefonia	09/04/2012	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	1,881.42	COMCEL, S.A.	559810-4
113	Telefonia	12/04/2012	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	2,639.00		992929-0
113	Telefonia	25/04/2012	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012	4,800.00	TELGUA S.A.	992929
114	Correos y Telégrafos	12/04/2012	PAGO DEL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. ENVIADOS POR EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA.	38.00	CARGO EXPRES	
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	01/02/2012	POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA PARA USO EN FILATELIA	20.00	GRAFIMAX	812706-9
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	12/04/2012	POR IMPRESIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE TODO EL PERSONAL DE LA DGCT.	1,200.00	SAMSOLUTIONS	4682198-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		01/02/2012	ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	4,080.00	MARYSOL	76278-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		15/03/2012	ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	4,080.00	MARYSOL	76278-8
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina		25/04/2012	ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	4,080.00	MARYSOL	76278-8
158	Derechos de Bienes Intangibles		20/04/2012	PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT.	4,995.00	INVERSIONES VOZIF	70821569
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina		17/02/2012	POR SERVICIO DE REPARACION DE 01 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	330.00	OFIEQUIPOS	540145-3
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina		12/04/2012	POR SERVICIO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MINOLTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DE LA DGCT.	440.00	PRINTER	486346-1
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte		01/02/2012	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS: O-432BBH.	480.00	SERVICIOS AUTOMOTRICES F.HERNANDEZ	671460-9
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte		05/03/2012	POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS 525BNB.	354.00	DACAR	7719619-8
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte		14/03/2012	POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.	2,050.00	TALLERES LA UNION	660836-1
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte		21/03/2012	POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO O-698BBB DE LA DGCT.	425.00	AYPSA	7542380-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	27/03/2012	POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-432BBH	3,510.00	DACAR	7719619-8
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	27/03/2012	POR SERVICIO DE REPARACIONES DEL VEHICULO PLACAS O-099BGP DE LA DGCT.	425.00	AYPSA	7542380-4
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	10/04/2012	POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	750.00	DACAR	7719619-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/01/2012	PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. HP LASERJET COLOR.	1,100.00	CARLOS GIRON MAYCA, HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	21/02/2012	PAGO DE LA REPARACION DEL MONITOR, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	325.00	CARLOS GIRON MAYCA, HARDYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	02/04/2012	PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA HP4515X UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.	300.00	HARDSYS	1275452-8
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	17/04/2012	PAGO DE REPARACION DE 02 MONITORES UBICADOS EN LAS SECCIONES DE VEHÍCULOS Y RRHH.	290.00	HARDSYS	1275452-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	05/03/2012	POR REPARACIONES DE LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LA DGCT.	1,350.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	09/04/2012	POR REPARACION DE 05 RADIOS MARCA MOTOROLA DE USO EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	660.00	GRUPO COMUDISA	
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	09/04/2012	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PORTATIL DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA	1,250.00	AIREMAX	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	01/02/2012	SERVICIO DE REPARACION Y CONFIGURACION DE LAS EXTENCIONES DEL PRIMER NIVEL DE LA DGCT.	900.00	MARVYN VILLATORO PINEDA	1327021-4
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	21/02/2012	SERVICIO DE REPARACION Y CONFIGURACION Y CAMBIO DE EXTENCIONES TELEFONICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.	850.00	MARVYN VILLATORO PINEDA	1327021-4
