

OF. USEPLAN/MCIV 473-2020
Guatemala, 03 de agosto de 2020

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
06 AGO 2020
Firma:  Hora: 10:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 130-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.679,981.00 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

Vo.Bo. 
Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN- A las
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

11 AGO 2020
9:50 Hrs. Lemas

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
06 AGO 2020
HORA: 10:50 NOMBRE: 

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222



Guatemala,
20 de julio de 2020

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 130-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2020 de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. **La Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.679,981.00 para el ejercicio fiscal 2020;** **CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:** **PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Operativo Anual 2020 a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos –DGCyT–, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas
SEGUNDO: *Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, TERCERO:* *Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MinFin- y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----*



**VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda





**MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	153	20/07/2020	39954070	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	REGISTRADO	360,000.00	0.00	INTRA2	
<input type="checkbox"/>	152	20/07/2020	39953507	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	REGISTRADO	22,302.00	0.00	INTRA2	
<input type="checkbox"/>	151	20/07/2020	39953350	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTAS, EQUIPOS E INTANGIBLES" CON RECURSO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS -DGGT-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	679,981.00	0.00	INTRA2	

Adrados

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 20/07/2020 HORA : 15:02.53 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 151
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 09/06/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	MCIV-010-2020-FINANCIERO	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			SOLICITADO	APROBADO
							Total		-679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación										
17	00	000	001	000	100	11			-158,810.00	0.00
17	00	000	001	000	200	11			-145,484.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados										
17	00	000	002	000	100	11			-246,032.00	0.00
17	00	000	002	000	200	11			-129,655.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			SOLICITADO	APROBADO
							Total		679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación										
17	00	000	001	000	100	11			273,931.00	0.00
17	00	000	001	000	200	11			182,200.00	0.00
17	00	000	001	000	300	11			3,400.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados										
17	00	000	002	000	100	11			215,250.00	0.00
17	00	000	002	000	200	11			5,200.00	0.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPOS E INTANGIBLES" CON RECURSO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DGCT, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 20/07/2020 HORA : 15:02:53 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 151
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 09/06/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	MCIV-010-2020-FINANCIERO	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-029-0001	Dirección y coordinación	-304,294,00	459,531,00
000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	-375,687,00	220,450,00
		-679,981,00	679,981,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-679,981,00	679,981,00
0000-SIN ORGANISMO		-679,981,00	679,981,00
0000-SIN CORRELATIVO		-679,981,00	679,981,00
Total		-679,981,00	679,981,00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPOS E INTANGIBLES" CON RECURSO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DGGT, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 20/07/2020 HORA : 15:02.53 REPORTE:R00817650.rpt
---------------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 151
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 09/06/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	MCIV-010-2020-FINANCIERO	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	No modifica metas

Unidad Ejecutora Consolidada
210-10;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPOS E INTANGIBLES" CON RECURSO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS DOCT., UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Oficio No. 070 PDI/DGCyT/NYLM

Guatemala, 11 de junio de 2020



Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ciudad

Estimada licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCyT-

A la vez, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir la modificación presupuestaria para realizar la Reprogramación de Centros de Costo según transferencia por valor de Q 679,981.00, para lo cual se adjunta expediente que contiene el análisis realizado en la parte que corresponde a metas físicas en productos y subproductos, en el que se determinó que no afecta metas físicas del presente ejercicio fiscal.

Para el efecto, se adjuntan los siguientes documentos:

- Comprobantes de Reprogramación subproductos,
- Justificación de Metas Físicas,
- Resolución para la reprogramación No. DGCyT-MCIV 011 - 2020 - PLANIFICACIÓN.

Esperando que la información remitida sea sustantiva para efectos de lo solicitado, me es grato suscribirme,

Atentamente,

Licda. Nora Yolanda López
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C.A.

Vo.Bo.:

C.c. Archivo

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 11/06/2020
		HORA : 9:28.05
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación									
17 00 000 001 000 100 11								-158,810.00	0.00
17 00 000 001 000 200 11								-145,484.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados									
17 00 000 002 000 100 11								-246,032.00	0.00
17 00 000 002 000 200 11								-129,655.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación									
17 00 000 001 000 100 11								273,931.00	0.00
17 00 000 001 000 200 11								182,200.00	0.00
17 00 000 001 000 300 11								3,400.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados									
17 00 000 002 000 100 11								215,250.00	0.00
17 00 000 002 000 200 11								5,200.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-029-0001 Dirección y coordinación	-304,294.00	459,531.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	-375,687.00	220,450.00
	-679,981.00	679,981.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL,

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A. FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 11/06/2020
		HORA : 9:28.05
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-679,981.00	679,981.00
0000-SIN ORGANISMO	-679,981.00	679,981.00
0000-SIN CORRELATIVO	-679,981.00	679,981.00
Total	-679,981.00	679,981.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Lcda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y
Desarrollo Institucional
Dirección General de Correos y Telégrafos



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 11/06/2020
		HORA : 9:28.05
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas	
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas	
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas	
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	No modifica metas	

Centro Costo Consolidados
2968-11; 3087-6; 16245-4; 16246-4; 16247-5; 16248-5; 16249-5; 16250-5; 16251-5; 16253-5; 16255-4; 16256-5; 16257-4; 16258-4; 16260-4; 16261-4; 16262-4; 16268-5; 16271-4; 16272-5; 16277-5; 16278-5; 16283-4; 16287-5; 16288-5; 16289-5; 16290-4; 16291-3; 16293-5; 16294-4; 17434-5; 17435-5; 17436-5; 17437-3; 17438-3; 17439-1; 17440-3; 17441-3; 17442-3; 17443-1; 17444-1; 17446-1; 17447-1;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Correos y Telégrafos



Julio César Romero
Director General
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, C. A.



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Justificación de metas físicas

Con base a la evaluación realizada derivada de la reprogramación presupuestaria por valor de Q 679,981.00, se confrontaron los movimientos del producto y subproducto de cada centro de costo, con el propósito de establecer si los movimientos a realizar incrementan o decrecientan metas físicas en cada uno de ellos, por tal motivo a continuación se describe el análisis efectuado:

DÉBITOS

Centro de costo	Actividad	Renglón	Descripción	Meta Física disponible	Observaciones
3087	001	171	Mantenimiento y reparación de edificios	150	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
3087	001	189	Otros estudios y/o servicios	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
3087	001	243	Productos de papel o cartón	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico

					institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
2968	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	143,963	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
2968	002	233	Prendas de vestir	143,963	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
16245	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	476	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16246	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,994	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16247	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	990	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este

				centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16248	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,708 Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16249	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	177 Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16250	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,447 Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16251	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,935 Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16253	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	7,113 Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se



					estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16255	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,209	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16256	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,669	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16257	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	336	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16258	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,816	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.



16260	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,463	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16261	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	518	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16262	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,165	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16268	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,272	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16271	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	2,963	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido



					a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16272	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	772	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16277	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	317	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16278	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	135	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16283	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,596	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16287	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,354	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este



					movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16288	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	999	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16289	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	351	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16290	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16291	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16293	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,313	Después de evaluar el



					presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
16294	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	417	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17434	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	975	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17435	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	745	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17436	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	183	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento



					presupuesto a realizarse de baja cuantía.
17437	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	355	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17438	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17439	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	130	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17440	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	90	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17441	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará



					metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17442	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17443	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17444	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17446	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,400	Después de evaluar el presupuesto físico institucional, se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
17447	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	417	Después de evaluar el presupuesto físico



					institucional se estableció que este movimiento no afectará metas físicas en este centro de costo, debido a que el movimiento presupuestario a realizar es de baja cuantía.
--	--	--	--	--	---

CRÉDITOS

Centro de costo	Actividad	Renglón	Descripción	Meta Física disponible	Observaciones
3087	001	114	Correos y telégrafos	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
3087	001	199	Otros servicios	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
3087	001	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
3087	001	296	Útiles de cocina y comedor	150	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto

					de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
2968	002	122	Impresión, encuademación y reproducción	143,963	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.
2968	002	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.	143,963	Después de confrontar los movimientos de producto y subproducto de este centro de costo, se estableció que no modifica metas físicas del presupuesto físico institucional del Ejercicio Fiscal 2020.




 Licda. Nora Yolanda Letona Mejía
 Unidad de Planificación y
 Desarrollo Institucional
 Dirección General de Correos y Telégrafos

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Resolución número DGCT-MCIV-011-2020-PLANIFICACIÓN

Guatemala 09 de junio de 2020

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT- es el ente que tiene a cargo la prestación de los servicios postales a la población, siendo el correo un servicio público nacional instituido para transportar la correspondencia conforme a las condiciones y los reglamentos que el Decreto Número 650 "Código Postal de la República de Guatemala" establece.

Considerando:

Que el artículo No. 6 del Acuerdo Gubernativo 321-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones de metas físicas, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el año 2020.

Por tanto:

El Director de la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-, con fundamento en lo considerado en el Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y con vigencia para el año 2020, avala por causas justificadas realizar las modificaciones en el presupuesto físico.

Resuelve:

AUTORIZAR: la reprogramación del presupuesto financiero de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en diferentes centros de costo acorde a las necesidades actuales, movimientos que no afectan metas físicas en los productos y subproductos del Ejercicio Fiscal 2020.



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

Guatemala, 7 de julio 2020

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador de la Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su despacho

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera -UDAF-

RECIBIDO
07 JUL 2020

Firma: *[Firma]* Hora: 14:00

Estimado Licenciado Girón:

Atentamente nos dirigimos a usted, para remitir nuevamente la Reprogramación de Centros de Costo, tipo INTRA 2, mediante Comprobante de Reprogramación de subproductos No. 10, por la cantidad de Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Quetzales (Q.679,981.00).

La modificación en referencia tiene por objeto contar con las asignaciones presupuestarias que permitan la Dirección General, la adquisición de servicios de impresión de sellos postales, como medios de difusión de la imagen de Guatemala en el ámbito mundial como medio de franqueo para el servicio postal, así como la compra de mascarillas, guantes, botiquín de primeros auxilios y termómetros para las medidas de seguridad y prevención del COVID-19, en la Dirección General de Correos y Telégrafos.

Para el efecto se adjunta al presente la siguiente documentación:

1. Comprobante de reprogramación No. 10
2. Justificación de la transferencia
3. Resolución para la reprogramación

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Deferentemente,

[Firma]
Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
C.C. Archivo Presupuesto

Vo. Bo.

[Firma]
Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 7/07/2020
		HORA : 9:45.38
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación									
17 00 000 001 000 100 11								-158,810.00	0.00
17 00 000 001 000 200 11								-145,484.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados									
17 00 000 002 000 100 11								-246,032.00	0.00
17 00 000 002 000 200 11								-129,655.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								679,981.00	0.00
000-029-0001 Dirección y coordinación									
17 00 000 001 000 100 11								273,931.00	0.00
17 00 000 001 000 200 11								182,200.00	0.00
17 00 000 001 000 300 11								3,400.00	0.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados									
17 00 000 002 000 100 11								215,250.00	0.00
17 00 000 002 000 200 11								5,200.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-029-0001 Dirección y coordinación	-304,294.00	459,531.00
000-030-0001 Personas Jurídicas o individuales con servicio postales otorgados	-375,687.00	220,450.00
	-679,981.00	679,981.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Cic. Victor Rafael Pérez Vásquez
 Jefe Financiero
 Departamento Financiero
 Dirección General de Correos y telegrafos


Julio César Romero
 Director General
 Dirección General de Correos y Telegrafos
 Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 7/07/2020
		HORA : 9:45.38
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-679,981.00	679,981.00
0000-SIN ORGANISMO	-679,981.00	679,981.00
0000-SIN CORRELATIVO	-679,981.00	679,981.00
Total	-679,981.00	679,981.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
 Jefe Financiero
 Departamento Financiero
 Dirección General de Correos y Telégrafos

Julio Cesar Romero
 Director General
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, C. A.

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 7/07/2020
		HORA : 9:45.38
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 210 - 000	DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
210	17	00	000	001	000	000-029	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	001	000	000-029-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	No modifica metas
210	17	00	000	002	000	000-030-0001	Personas Jurídicas o individuales con servicio postale otorgados	No modifica metas

Centro Costo Consolidados
2968-11; 3087-6; 16245-4; 16246-4; 16247-5; 16248-5; 16249-5; 16250-5; 16251-5; 16253-5; 16255-4; 16256-5; 16257-4; 16258-4; 16260-4; 16261-4; 16262-4; 16268-5; 16271-4; 16272-5; 16277-5; 16278-5; 16283-4; 16287-5; 16288-5; 16289-5; 16290-4; 16291-3; 16293-5; 16294-4; 17434-5; 17435-5; 17436-5; 17437-3; 17438-3; 17439-1; 17440-3; 17441-3; 17442-3; 17443-1; 17444-1; 17446-1; 17447-1;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lda. Victor Rafael Pérez Vásquez
 Jefe Financiero
 Departamento Financiero
 Dirección General de Correos y Telegrafos

Julio César Romero
 FIRMADO General
 Dirección General de Correos y Telegrafos
 Guatemala, C. A.



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Resolución Número DGCT-MCIV-010-2020-FINANCIERO

Guatemala, 09 de junio de 2,020

Considerando:

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, es el ente que tiene a su cargo la prestación de los servicios postales a la población.

Considerando:

Que se hace necesaria la readecuación presupuestaria en el grupo de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles, para contar con asignaciones presupuestarias que permitan la adquisición de servicios de impresión de sellos postales, como medios de difusión de la imagen de Guatemala en el ámbito mundial como medio de franqueo para el servicio postal, así como la compra de mascarillas y termómetros para las medidas de seguridad y prevención del COVID-19, en el personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, así como también compra de botiquines de primeros auxilios.

Considerando:

Que los artículos 5 y 9 del Acuerdo Gubernativo 321-2019 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020", faculta a cada institución a efectuar reprogramaciones.

Por tanto:

El Director General de Correos y Telégrafos, -DGCT-, con fundamento en lo considerado anteriormente y lo que regula el Decreto 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020.

Resuelve:

AUTORIZAR: La Reprogramación de los Centros de Costo en sus renglones presupuestarios por un monto de Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Quetzales con 00/100 (Q. 679,981.00) dentro del presupuesto asignado a esta Dirección General para el presente ejercicio fiscal.



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –



**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, TIPO INTRA
2 PARA LA READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 100
“SERVICIOS NO PERSONALES” 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS” Y 300
“PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 “INGRESOS
CORRIENTES”**

La Dirección General de Correos y Telégrafos considera oportuno realizar la presente Reprogramación de Centros de Costo, por la cantidad de Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Quetzales con 00/100 (Q. 679,981.00), en débitos y créditos, afectando la actividad 01 “Dirección y Coordinación” y 02 “Servicios Postales” con el objeto de readecuar el grupo de gasto 100 “Servicios No Personales”, 200 “Materiales y suministros”, y 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”, para la adquisición de servicios de impresión de sellos postales, como medios de difusión de la imagen de Guatemala en el ámbito mundial como medio de franqueo para el servicio postal, así como la compra de mascarillas, guantes, botiquín de primeros auxilios y termómetros para las medidas de seguridad y prevención del COVID-19, en la Dirección General de Correos y Telégrafos.

DÉBITOS

ACTIVIDAD 01 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”

**Centro de Costo 0243 - 3087 - UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA,
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101**

Grupo 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”

171 “Mantenimiento y reparación de edificios” Q. 58,810.00

Se propone debitar el renglón y cantidad antes indicada, considerando que para el presente ejercicio fiscal de conformidad con las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2020, con efecto a partir del 1 de mayo del año con duración del presente ejercicio fiscal, no se podrá ejecutar con cargo a este renglón.