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	14/03/2012	SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE EXTENCIONES TELEFONICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.	450.00	MARVYN VILLATORO PINEDA	1327021-4
185	Servicio de Capacitación	14/03/2012	CAPACITACION PARA EL SR. MARCO POLO CORONADO EN EL CURCILLO DE MUSEOS.	50.00	AMG	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	01/02/2012	POR PAGO DE LA ASEGURANZA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.	36,090.60	C.H.N.	33038-8
195	Impuestos, Derechos y Tasas	05/03/2012	POR PAGO DE LAS CALCOMANIASDE CIRCULACION PAR LOS 08 VEHÍCULOS DE LA DGCT.	300.00	SAT	
195	Impuestos, Derechos y Tasas	12/04/2012	POR PAGO PARA CONSULTA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SOBRE LA FINCA QUE OCUPA LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 DE LA DGCT.	11.00	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
196	Servicios de Atención y Protocolo	20/03/2012	POR SERVICIO DE COVERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y SUS DEPENDENCIAS.	882.00	BANQUETES YOLY	488352-7
199	Otros Servicios No Personales	02/02/2012	POR CAMBIO DE CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LA DGCT.	560.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	13/02/2012	POR SERVICIO DE REPARACION Y SOLDADURAS DEL ASTA DE LA BANDERA UBICADA EN EL PUENTE.	980.00	ESTRUCTURAS METALICAS MERLOS	691368-K



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales	23/02/2012	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	250.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	
199	Otros Servicios No Personales	01/03/2012	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS.	112.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	05/03/2012	POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS MUSEO.	349.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	05/03/2012	POR SERVICIO DE POLARIZADO DEL VEHICULO PLACAS 525BNB.	650.00	DACAR	7719619-8
199	Otros Servicios No Personales	14/03/2012	POR SERVICIO DE JARDINIZACION DEL AREA VERDE DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ALA SUR	4,588.00	VIVERO BOTANIK	525677-1
199	Otros Servicios No Personales	21/03/2012	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL SEGUNDO NIVEL Y AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	744.00	AGROJARDINES	
199	Otros Servicios No Personales	27/03/2012	POR SERVICIO DE APERTURA Y CAMBIO DE REGISTRO DE LA CHAPA DE LA SUB-DIRECCION.	275.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	02/04/2012	POR CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN EL DESPACHO DE LA DGCT.	112.00	MECANICA STANDARD	121147-1
199	Otros Servicios No Personales	02/04/2012	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y SOBREMANTEL DE LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.	150.00	UNI-SERV	
199	Otros Servicios No Personales	10/04/2012	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ABRIL 2012.	475.00	AGROJARDINES	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
199	Otros Servicios No Personales		12/04/2012	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y SOBREMANTELES DE LOS TABLEROS DE LA DGCT.	135.00	UNI-SERV	
199	Otros Servicios No Personales		12/04/2012	POR SERVICIO DE TOMA DE FOTOS A LOS EMPLEADOS DE LA DGCT PARA EL RESPECTIVO GAFETE DE IDENTIFICACIÓN .	160.00	SAMSOLUTIONS	4682198-8
199	Otros Servicios No Personales		25/04/2012	SERVICIO DE REPARACION 02 GALERIAS UBICADAS EN LA AUDITORIA INTERNA Y OTRA EN EL DESPACHO DE LA DGCT.	964.00	DE TODO UN POCO	
199	Otros Servicios No Personales		25/04/2012	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. Y UN RIPIO.	290.00	SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR	
211	Alimentos para Personas		01/02/2012	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	84.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA S.A.	6060703-3
211	Alimentos para Personas		15/02/2012	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4,983.40	FABRICA PEREZ	363540-6
211	Alimentos para Personas		05/03/2012	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT	2,856.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	735121-6
211	Alimentos para Personas		20/03/2012	POR COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	4,982.00	TOSTADURIA DE CAFÉ LEON	402664-0
211	Alimentos para Personas		20/04/2012	POR COMPRA DE CAJAS DE TE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGCT.	1,096.76	CHAY S	76292258