189 “Otros estudios y/o servicios” Q. 100,000.00

Se propone debitar el renglón y cantidad antes indicada, considerando que para el presente ejercicio fiscal de conformidad con las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2020, con efecto a partir del 1 de mayo del año con duración del presente ejercicio fiscal, no se podrá ejecutar con cargo a este renglón, en virtud de la prohibición de realizar nuevas contrataciones administrativas de prestación de servicios técnicos y profesionales en el subgrupo 18.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –



31

Grupo 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

243 "Productos de papel o cartón" Q. 145,484.00

Se debita el renglón indicado anteriormente con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias, considerando que el gasto estimado de para el presente año es Q 400,000.00, en la adquisición de papel toalla, papel higiénico, etiquetas autoadhesivas, folders, cartulina, separadores entre otros productos de papel o cartón, por lo que hay un superávit susceptible de debitar sin afectar las compras con cargo a este renglón.

ACTIVIDAD 2 "SERVICIOS POSTALES"

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

171 "Mantenimiento y reparación de edificios" Q. 246,032.00

Se propone debitar el renglón y cantidad antes indicada, considerando que para el presente ejercicio fiscal de conformidad con las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2020, con efecto a partir del 1 de mayo del año con duración del presente ejercicio fiscal, no se podrá ejecutar con cargo a este renglón, por lo que no se podrán realizar trabajos de mantenimiento y reparación en las diferentes agencias a cargo de la Dirección General de correos y Telégrafos.

UBICACIÓN GEOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT.	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO
0103	17439	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0109	17447	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0110	17434	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0114	17436	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0116	16255	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0201	16268	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0301	16253	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0401	16250	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0502	16271	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0506	17443	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0601	16272	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0602	16277	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0614	17435	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00
0715	16257	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00
0718	16246	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**



32

0801	16261	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
0901	16251	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
0904	17438	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1101	16260	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1201	16258	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1301	16256	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1302	16278	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1314	17446	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1315	16245	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1318	16283	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1326	17440	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1327	16249	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1401	16262	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1501	16247	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1503	17441	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1601	16287	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1801	16288	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1804	16289	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1805	16290	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1805	17437	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,000.00
1901	16291	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
1904	17444	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
2001	16293	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
2007	17442	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
2101	16294	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00
2201	16248	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q	6,001.00

Grupo 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

233 "Prendas de vestir" Q. 129,655.00

Se propone debitar el renglón y cantidad antes indicada, considerando que para el presente ejercicio fiscal de conformidad con las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2020, con efecto a partir del 1 de mayo del año con duración del presente ejercicio fiscal, no se podrá ejecutar con cargo a este renglón, por lo que no se podrá realizar la compra de uniformes para el personal de esta Dirección General.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –



33

CREDITOS

ACTIVIDAD 01 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

Centro de Costo 0243 - 3087 - UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA,
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 0101

Grupo 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

114 "Correos y Telégrafos" Q. 3,931.00

Se solicita acreditar el presente renglón, para contar con asignaciones presupuestarias disponibles que le permitan a esta Dirección General, realizar los pagos por el servicio de envío de documentos oficiales a Organismos Internacionales, como la Unión Postal Universal (UPU), Unión Postal de las Américas y Portugal (UPAPEP) que se encuentran en otros países, considerando que actualmente la Dirección General en este momento no está operando en envío de documentos a fuera de Guatemala por lo que es necesario pagar un Courier externo.

199 "Otros servicios" Q. 270,000.00

Se solicita acreditar el presente renglón, para contar con asignaciones presupuestarias disponibles que le permitan a esta Dirección General, realizar los pagos por el servicio de sanitización de vehículos y el edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, así como también la contratación de servicio de limpieza del referido edificio. A continuación se detalla:

No.	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Servicio de sanitización para los vehículos a cargo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Por el período de abril a diciembre 2020, a razón de Q. 10,000.00 mensuales	9	Q. 10,000.00	Q. 90,000.00
2	Servicio de sanitización del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Por el período de abril a diciembre 2020, a razón de Q. 10,000.00 mensuales	9	Q. 10,000.00	Q. 90,000.00



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**



39

3	Servicio de limpieza de las instalaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, edificio central, en virtud de que no se cuenta con el personal necesario para realizar dicho servicio. El periodo del servicio es de julio a diciembre 2020	6	Q. 15,000.00	Q. 90,000.00
			TOTAL	270,000.00

Grupo 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

295 "Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio y cuidado de la salud", Q. 180,000.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, a efecto de que la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuente con la disponibilidad presupuestaria que permita la compra de mascarillas y guantes, como parte de las medidas de seguridad y prevención para evitar la propagación y contagio del Coronavirus COVID-19, así como también la compra de botiquines de primeros auxilios para atender emergencias que se puedan presentar en con el personal de la Dirección.

Las compras programadas se detallan de la siguiente manera:

No.	Código de insumo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	40431	Mascarillas plegable desechable Diseño: Plegable; Tipo: Desechable. Presentación unidad	8,300	Q. 3.00	Q. 24,900.00
2	36352	Mascarilla Anticontaminante: Si; Filtro: Triple; Tipo: Quirúrgica. Presentación unidad	12,030	Q. 5.00	Q. 60,150.00



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**



3	38126	Guantes de latex Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Presentación caja de 100 unidades	100	Q. 75.00	Q. 7,500.00
4	77166	Botiquín de primeros auxilios: Contenedor: Maletín de tela; Incluye: Agua oxigenada, alcohol, algodón, gasas estériles, vendajes de gasa, vendajes elásticos, férulas inmovilizadoras, gasas con hidrogel, curitas, micropore, tijera de cirujía, tijera de disección, sueros fisiológicos, guantes de látex, parches, cabestrillos, máscara de reanimación cardiopulmonar, suero oral, manta termoaislante, bolsas de hielo sintético;	33	Q.2,650.00	Q. 87,450.00
				TOTAL	Q. 180,000.00

296 "Útiles de cocina y comedor", Q. 2,200.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, a efecto de que la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuente con la disponibilidad presupuestaria que permita la adquisición de 4 percoladoras de 42 tazas, código de 29208 (Capacidad tazas): 42; Material: Aluminio pulido; Voltaje: 110), a un precio de Q. 500.00 cada una, las cuales serán utilizadas en las instalaciones del edificio central de la Dirección General de Correos y Telégrafos, ya que las que actualmente se tienen presentan daño por lo que es necesario cambiarlas.

Grupo 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"

323 "Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio", Q. 3,400.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, a efecto de que la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuente con la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de 4 Termómetros digitales para toma de la temperatura del personal que labora en la institución, como parte de las medidas de seguridad y prevención para evitar la propagación y contagio del Coronavirus COVID-19. Código de insumo 52386



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –**



302

(Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnología, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centígrados, pantalla lcd, indicador de batería baja, indicador de modo de uso (corporal - ambiente), indicador de escala de medición (centígrados - fahrenheit), alarma (bip) corta, como indicador de que el dispositivo está listo para utilizar, (bip) largo, como indicador de que la medición se realizó, muestra automática de la última medición de temperatura), a Q. 850.00 cada uno.

ACTIVIDAD 2 “SERVICIOS POSTALES”

Grupo 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”

122 “IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN” Q. 215,250.00

Se solicita el crédito por la cantidad antes indicada para el referido renglón, ya que es necesario contar con asignaciones presupuestarias que le permitan a esta Dirección General de Correos y Telégrafos, adquirir los servicios de impresión de sellos postales, los cuales se utilizan como medio de difusión de la imagen de Guatemala en el ámbito mundial y como medio de franqueo para el servicio postal. Son nueve emisiones postales las cuales se detallan a continuación:

1. Uso corriente Arte Textil exclusiva para franqueo de paquetería
2. Uso corriente Arte Textil
3. Tema concurso regional de diseño Los Sanos Sentimientos y Valores
4. Tema América UPAEP 2016 Olimpiadas
5. Tema América UPAEP 2017 Lugares Turísticos
6. Tema América UPAEP 2018 Animales Domésticos
7. Tema América UPAEP 2019 Comidas Tradicionales
8. Tema América UPAEP 2020 Arquitectura
9. Bicentenario Independencia de Guatemala 1821-2021

Grupo 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”

295 “Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio y cuidado de la salud”, Q. 5,200.00

Se solicita acreditar el renglón antes mencionado, a efecto de que la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuente con la disponibilidad presupuestaria que permita la compra de guantes, como parte de las medidas de seguridad e higiene para prevención de cualquier tipo de enfermedad, derivado de la manipulación de paquetes que tiene que realizar el personal del Departamento de Operaciones.