211	Alimentos para Personas		25/04/2012	POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 30/04/2012 PARTICIPANDO TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	3,325.00	SIMOI	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
211	Alimentos para Personas	25/04/2012	POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 26/04/2012 DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.	270.00	ELANFITRION	1690200-9
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	14/03/2012	COMPRA DE PIES DE MADERA DE CIPRES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	5,400.00	CONTROCOM S.A.	2529003-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	21/03/2012	COMPRA DE PLANCHAS DE MFD PARA HACER LAS BASES DE LOS MAPAS PARA EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA.	279.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura	10/04/2012	COMPRA DE MOLDURAS VARIAS FORMAS. PARA LA ELABORACION DE LOS MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	5,000.00	MOLDURAS BARRIOS	
232	Acabados Textiles	15/02/2012	POR COMPRA DE PABELLONES NACIONALES DE GUATEMALA, PARA USO EXTERIOR EN EL ASTA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,250.00	ARTE Y COLOR	5957564-6
232	Acabados Textiles	15/02/2012	POR COMPRA DE WIPE BLANCO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. TOALLAS PARA TRAPEAR.	842.00	FADISAL	7488270-8
232	Acabados Textiles	21/03/2012	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-694BBB DE LA DGCT.	12.00	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	27/03/2012	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-699BBB DE LA DGCT.	12.00	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	27/03/2012	POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-099BBB DE LA DGCT.	12.00	AYPSA	7542380-4
232	Acabados Textiles	12/04/2012	COMPRA DE CORDON PARA GAFETE PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.	320.00	SAMSOLUTIONS	4682198-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO	PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
232	Acabados Textiles		20/04/2012	COMPRA DE WIPE BLANCO FINO PARA USO EN LA SECCION DE LA CARPINTERIA DE LA DGCT.	375.00	CHAY S	76292258
232	Acabados Textiles		25/04/2012	COMPRA DE MANTELES Y SOBREMANTEL PARA LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT. (15 TABLEROS GRANDES)	4,941.00	DE TODO UN POCO	
241	Papel de Escritorio		14/02/2012	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.	2,700.00	SERVIPRENSA	2452366-6
241	Papel de Escritorio		20/03/2012	COMPRA DE PAPELES: CARTULINA, Y DE DIFERENTES TEXTURAS PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	2,366.05	COMPASA	1493959-2
241	Papel de Escritorio		23/03/2012	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	19,251.00	PAPELES COMERCIALES	1277280-1
243	Productos de Papel o Cartón		15/02/2012	COMPRA DE FOLDERS OFICIO Y CARTA V/ COLORES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	6,845.30	INDUPASA	2521208-7
243	Productos de Papel o Cartón		15/02/2012	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS DE LA DGCT. SERVILLETAS PARA EL AREA DE COMEDOR.	7,936.60	DISTRIBUIDORA CHAY	846874-5
243	Productos de Papel o Cartón		17/02/2012	COMPRA DE POST-IT V/TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LADGCT.MASKING-TAPE V/TAMAÑOS.	1,494.50	SETA	2208992-6
243	Productos de Papel o Cartón		19/03/2012	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT No. 8 PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA DGCT.	114.00	FABRICA PEREZ	363540-6
243	Productos de Papel o Cartón		20/03/2012	COMPRA DE SOBRES CUADRADOS PARA PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	550.00	COMPASA	1493959-2



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
243	Productos de Papel o Cartón	21/03/2012	COMPRA DE CARTONES DE ILUSTRACION COLORES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	2,684.95	PAPELERIA ARRIOLA	38231475
243	Productos de Papel o Cartón	20/04/2012	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO MANILA.	410.00	SETA	2208992-6
243	Productos de Papel o Cartón	20/04/2012	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS DE TODO EL EDIFICIO DE LA DGCT.	5,867.04	CHAY S	76292258
244	Productos de Artes Gráficas	15/02/2012	COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO Y ARCHIVADORES CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	9,979.90	INDUPASA	2521208-7
244	Productos de Artes Gráficas	17/02/2012	COMPRA DE BLOCKS AMARILLOS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA USO EN LA DGCT.	231.25	SETA	2208992-6
244	Productos de Artes Gráficas	27/02/2012	COMPRA DE LIBRETAS DE MEDIA CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DGCT.	325.00	INDUPASA	2521208-7
244	Productos de Artes Gráficas	02/03/2012	COMPRA DE LIBRETAS DE 1/2 CARTA PARA USO EN LA DGCT	362.50	SETA	2208992-6
244	Productos de Artes Gráficas	20/04/2012	COMPRA DE BLOCKS DE POST-IT VARIAS FORMAS Y COLOR PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.	1,368.00	SETA	2208992-6
245	Libros, Revistas y Periódicos	02/02/2012	RENOVACION DEL DIARIO EL PERIODICO, S.A.	1,000.00	ALDEA GLOBAL	806946-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	24/02/2012	COMPRA DE LOTE DE LEYES ADMINISTRATIVAS, PARA USO EN EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA.	437.00	LIBRERÍA JURÍDICA	394215-5



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
245	Libros, Revistas y Periódicos	05/03/2012	POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA. 2012	300.00	TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
245	Libros, Revistas y Periódicos	05/03/2012	POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 03 EJEMPLARES DE LA PRENSA LIBRE PARA USO EN LA DGCT. 2012.	2,385.00	PRENSA LIBRE S.A.	731384-9
245	Libros, Revistas y Periódicos	20/03/2012	POR COMPRA DE LOTE DE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA USO EN LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.	114.00	LIBRERÍA JURIDICA	394215-5
245	Libros, Revistas y Periódicos	12/04/2012	POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 02 EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA EL SERVICIO DE LA DGCT.	700.00	DIARIO LA HORA	586092-K
247	Especies Timbradas y Valores	16/03/2012	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.	305.00	ALMACEN ORVAL	520221-3
253	Llantas y Neumaticos	21/03/2012	COMPRA DE LOTE DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DGCT.	11,880.00	JIANTAS YAT EDGAR ROLANDO	
254	Artículos de Caucho	26/03/2012	COMPRA DE 06 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	420.00	DISTRIBUIDORA CHAY S	846874-5
254	Artículos de Caucho	09/04/2012	COMPRA DE SAPITOS DE HULE PARA INODORO PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	67.80	FERRETERIA EL CLOBO S.A.	73644-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	15/02/2012	COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA LA LIMPIEZA DE LA DGCT.	658.50	FADISAL	357789-9
261	Elementos y Compuestos Químicos	09/03/2012	COMPRA DE THINER SINTETICO PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE PARQUEOS DE LA DGCT.	216.00	CENTRAL DE COLORES	2232758-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
261	Elementos y Compuestos Químicos	14/03/2012	COMPRA DE THINER TIPO A. PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTEERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS.	1,875.00	CONTROLCOM, S.A.	2529003-7
261	Elementos y Compuestos Químicos	20/03/2012	COMPRA DE SOLVENTE MINERAL PARA APLICACION DE PINTURA DE ACEITE EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	90.00	EL VOLCAN No. 1	
261	Elementos y Compuestos Químicos	21/03/2012	POR COMPRA DE GALONES DE THINNER TIPO A. SELLADOR, Y LACAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN SUS DISTINTOS PROYECTOS.	2,575.00	DISTRIBUIDORATÉCNICA FERRETERA	7463701-0
261	Elementos y Compuestos Químicos	27/03/2012	POR COMPRA DE RECARGA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO O-432BBH DE LA DGCT.	250.00	DACAR	7719619-8
262	Combustibles y Lubricantes	01/02/2012	POR LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.	320.00	SERVICIOS AUTOMOTRICES F.HERNANDEZ	671460-9
262	Combustibles y Lubricantes	15/02/2012	POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL 2012.	89,950.00	UNOPETROL	32105-2
262	Combustibles y Lubricantes	05/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB DE LA DGCT.	290.00	DACAR	7719619-8
262	Combustibles y Lubricantes	14/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.	350.00	TALLERES LA UNION	
262	Combustibles y Lubricantes	21/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-694BBB DE LA DGCT.	513.50	AYPSA	
262	Combustibles y Lubricantes	27/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB DE LA DGCT.	513.50	AYPSA	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO N PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
262	Combustibles y Lubricantes	27/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BGP DE LA DGCT.	513.50	AYPSA	
262	Combustibles y Lubricantes	27/03/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.	1,235.00	DACAR	7719619-8
262	Combustibles y Lubricantes	10/04/2012	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	750.00	DACAR	7719619-8
262	Combustibles y Lubricantes	25/04/2012	COMPRA DE 02 DISPOSITIVOS DE GRASA ESPECIAL PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.	289.44	COMPANIA MERCANTIL C.A.	