Las compras programadas se detallan de la siguiente manera:



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – MICIVI –
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – DGCT –



37

No.	Código de insumo	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	2544	Condición: Descartable; Grosor de dedos: 0.14 milímetros; Grosor de mano: 0.11 milímetros; Grosor de puño: 0.09 milímetros; Material: Látex; Tamaño: Grande; Tipo: Con polvo grado usp; presentación caja	12	Q. 100.00	Q. 1,200.00
2	74464	Condición: Descartable; Material: Látex; Tamaño: Mediano; presentación caja	40	Q. 100.00	Q. 4,000.00
TOTAL					Q. 5,200.00



Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUADRO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS
INTRA2



UBICACIÓN GEOGRAFICA	CENTRO DE COSTO	ACT	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
0101	3087	001	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 58,810.00	
0103	17439	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0109	17447	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0110	17434	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0114	17436	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0118	16255	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0201	16268	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0301	16253	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0401	16250	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0502	16271	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0506	17443	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0601	16272	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0602	16277	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0614	17435	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0715	16257	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
0718	16246	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
0801	16261	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0901	16251	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
0904	17438	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1101	16260	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1201	16258	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1301	16256	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1302	16278	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1314	17446	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1315	16245	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1318	16283	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1326	17440	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1327	16249	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1401	16262	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1501	16247	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1503	17441	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1601	16287	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1601	16288	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1804	16289	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1805	16290	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1805	17437	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,000.00	
1901	16291	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
1904	17444	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
2001	16293	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
2007	17442	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
2101	16294	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
2201	16248	002	171	Mantenimiento y reparación de edificios	-Q 6,001.00	
0101	3087	001	189	Otros estudios y/o servicios	-Q 100,000.00	

0101	2968	002	233	Prendas de vestir	-Q	129,655.00	
0101	3087	001	243	Productos de papel o cartón	-Q	145,484.00	
0101	3087	001	114	Correos y telégrafos	Q	-	Q 3,931.00
0101	2968	002	122	Impresión, encuadernación y reproducción			Q 215,250.00
0101	3087	001	199	Otros servicios			Q 270,000.00
0101	3087	001	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.			Q 180,000.00
0101	2968	002	295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud.			Q 5,200.00
0101	3087	001	296	Útil de cocina y comedor			Q 2,200.00
0101	3087	001	323	Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio			Q 3,400.00
TOTALES					-Q	679,981.00	Q 679,981.00




 Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, C. A.




 Julio César Romero
Director General
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, C. A.

DHL, SOCIEDAD ANONIMA
EXPRESS CENTER DHL ZONA 1
NIT: 12522732
 6 AVENIDA A, 10-13 ZONA 1 CENTRO VIVO,
 GUATEMALA, GUATEMALA
 Teléfono: 23791111
 Fax: 23398400
 www.dhl.com.gt



Serie FACE-63-Z01-406

Factura
 No. 200000000176

No Resolución: 2019-5-10000-408
 Fecha: 06/02/2019
 Rango Autorizado desde 1 hasta 9999999999
 FACE-63-Z01-406 200000000176

Fecha: 26-02-2020

NIT: 3440656
 Tél: 502 2232-7448

Nombre: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
 Dirección: 7MA. AVENIDA 12-11 ZONA 1 PÁLACIO DE CORREOS ALA SUR GUATEMALA
 GUATEMALA

GUIA	ORIGEN	DESTINO	PRODUCTO	PESO	MONTO	DESCUENTO	TOTAL
6308898131	GTZ	BSL	EXPRESS EASY	0.50	388.96	0.00	430.85
			FUEL		0.00		
			EXTRACARGOS		41.89		

TOTAL EN : CUATROCIENTOS TREINTA CON 85/100

430.85

FORMA DE PAGO: CASH TARJETA CHEQUE OTROS

Factura No. 200000000176

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
 AGENTE DE RETENCION SEGUN DECRETO 20-2006

Autorización (Firma Electrónica)
 fFmQ:PZDP2y9xlfP3mtuFPPhHOBZzXkXhUhWlh6niAG2iFuYBR2bA==

https://www.guatefacturas.com
 GFACE: GUATEFACTURAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5640773-4

PAGADO CON CAJA CHICA

No. *De DHL*

INSTITUCIONAL

PRIVATIVO

Fecha:

DHL, SOCIEDAD ANONIMA
EXPRESS CENTER DHL ZONA 1
NIT: 12522732
6 AVENIDA A, 10-13 ZONA 1 CENTRO VIVO,
GUATEMALA, GUATEMALA
Teléfono: 23791111
Fax: 23398400
www.dhl.com.gt



Serie FACE-63-Z01-406

Factura
No. 200000000176

No Resolución: 2019-5-10000-4008
Fecha: 06/02/2019
Rango Autorizado desde 1 hasta 9999999999
FACE-63-Z01-406 200000000176

Fecha: 26-02-2020

NIT: 3440656

Tel: 502 2232-7448

Nombre: DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Dirección: 7MA. AVENIDA 12-11 ZONA 1 PALACIO DE CORREOS ALA SUR GUATEMALA
GUATEMALA

GUIA	ORIGEN	DESTINO	PRODUCTO	PESO	MONTO	DESCUENTO	TOTAL
6308898131	GTZ	BSL	EXPRESS EASY	0.50	388.96	0.00	430.85
			FUEL		0.00		
			EXTRACARGOS		41.89		

TOTAL EN : CUATROCIENTOS TREINTA CON 85/100

430.85

FORMA DE PAGO: CASH X TARJETA CHEQUE OTROS

Factura No. 200000000176

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

AGENTE DE RETENCION SEGUN DECRETO 20-2006

Autorización (Firma Electrónica)

fFrQjPZDF2y9xtFpP3mtuFFhHOBZzX3XhUhw1k6niAG2iFbYBR2bA

<https://www.guatefacturas.com>

GFACE: GUATEFACTURAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5640773-4

Jose Andrés Rodríguez

PAGADO CON CAJA CHICA

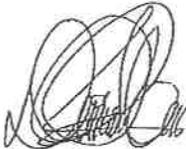
No. 02 - 2020

INSTITUCIONAL

RECURSIVO

Fecha:

Servicio de traslado de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, hacia Berna en Suiza, servicio fue recibido satisfactoriamente de la empresa DHL, a favor de la DGCT. /




 Licda. Diocelys Susel Carranza Meléndez
 Departamento Internacional
 Dirección General de Correos y Telégrafos




 Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
 Jefe Departamento Financiero
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, G. A.




 Carlos David Cuevas Girón
 Sub-Director General
 Dirección General de Correos y Telégrafos



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
GUATEMALA, C.A.



REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 005205

Sección o Depto. que solicita: Departamento Internacional /

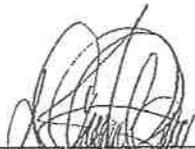
Nombre del solicitante: Licda. Diocelyn Carranza /

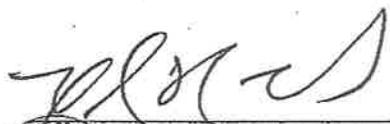
Lugar: Guatemala Fecha: 17 / 2 / 2020 /

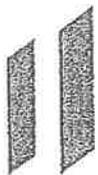
DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE INSUMO	ARTICULO
1	Servicio	n/a	Traslado de documentos oficiales. Última Línea /

ORIGINAL: Expediente • DUPLICADO-CELESTE: Compras

Justificación: Se hace necesario el servicio de traslado de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal -UPU-, en Berna Suiza. /


 FIRMA SOLICITANTE
 Licda. Diocelyn Carranza Meléndez
 Departamento Internacional


 FIRMA AUTORIZADO
 Carlos David Cuevas Girón
 C. J. Director General



GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Guatemala, 26 de febrero del 2020

Ingeniero
Carlos David Cuevas Girón
Sub Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Estimado Ingeniero Cuevas:

Por este medio me permito informarle que EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT, EN RUTA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA HACIA BERNA, SUIZA. Factura de fecha 26/02/2020, descrita a continuación:

Empresa	No. Factura	Serie
DHL, S.A.	200000000176	FACE-63-Z01-406

Asimismo, se informa que el SERVICIO BRINDADO POR DHL, S.A. Fue recibido satisfactoriamente.