264	Insecticidas, Fumigantes y Similares	24/02/2012	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,310.00	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	24/02/2012	COMPRA DE PINTURA PARA LAS PAREDES DEL AREA DE LOS PARQUEOS DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,035.50	CENTRAL DE COLORES S.A.	2232758-4
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	05/03/2012	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y TINTA PARA EL FAX DE INTERNANCIONAL.	790.00	INFOSOF	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	20/03/2012	COMPRA DE 18 UNIDADES DE TONER PARA LAS IMPRESORAS EN RED P4515X HP. EN CONTRATO ABIERTO.	38,596.50	DATAFLEX	712717-0
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	21/03/2012	COMPRA DE TINTES PARA MADERA DE AGUA Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION CARPINTERIA DE LA DGCT.	425.00	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	22/03/2012	COMPRA DE UN LOTE DE TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS DE LA DGCT UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGCT.	23,658.44	GEO DATA, S.A.	3722711-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	12/04/2012	COMPRA DE PINTUA EN SPRAY PARA SER UTILIZADO EN LOS CONOS DEL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.	29.00	COMEX	980540-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	01/02/2012	COMPRA DE ENVASES DE GARRAFON Y DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA, PARA EL AREA DEL MUSEO Y EDIFICIO CENTRAL.	305.00	INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.	6060703-3
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	13/02/2012	COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL INGRESO AL AEROPUERTO LA AURORA DE 02 EMPLEADOS DE LA DGCT.	130.00	COMBEX IM	5244909-2
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	15/02/2012	COMPRA DE CAJAS JUMBO PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.	4,950.00	LIBERTADOR, EQUIPO DE OFICINA	4412746-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	15/02/2012	COMPRA DE DISPENSADORES PLASTICOS PARA EL JABON GEL/ALCOHOL PARA MANOS.	120.00	UNISER	4681304
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	17/02/2012	COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS, Y PASTAS NEGRAS CARTA, Y ESPIRALES.PARA USO EN LA ENCUADERNADORA DE LA DGCT.	693.00	SETA	2208992-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	24/02/2012	COMPRA DE SIFON PARA EL LAVAMANOS DEL BAÑO PRIMER NIVEL.	17.85	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	950722-1
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	26/02/2012	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA TONEL Y BOLSAS MEDIANAS PARA BASURERO PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA DGCT.	1,637.50	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/03/2012	COMPRA DE GAFETES PLASTICOS PARA LAS AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA EL INGRESO AL AEROPUERTO LA AURORA.	130.00	COMBEX-IM	
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	02/03/2012	COMPRA DE UTILES COMO PLASTICO CONTACT, PASTAS PARA ENCUADERNAR Y ESPIRALES. PARA USO EN LA ENCUADERNADORA DE LA DGCT.	1,041.50	SETA	2208992-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	09/03/2012	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	117.85	FERRETERIA EL GLOBO S.A.	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	14/03/2012	COMPRA DE PORTA NOMBRES DE VINIL PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.	1,548.00	PAPELERIA TIVOLI	414915-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	19/03/2012	COMPRA DE DE CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PARA USO EN EL AREA DEL COMEDOR Y CAFETERIA DE LA DGCT.	114.00	FABRICA PEREZ	363540-6
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	21/03/2012	COMPRA DE PLASTICO THERMICO PARA EL USO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	239.25	PAPELIERIA ARRIOLA	3823142-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	21/03/2012	COMPRA DE TUBOS Y CODOS DE PVC PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	628.68	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	21/03/2012	COMPRA DE TAPONES CHERRY PARA LAS MELAMINAS DE LOS CUBICOLOS DE LA DGCT.	56.25	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	26/03/2012	COMPRA DE CONOS PLASTICOS PARA EL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.	600.00	DISTRIBUIDORA CHAY S	846874-5
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	09/04/2012	COMPRA DE ENTRADAS DE AGUA (ARBOLITOS) FLOTES DE PLASTICO PARA LOS BAÑOS DE LA DGCT.	809.00	FERRETERIA EL GLOBO	73644-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	12/04/2012	COMPRA DE PORTA GAFETES DE PLASTICO	102.40	5AMSOLUTIONS	4682198-8
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	20/04/2012	COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.	648.00	SETA	22089910-6



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	20/04/2012	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA Y GRANDE PARA USO EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	483.75	FADISAL	357789-9
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	20/04/2012	COMPRA DE ENVASES Y ATOMIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.	412.80	UNISER	468130-4
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/04/2012	COMPRA DE BASES PLASTICAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO. DE USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.	420.00	INMAGINA	
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	25/04/2012	COMPRA DE HILO PLASTICO PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6	152.97	COMPANIA MERCANTIL C.A.	
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	15/02/2012	POR COMPRA DE GALONES DE CERA LIQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	2,090.00	UNISER	468130-4
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	15/02/2012	POR COMPRA DE LIQUIDO PULEMETALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,152.00	FADISAL	7488270-8
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	21/03/2012	COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY PARA USO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT.	256.40	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	21/03/2012	COMPRA DE THINNER TIPO A. PARA LA CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,122.50	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	02/04/2012	COMPRA DE BARRAS DE SILICONE GRUESO PARA USO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA EN LA COLOCACION DE CABLES DE RED.	150.00	SETA	2208992-6
269	Otros Productos Quimicos y Conexos	10/04/2012	COMPRA DE PRODUCTOL PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	85.00	DACAR	



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO.	14/03/2012	POR COMPRA DE BASES DE CEMENTO PARA EL AREA DEL JARDIN DE ALA SUR DE LA DGCT.	1,328.00	VIVERO BOTANIK	
283	Productos de Metal	01/02/2012	COMPRA DE CABLE FORRADO ACERADO PARA EL ASTA DE LA BANDERA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	199.00	CEMACO	3237591-3
283	Productos de Metal	24/02/2012	COMPRA DE UN PASADOR Y GANCHOS DE METAL PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	30.04	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
283	Productos de Metal	09/03/2012	COMPRA DE CAJA DE METAL PARA RESGUARDO DE ESPECIES FISCALES DE LA DGCT.	96.34	PAPELERIA ARRIOLA	
283	Productos de Metal	14/03/2012	COMPRA DE TRIANGULOS DE DIFERENTES NUMEROS PARA LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.	499.00	CONTROLCOM S.A.	2529003-7
283	Productos de Metal	21/03/2012	COMPRA DE CLAVOS DE DISTINTOS TAMAÑOS, TORNILLOS DE VARIOS TAMAÑOS.PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,372.54	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA S.A.	7463701-0
283	Productos de Metal	21/03/2012	COMPRA DE ESQUINEROS PLATEADOS Y DORADOS PARA USO EN LOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	980.00	PAPELERIA ARRIOLA	3823142-5
283	Productos de Metal	21/03/2012	COMPRA DE SIERRAS CIRCULARES DE 48 DIENTES DE TUCSTENO Y RIELES DE ESCRITORIO PARA PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	565.00	FERRETERIA LA ERMITA	98447-7
283	Productos de Metal	26/03/2012	COMPRA DE REGADERA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE JARDINERIA DE LA DGCT.	85.00	DISTRIBUIDORA CHAY S	846874-5
283	Productos de Metal	27/03/2012	COMPRA DE TUERCA PARA REPARACION DEL VEHICULO O-432BBH DE LA DGCT.	20.00	DACAR	7719619-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
283	Productos de Metal	09/04/2012	COMPRA DE PASADORES DE PIE Y DE CADENA, ALCAYATAS DE 4" PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	798.64	FERRETERIA EL GLOBO	73644-9
283	Productos de Metal	18/04/2012	COMPRA DE INSTALADOR DE CHAPA DE ESCRITORIO.	34.50	FERRETERIA NISTHAL	134138-1
283	Productos de Metal	18/04/2012	COMPRA DE BROCA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE REJAS EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.	35.00	FERRETERIA NISTHAL	134138-1
286	Herramientas Menores	21/03/2012	COMPRA DE ARCO PARA SIERRA METALICA PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.	214.00	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
286	Herramientas Menores	27/03/2012	COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS CONSISTENTE EN TESTER, PONCHADORA Y CORTA CABLES PARA INFORMÁTICA DE LA DGCT.	890.00	OFIEQUIPOS	540145-3
289	Otros Productos Metalicos	21/03/2012	COMPRA DE CHAPAS DE GAVETA DE ESCRITORIO PARA EL USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.	1,140.00	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
291	Utiles de Oficina	01/02/2012	COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO. SECCION DE VEHÍCULOS Y JEFATURA.	1,058.00	C.T.O	710606-4
291	Utiles de Oficina	02/02/2012	COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO EN LA DGCT.	250.00	C.T.O.	710606-4