Sin otro particular,

Atentamente,



Licda. Drocelyn Susel Carranza Meléndez
Departamento Internacional
Dirección General de Correos y Telégrafos



EXPRESS EASY

XED



CRA V7.3 / 09-2003

De: DIREC. GRAL. DE CORREOS Y TELEGRAFOS / From: ABIGAIL ORTIZ

7 AVE 12-11 ZONA 1

GTL

GUATEMALA

Origin/Origen:

GTL

Tel/FPH: 502 2232-7448 / jahrla.mel@correo.cytlograt.guatemala.gob.gt

Para/SYLVIE SPRING

To: POSTAL TECHNOLOGY CENTRE UPU

INTERNATIONAL BUREAU

CASE POSTALE 315

BERN-3000

SWITZERLAND

Contacto/Contact:

SYLVIE SPRING

Tel/FPH: +41 31 350

31 11

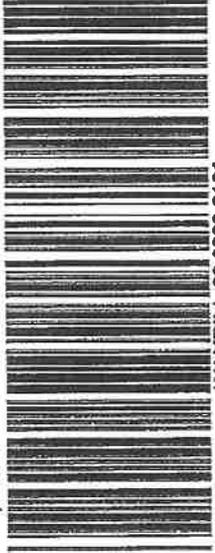
CH-BSL-ZEN

Account Number: 344065-6 / Shipment Ref: 20200226 / Package/Ship Weight: 0.50 KG / Pieces: 1

Content: DOCUMENTS / User: mondiza

Di/Dia: / Hora/Time: /

Service Point: GTZ / Route: GTS1 / Weight: 0.50 KG / Dimensions (LxWxH): Total Awb: GTQ 430.85 / Declared Value: USD\$ 0.00 / Protection Value: USD(\$ 0.00 / Type of Export: /



WAYBILL 63 0889 8131

From: (J)UD 0146 0000 7731 2354 44 / To: (J)UD 0146 0000 7731 2354 44

Cliente/Client

Do not attach to shipment

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE TRANSPORTE DE DHL EXPRESS (Terminos y Condiciones)

AVISO IMPORTANTE:

Al utilizar los servicios de DHL, usted, en calidad de "Remitente", reconoce que es miembro del sistema de Envío ("Remitente") y de...

- 1. Desempeño de DHL: DHL podrá tener a su vez subcontratos con los operadores autorizados en el territorio de destino... 2. Embalaje: El embalaje debe ser adecuado para el transporte internacional... 3. Contenido: El contenido debe ser adecuado para el transporte internacional...

- 4. Seguro: El seguro de transporte de DHL es obligatorio para todos los envíos... 5. Prohibido el envío de: No se permite el envío de ciertos tipos de mercancías... 6. Prohibido el envío de: No se permite el envío de ciertos tipos de mercancías...

- 7. Responsabilidad: DHL no se responsabiliza por daños o pérdidas de mercancías... 8. Fuerza mayor: No se responsabiliza por daños o pérdidas de mercancías... 9. Información: El Remitente debe proporcionar información precisa...

- 10. Aduanas: El Remitente debe proporcionar toda la información necesaria... 11. Retención: El Remitente debe proporcionar toda la información necesaria... 12. Disponibilidad: El Remitente debe proporcionar toda la información necesaria...

Afirmación y firma del Remitente (requerido) / Excepto que en caso contrario se especifique en el contrato de envío de DHL, el Remitente acepta...

45



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

NIT 12522732
 ESTADO ACTIVO
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DHL, SOCIEDAD ANONIMA
 FECHA DE CONSTITUCIÓN 05/12/1997
 NÚMERO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 16
 FECHA DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 05/12/1997
 FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 09/01/1998



FECHA INSCRIPCIÓN RTU 21/01/1998
 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
 SISTEMA INVENTARIO PROMEDIO PONDERADO
 SISTEMA CONTABLE Devengado
 CALIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE GRANDES ESPECIALES

1. DATOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) ACTIVO(S)

No.	NIT	NOMBRE	FECHA NOMBRAMIENTO
1.1	5001631-8	JOSE LUIS, NAVA CARRANZA	19/07/2018
1.2	831206-0	OLGA LETICIA, RAMIREZ PEREZ	10/04/2019

2. DATOS ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO ACTUALIZADO

NÚMERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO 18 - EXPRESS CENTER DHL ANTIGUA GUATEMALA
 ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALES
 FECHA INICIO OPERACIONES 16/01/2020
 ESTADO ACTIVO

3. DATOS DE AFILIACIONES

IMPUESTO AFILIADO	RÉGIMEN	NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN	FRECUENCIA DE PAGO
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO ANUAL	PAGO ANUAL
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO MENSUAL	PAGOS MENSUALES
ISR	SOBRE UTILIDADES	DECLARACIÓN JURADA Y PAGO TRIMESTRAL	PAGOS TRIMESTRALES
ISR	SOBRE UTILIDADES	INFORME SEMESTRAL DE SALDOS DE INVENTARIOS	PRESENTACIÓN SEMESTRAL
Iva Dom.	GENERAL	IVA PERSONA JURÍDICA	PAGOS MENSUALES
Vehiculos	CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	PAGO ANUAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	PAGO ANUAL
Retenciones IVA	AGENTE DE RETENCIÓN IVA	PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE IVA	PAGOS MENSUALES
Retenciones IVA	AGENTE DE RETENCIÓN IVA	RETENCIÓN DE IVA	FRECUENCIA NO DEFINIDA
De Solidaridad	IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE A ISR	PAGOS TRIMESTRALES	PAGOS TRIMESTRALES

4. OTRAS OBLIGACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA (FEL)
 AGENTE RETENCION/CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)
 ISR Pagos Trimestrales Forma de Cálculo: RENTA IMPONIBLE TRIMESTRAL X 25%



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes o responsables deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción "Incumplimientos" publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia, no prejuzga sobre la validez de la misma y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

.....

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT 12522732

NOMBRE DHL, SOCIEDAD ANONIMA

AGENTE RETENCION/CONTRIBUYENTES ESPECIALES (GRANDES)



Facturas a consultar

NIT Emisor:
12522732

Tipo Documento:
Factura Electrónica

Serie Documento (opcional):
FACE-63-Z01-406

Número Documento:
200000000176

Por favor escriba los caracteres que ve en la imagen



ke4

Puede escribir mayúsculas o minúsculas.
NUEVA BÚSQUEDA

Resoluciones encontradas.
Tipo de documento: Factura Electrónica,
Documento No. : FACE-63-Z01-406 - 200000000176,
NIT: 12522732.
NOMBRE IMPRENTA: GUATEFACTURAS, SOCIEDAD ANONIMA
NIT IMPRENTA: 56407734

Resolución	Nombre Comercial	Estado de la Resolución	Fecha de Inactivación de la Resolución	Fecha de Ceso	Tipo Documento
Existe una Resolución que Autorizó el documento ingresado.	EXPRESS CENTER DHL ZONA 1	Activa			FACTURA ELECTRÓNICA

[Anterior] [Siguiente]
Página 1 de 1



de

Agregar anexos

Mensaje de confirmación	
Operación agregar anexos a compras sin concurso se ha realizado con éxito..	
DS.mar..2020 12:10:46	
Datos de la compra	
NPG:	E469623160
	Servicio de traslado de documentos oficiales de la Dirección General de Correos y Telégrafos hacia la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal -U.P.U.-, en Berna Suiza.
Monto:	Q. 430.85
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	
1	E469623160@DHL, S.A. 5205.pdf(435 KB)
Documentos respaldo:	
1	Otros Documentos-EXPEDIENTE 5205 (Registrada)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	



80

Guatemala, 14 de mayo del 2020

Sección de Compras
Dirección General de Correos y Telégrafos
NIT 344065-6
Presente

Deséandole éxitos en su día a día por este medio le presentamos la cotización del servicio de sanitización por medio de nebulización, utilizando un bactericida, fungicida y viricida que elimina el 99.9% de bacterias, gérmenes y virus, a continuación el detalle:

- Sanitización 30 vehículos (carro sedan, carro pasajero y camiones o furgones de reparto.