291	Utiles de Oficina	17/02/2012	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE DE LA DGCT.	7,578.84	SETA	2208992-6
291	Utiles de Oficina	23/02/2012	COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO LA GOMA) PARA LAS JEFATURAS.	152.00	C.T.O	710606-4



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
291	Utiles de Oficina	02/03/2012	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO EN LOS DEPTOS DE LA DGCT.	950.00	SETA	2208992-6
291	Utiles de Oficina	09/03/2012	COMPRA DE SELLO DE HULE PARA EMPLEADOS DE LA DGCT.	38.00	C.T.O.	710606-4
291	Utiles de Oficina	19/03/2012	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS (DVS Y CD PARA LOS INFORMES)	652.50	SETA	2208992-6
291	Utiles de Oficina	27/03/2012	COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.	38.00	C.T.O.	710606-4
291	Utiles de Oficina	27/03/2012	COMPRA DE CINTAS PARA LA IMPRESORA EPSON UBICADA EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.	370.00	SETA	2208992-6
291	Utiles de Oficina	20/04/2012	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.	2,976.00	SETA	2208992-6
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15/02/2012	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES, DESTAPA DESAGUES Y JABON GEL/ALCOHOL. PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y PERSONAL DE LA DGCT.	1,440.00	UNISER	468130-4
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15/02/2012	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DETERGENTE, DESINFECTANTE, JABON BOLA, PASTILLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, BASES DE MOPAS, CEPILLOS ETC.	7,018.00	FADISAL	7488270-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	24/02/2012	COMPRA DE REPUESTOS DE DESODORANTES AMBIENTALES AIR WICK PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA D.G.C.T.	900.00	DISTRIBUIDORA CHAY	7629225-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	01/03/2012	POR COMPRA DE CARPET BONET PARA LAS PULIDORAS PARA PISOS DE LA DGCT.	1,590.00	JR IMPORTACIONES	3660790-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	02/04/2012	POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO (ESPUMA, AIRE Y LIMPIADOR)	930.00	OFIEQUIPOS	540145-3
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20/04/2012	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	1,750.00	UNISER	4681304
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20/04/2012	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	4,959.15	FADISAL	7488270-8
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	20/04/2012	POR COMPRA DE DESODORANTE PARA LOS DISPENSADORES AUTOMATICOS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT	1,351.89	CHAY S	76292258
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	05/03/2012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONEXIÓN DE RED.	86.20	ANTILLON	338942-1
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	05/03/2012	COMPRA DE BOMBILLO EN REPARACION DE VEHICULO 525BNB.	10.00	DACAR	7719619-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	20/03/2012	COMPRA DE BATERIA DE 9V. PARA EL MICROFONO DE LA DGCT.	37.70	QUICK FHOTO	487302-5
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	21/03/2012	COMPRA DE BOMBILLO PARA EL VEHICULO PANEL DE LA DGCT.	6.00	AYPSA	
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	27/03/2012	COMPRA DE CONECTORE RJ45	625.00	OFIEQUIPOS	540145-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	27/03/2012	COMPRA DE CANDELAS CONVENCIONALES PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BGP.	68.00	AYPSA	540145-3



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLOON PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	27/03/2012	COMPRA DE CABLE UTP PARA USO EN INFORMÁTICA	1,580.00	OFIEQUIPOS	540145-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	27/03/2012	COMPRA DE CANDELAS CONVENCIONALES PARA EL VEHICULO PANEL PLACAS O-694BBB	68.00	AYPISA	540145-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	27/03/2012	COMPRA DE JUEGO DE CANDELAS DE ENCENDIDO PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI	660.00	DACAR	7719619-8
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	02/04/2012	COMPRA DE UNIONES PARA CABLES RJ45	332.20	OFIEQUIPOS	540145-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	09/04/2012	COMPRA DE BATERIAS PARA 05 RADIOS MOTOROLA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO.	1,125.00	COMUDISA	