El servicio se realizará 1 vez por semana, 4 veces al mes por un período de 1 mes. Los horarios se coordinaran con posterioridad para que la flotilla se encuentre completa. El vehículo se puede utilizar 10 min. después de terminado el servicio.

Monto de Inversión Q10,000.00*

Esperamos la cotización haya sido de su agrado, cualquier duda que tenga estamos para servirle.

ZERO
VIRUS
BY RAHERO LOGISTIC
Douglas D. Pérez
Razón Social
NIT. 8430593-2

¿QUIÉNES SOMOS?

Ofrecemos un servicio de sanitización para ti y los tuyos en cada uno de los ambientes en los que te mueves.

La pandemia mundial actual ha hecho que sea importante para nosotros tomar las precauciones necesarias para nuestra salud. Dado que el virus puede sobrevivir en las superficies por un tiempo, es esencial desinfectar su hogar, oficina o taller.

El servicio de sanitización de ambientes basado en la eliminación de microorganismos patógenos causantes de enfermedades tales como virus, bacterias, hongos, esporas, en los ambientes.

¿CÓMO LO REALIZAMOS?

Nuestro servicio de sanitización se realiza por medio de nebulización, con el tiempo se van depositando cantidades de inóculo que no son eficazmente eliminadas mediante la limpieza.

La técnica se basa en agregar al equipo la proporción de sanitizante adecuado y mediante el riego de micro goteo, se genera la dispersión del desinfectante, formando una "Niebla" en donde cada parte del área queda sanitizada. El mecanismo y el producto utilizado puede matar hasta el 99.9% de los gérmenes y virus en su entorno. Utilizamos un bactericida, viricida y fungicida que es amigable con el medio ambiente (natural, ecológico y biodegradable) no tóxico, no irritante, no corrosivo, no volátil, ni contaminante.

BENEFICIOS DE SANITIZACIÓN

Amigable con el medio ambiente.

Natural, ecológico y biodegradable.

Elimina gérmenes, virus y bacterias.

No deja residuos contaminantes.

FAQ

¿QUÉ ES LA SANITIZACIÓN?

"Aplicar vapor con químicos necesarios en la superficie para matar la mayoría de los gérmenes, bacteria y virus en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud."

- California Health Program

¿PARA QUÉ DEBEMOS REALIZARLO?

Es un aspecto clave de higiene y seguridad. En la mayoría de los casos, también constituyen una parte fundamental en las estrategias de prevención de enfermedades infecciosas.

Nuestros procesos de sanitización son procesos que eliminan los microorganismos y bacterias causantes de enfermedades.

¿QUÉ UTILIZAMOS PARA SANITIZAR?

Se utiliza un bactericida, fungicida y viricida de origen natural que se obtiene del extracto cítrico. Amplio rango de actividad y residualidad. Recomendado en lugares donde se presentan altas cargas bacterianas y virales.*

¿QUÉ ELIMINA?

Pseudomona auruginosa, Burkholderia cepacia, Acinetobacter Iwoffi, Candida albicans, Hepatitis B, VIH, Influenza A H1N1, Adenovirus Tipo 7, Hepatitis C, Herpes simplex Tipo 1, Coronavirus asociado al SARS, Coronavirus humano, Distemper canina, Virus de Newcastle, Escherichia coli, Yersenia enterocolitica, Enterobacter cloacae, Shigella flexneri, Salmonella Typhi, Escherichia Coli, Salmonella entérica subespecie entérica serovar, Typhimurium, Cronobacter muytjensii, entre otros. Contamos con certificado que es contra coronavirus activo (SARS).

¿LIMPIEZA O SANITIZACIÓN?

Nuestro servicio y prioridad es sanitizar para eliminar todos los microorganismos más allá de la superficie de los ambientes.

Utilizamos el método de vaporización, que ha probado ser el procedimiento más completo y efectivo en desinfección de superficies.

¿EL PRODUCTO QUE UTILIZAMOS ES TÓXICO?

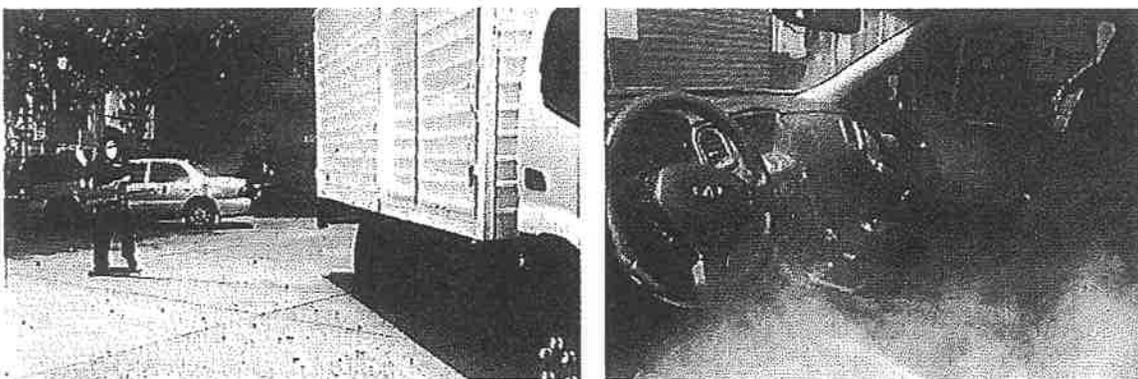
No, es un producto amigable con el medio ambiente. Es natural, ecológico y

biodegradable. No deja residuos contaminantes. No irrita, no es corrosivo, ni volátil.



Sanitización de carros y camiones

Zero gérmenes, virus o bacterias, valorando tu tiempo y salud. Por medio de una máquina de nebulización.



*No incluye car wash.

*El bactericida, fungicida y viricida que utilizamos NO CONTIENE amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, cloro o ácido.

* La superficie puede quedar ligeramente húmeda, tarda 20 minutos por vehículo.

* El vehículo puede utilizarse 10 minutos después del servicio.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD.
GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA



La infrascrita Jefatura del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, en vista del dictamen favorable emitido por la Unidad de Autorizaciones Sanitarias, y con fundamento al Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, de fecha 20 de Octubre de 1997

CERTIFICA
QUE HA QUEDADO INSCRITO EL PRODUCTO

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN SANITARIA:			
TIPO DE AÍDE:	EXPERIENCIA:	No INSCRIPCIÓN:	
INDICADO	619444	PII-7476	
SERIE:	RESOLUCIÓN:	VENCE:	PROCESO:
13/12/2011	23/04/2015	13/12/2021	CAF
DATOS DEL PRODUCTO:			
NOMBRE: INOCIL CAT, PEDIÁTRICO/EN CUBO GRADO ALBUIRICO			
LABORATORIO FABRICANTE: VIASA CENTROAMERICA			
PROMOCIONADO PARA: HOSPITAL DE CENTROAMERICA SA			
PAIS DE ORIGEN: GUATEMALA		REPRESENTANTE EN EL PAIS: LUIS SALVADOR MACIAS JENSEN	
DISTRIBUIDOR POR: VIASA CENTROAMERICA			
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO:			
PRESENTACION Y ENVASE			
ENVASE DE EXHIBICIÓN 1, 5, 20, 50 Y 100 TUBOS			
FORMA COSMÉTICA: LWA			
VIA DE ADMINISTRACIÓN: IVA		CONDICIÓN DE VENTA: VENTA LIBRE	VIA ÚTIL EN MESES: 24
EXTENSIONES:			
DISTRIBUIDORES ADICIONALES			
DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE:			
NOMBRE DEL PROFESIONAL: LUIS JAVIERO SANCHEZ GONZALEZ			
NÚMERO DE COLEGIADO: 772		PERTENECIENTE AL COLEGIO DE: COLEGIO DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS DE GUATEMALA	

DISPOSICIÓN: La inscripción del producto en el país, podrá ser anulada si el titular de los datos presentados en el formulario inicial de solicitud, con sus datos no corresponden a la realidad con cualquier otro que fue incluido o que no fue en las condiciones de calidad inspeccionadas para este tipo de productos, y en caso de anularse la propiedad y/o responsabilidad del titular que se inscribió a través de este formulario en un tiempo de quince días.