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	10/04/2012	COMPRA DE CARGADOR PARA SER UTILIZADO EN LA LABTOP UBICADA EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT.	790.00	OFIEQUIPOS	540145-3
297	Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	20/04/2012	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. BOMBILLOS, SOCKETS, ALAMBRE, FLIPONES, REGLETAS ETC.	3,965.44	ARCEYUS HERMANOS S.A.	332445
298	Accesorios y Repuestos en General	01/02/2012	POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH	450.00	SERVICIOS AUTOMOTRICES F.HERNANDEZ	671460-9
298	Accesorios y Repuestos en General	24/02/2012	POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS DEL BAÑO SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.	42.34	FERRETERIA EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	05/03/2012	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB DE LA DGCT.	44.00	DACAR	7719619-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	09/03/2012	COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVA MANOS DEL BAÑO PRIMER NIVEL DE CABALLEROS.	42.34	EL GLOBO, S.A.	73644-9
298	Accesorios y Repuestos en General	14/03/2012	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.	360.00	TALLERES LA UNION	660836-1
298	Accesorios y Repuestos en General	21/03/2012	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.	138.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	21/03/2012	COMPRA DE LLAVES DE NIGITORIO PARA USO EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS DE LA DGCT.	990.00	DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA	7463701-0
298	Accesorios y Repuestos en General	27/03/2012	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH DE LA DGCT.	2,169.00	DACAR	7719619-8
298	Accesorios y Repuestos en General	27/03/2012	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BBB DE LA DGCT.	225.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	27/03/2012	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.	195.00	AYPSA	7542380-4
298	Accesorios y Repuestos en General	02/04/2012	COMPRA DEL KIT DE LA IMPREDORA HP1545X UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO	2,400.00	HARDSYS	1275452-8
298	Accesorios y Repuestos en General	10/04/2012	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	960.00	DACAR	7719619-8
298	Accesorios y Repuestos en General	10/04/2012	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.	204.00	DACAR	7719619-8



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

RENGLON	NOMBRE RENGLO PRESUPUESTARIO	FECHA COMPRA	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	NIT
298	Accesorios y Repuestos en General	12/04/2012	POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA MINOLTA UBICADA EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.	407.00	PRINTER	486346-1
298	Accesorios y Repuestos en General	17/04/2012	POR COMPRA DE ACCESORIO PARA CPU UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.	325.00	HARDYS	1275452-8
299	Otros Materiales y Suministros	24/02/2012	COMPRA DE FELPAS LISAS PARA PARED Y GRUESAS PARA ESMALTE.	450.00	CENTRAL DE COLORES, S.A.	2232758-4
299	Otros Materiales y Suministros	09/03/2012	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR EL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.	49.05	FERRETERIA EL GLOBO S.A.	73644-9
299	Otros Materiales y Suministros	14/03/2012	COMPRA DE LIJA PARA BANDA NUMEROS 60, 80, Y 100 PARA USO EN LA SECCION DE LA CARPINTERIA. DE LA DGCT.	285.00	CONTROLCOM S.A.	252900-7
299	Otros Materiales y Suministros	21/03/2012	COMPRA DE LIJA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.	4.25	AYPSA	7542380-4
299	Otros Materiales y Suministros	27/03/2012	POR COMPRA DE LIJA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO O- 698BBB DE LA DGCT.	4.25	AYPSA	7542380-4
299	Otros Materiales y Suministros	27/03/2012	COMPRA DE LIJA UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-099BBB DE LA DGCT	4.25	AYPSA	7542380-4
299	Otros Materiales y Suministros	09/04/2012	COMPRA DE CINTA TAPAGOTERAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.	520.00	FERRETERIA EL GLOBO S.A.	73644-9

TOTAL **491,170.73**