Guatemala, 21 de Feb, 2019



Código de Seguridad e Identificación Electrónica: 91a643674fa3f26f051ed3f51653126f

[Signature]

 DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD
 21 de febrero de 2019

SANITIZANTE UTILIZADO

DEOCIL CAT

GRADO ALIMENTICIO

Desinfectante natural de amplio espectro, formulado a partir de extracto de cítricos.

No necesita enjuague, no es tóxico, corrosivo o dañino para humanos, mascotas, ni plantas.

Bactericida, fungicida y viricida de origen natural, biodegradable, amplio rango de actividad y residualidad.

NO CONTIENE amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, cloro o ácido.



DEOCIL CAT

DESINFECTANTE CITRICO
GRADO ALIMENTICIO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Uso: Desinfectante natural de amplio espectro, formulado a partir de extracto de cítricos.

Presentación: Envase de polietileno de 1, 5, 20, 50 y 200 litros.

COMPOSICIÓN:

Agua destilada, glicerina orgánica y extracto cítrico.

PROPIEDADES:

Es un bactericida fungicida y viricida de origen natural que se obtiene del extracto cítrico. Es un bactericida de amplio rango de actividad y residualidad. Recomendado en lugares donde se presenten altas cargas bacterianas y virales.

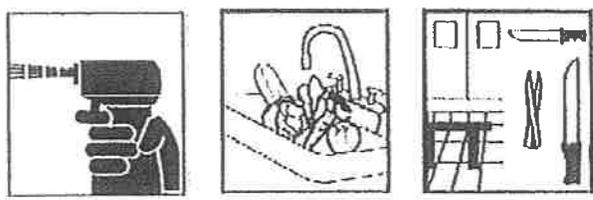
APLICACIONES:

Por los resultados de su efectividad como agente bacteriostático y bactericida, además de antioxidante, se recomienda en una amplia gama de usos, donde se requiere un control antimicrobiano. Por ejemplo: desinfección de cuartos y equipos para el procesamiento de alimentos, sanitización de áreas de trabajo, mesas, utensilios, máquinas llenadoras, molinos, transportadoras, así como pisos, paredes y pasillos. Desinfección de vehículos para transporte de productos agrícolas, así como de frutas y verduras. Desinfección externa de carne en cana, baño de embutidos frescos, desinfección general de mataderos, refrigeradoras, entre otras aplicaciones.

Fecha de Emisión: Enero 2019
Edición No. 3

Aspecto	Líquido transparente ligeramente verde a incoloro.
Olor	Característico
pH	4 ± 1
Densidad	1.00 ± 0.05 g/mL

Restringido uso profesional.



BENEFICIOS:

- ✓ No requiere enjuague, debido a que no deja residuos contaminantes, disminuyendo el riesgo de volver a contaminar la superficie, si el agua que se utiliza es de baja calidad.
- ✓ No irritante, no tóxico, no corrosivo ni volátil.
- ✓ Gran rendimiento, por lo tanto bajo costo de aplicación.
- ✓ Origen natural, ecológico y biodegradable.
- ✓ Fácil manejo.

ESPECTRO BACTERIOSTÁTICO Y FUNGICIDA:*Bacterias:*

Salmonella Cholera suis, Salmonella Typhi, Salmonella anatum, Salmonella enteritidis, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus feacalis, Pseudomonas aeruginosa, Shigella disenteriae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus feacium, etc.

Hongos:

Cándida Albicans, Penicillium spp, Penicillium funiculosum, Aspergillus Flavus, Fusarium spp, Penicillium spp, Mycosphearella musicola.

PRECAUCIONES:

Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente a un médico (muéstrela la etiqueta o el envase).

ZERO
VIRUS
 BY SANERO LOGISTIC

8a

ZERO
VIRUS
BY RAHERO LOGISTIC

Contacto:

info@zerovirus.com.gt

Dirección:

Plaza FPK, 11 calle 5-59 zona 9, Guatemala



[/zerovirusgt](#)

ZERO VIRUS

BY RANERO LOGISTIC

Contacto:
info@zerovirus.com.gt

Dirección:
Plaza FPK, 11 calle 5-59 zona 9, Guatemala

   
[/zerovirusgt](#)



Guatemala, 14 de mayo del 2020

Sección de Compras
Dirección General de Correos y Telégrafos
NIT 344065-6
Presente

Deséandole éxitos en su día a día por este medio le presentamos la cotización del servicio de sanitización por medio de nebulización, utilizando un bactericida, fungicida y viricida que elimina el 99.9% de bacterias, gérmenes y virus, a continuación el detalle:

- Sanitización 500m² de bodega y oficina.

El servicio se realizará 1 vez por semana, 4 veces al mes por un período de 1 mes. Los horarios se coordinaran con posterioridad. No deben haber personas en los ambientes mientras se realice el servicio, pueden ingresar 10min. después de finalizado el mismo.

Monto de Inversión Q10,000.00

Esperamos la cotización haya sido de su agrado, cualquier duda que tenga estamos para servirle.

Atentamente


ZERO
VIRUS
BY RANERO LOGISTIC
Calle 5-59 zona 9 Plaza FPK Local 10 +502 4206 8581
Razón Social
NIT. 8430593-2



¿QUIÉNES SOMOS?

Ofrecemos un servicio de sanitización para ti y los tuyos en cada uno de los ambientes en los que te mueves.

La pandemia mundial actual ha hecho que sea importante para nosotros tomar las precauciones necesarias para nuestra salud. Dado que el virus puede sobrevivir en las superficies por un tiempo, es esencial desinfectar su hogar, oficina o taller.

El servicio de sanitización de ambientes basado en la eliminación de microorganismos patógenos causantes de enfermedades tales como virus, bacterias, hongos, esporas, en los ambientes.

¿CÓMO LO REALIZAMOS?

Nuestro servicio de sanitización se realiza por medio de nebulización, con el tiempo se van depositando cantidades de inóculo que no son eficazmente eliminadas mediante la limpieza.

La técnica se basa en agregar al equipo la proporción de sanitizante adecuado y mediante el riego de micro goteo, se genera la dispersión del desinfectante, formando una "Niebla" en donde cada parte del área queda sanitizada. El mecanismo y el producto utilizado puede matar hasta el 99.9% de los gérmenes y virus en su entorno. Utilizamos un bactericida, viricida y fungicida que es amigable con el medio ambiente (natural, ecológico y biodegradable) no tóxico, no irritante, no corrosivo, no volátil, ni contaminante.

BENEFICIOS DE SANITIZACIÓN

Amigable con el medio ambiente.

Natural, ecológico y biodegradable.

Elimina gérmenes, virus y bacterias.

No deja residuos contaminantes.

FAQ

¿QUÉ ES LA SANITIZACIÓN?

"Aplicar vapor con químicos necesarios en la superficie para matar la mayoría de los gérmenes, bacteria y virus en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud."

- California Health Program

¿PARA QUÉ DEBEMOS REALIZARLO?

Es un aspecto clave de higiene y seguridad. En la mayoría de los casos, también constituyen una parte fundamental en las estrategias de prevención de enfermedades infecciosas.

Nuestros procesos de sanitización son procesos que eliminan los microorganismos y bacterias causantes de enfermedades.

¿QUÉ UTILIZAMOS PARA SANITIZAR?

Se utiliza un bactericida, fungicida y viricida de origen natural que se obtiene del extracto cítrico. Amplio rango de actividad y residualidad. Recomendado en lugares donde se presentan altas cargas bacterianas y virales.*

¿QUÉ ELIMINA?

Pseudomona auruginosa, Burkholderia cepacia, Acinetobacter Iwoffii, Candida albicans, Hepatitis B, VIH, Influenza A H1N1, Adenovirus Tipo 7, Hepatitis C, Herpes simplex Tipo 1, Coronavirus asociado al SARS, Coronavirus humano, Distemper canina, Virus de Newcastle, Escherichia coli, Yersenia enterocolitica, Enterobacter cloacae, Shigella flexneri, Salmonella Typhi, Escherichia Coli, Salmonella entérica subespecie entérica serovar, Typhimurium, Cronobacter muytjensii, entre otros. Contamos con certificado que es contra coronavirus activo (SARS).

¿LIMPIEZA O SANITIZACIÓN?

Nuestro servicio y prioridad es sanitizar para eliminar todos los microorganismos más allá de la superficie de los ambientes.

Utilizamos el método de vaporización, que ha probado ser el procedimiento más completo y efectivo en desinfección de superficies.

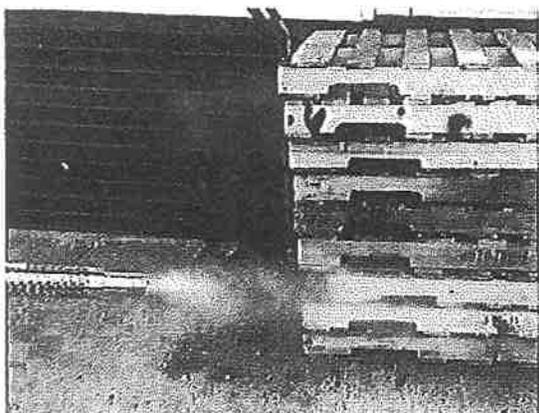
¿EL PRODUCTO QUE UTILIZAMOS ES TÓXICO?

No, es un producto amigable con el medio ambiente. Es natural, ecológico y

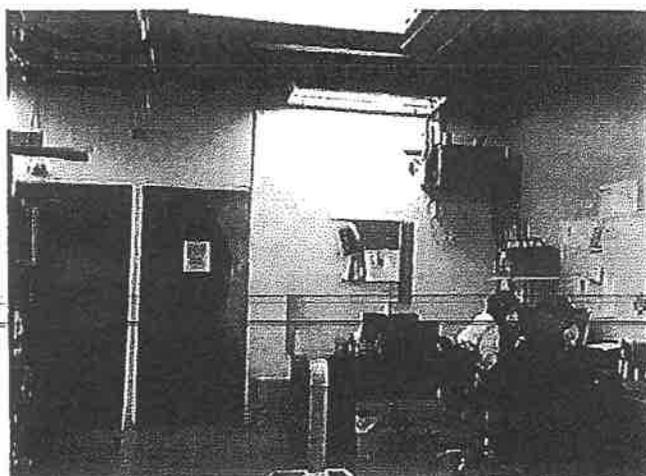
biodegradable. No deja residuos contaminantes. No irrita, no es corrosivo, ni volátil.

Sanitización de Bodega

Los estudios han demostrado que los gérmenes y los virus pueden durar más de un día en las superficies. Es importante la sanitización de todos los ambientes.



Sanitización de oficinas



- *Es únicamente por medio de vapor, no servicio de limpieza.
- * El lugar debe estar vacío, se pueden utilizar las instalaciones 10min. después de terminado el servicio.
- * Se deben de cubrir los aparatos electrónicos.
- * Los espacios pueden quedar ligeramente húmedos.
- *El bactericida, fungicida y viricida que utilizamos NO CONTIENE amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, cloro o ácido.
- *Preferible realizarse sin personas dentro de las instalaciones. No es tóxico, ni corrosivo.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD
GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA



La infrascrita Jefe/a del Departamento de Registro y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, en vista del dictamen favorable emitido por la Unidad de Autorizaciones Sanitarias, y con fundamento al Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, de fecha 20 de Octubre de 1,999

CERTIFICA
QUE HA QUEDADO INSCRITO EL PRODUCTO

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN SANITARIA:			
TIPO DE AFÍNE:	EXPEDIENTE:	No INSCRIPCIÓN:	
INGREDIENTE	619MII	PH-7476	
SERIE:	RESOLUCIÓN:	VENGE:	PROCESO:
13/12/2013	21/01/2019	13/12/2023	QAP
DATOS DEL PRODUCTO:			
NOMBRE: REOLIC CAL, EN SIMPLICITATE CITRICO GRADO ALIMENTICIO			
LABORATORIO FABRICANTE: VIRSA CENTROAMERICA			
PRODUCIDO PARA: EMPRESA DE CENTROAMERICA S.A			
PAIS DE ORIGEN:	REPRESENTANTE EN EL PAIS:		
GUATEMALA	LUIS SALVADOR SACARET JIMENEZ		
DISTRIBUIDOR POR:	Distribuidor de Guatemala, S.A		
VIRSA CENTROAMERICA			
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO:			
PRESENTACIÓN Y ENVASE			
ENVASE (CANTIDAD) 1, 5, 20, 50 Y 100 LITROS			
FORMA COSMÉTICA:	VIA DE ADMINISTRACIÓN:		CONDICIÓN DE VENTA:
LVA	LVA		VENTA LIBRE
VIDA ÚTIL EN MESES:			
24			
EXTENSIONES:			
DISTRIBUIDORES ADICIONALES			
DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE:			
NOMBRE DEL PROFESIONAL:			
LUIS ALBERTO SACARET GONZALEZ			
NÚMERO DE COLEGIADO:	PERTENECIENTE AL COLEGIO DE:		
23	COLEGIO DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS DE GUATEMALA		

DISCRIMINACIÓN: La inscripción del producto se realiza, por el presente y a menos que se especifique en el resultado de la inscripción, en el territorio hasta el 31 de Septiembre, con el fin de que no correspondan a la Unidad de Autorizaciones Sanitarias con el fundamento de que no se han cumplido las condiciones de calidad (especialmente) para este tipo de productos, y como consecuencia el propietario y/o representante legal y responsable de la misma quedan obligados a tener sus productos en un tiempo de 90 días.

Guatemala, 23 de 1, 2019



Código de Seguridad e Identificación Electrónica: 91461362763391031ced316531061



INSTRUMENTO N° 0017/2019
23/11/2019 11:44:01

SANITIZANTE UTILIZADO

DEOCIL CAT

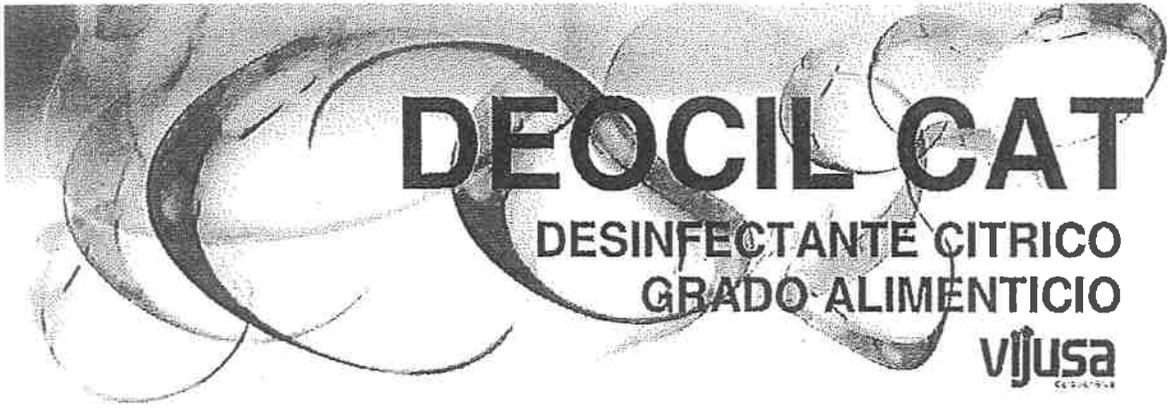
GRADO ALIMENTICIO

Desinfectante natural de amplio espectro, formulado a partir de extracto de cítricos.

No necesita enjuage, no es tóxico, corrosivo o dañino para humanos, mascotas, ni plantas.

Bactericida, fungicida y viricida de origen natural, biodegradable, amplio rango de actividad y residualidad.

NO CONTIENE amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, cloro o ácido.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Uso: Desinfectante natural de amplio espectro, formulado a partir de extracto de cítricos.
Presentación: Envase de polietileno de 1, 5, 20, 50 y 200 litros.

COMPOSICIÓN:

Agua destilada, glicerina orgánica y extracto cítrico.

PROPIEDADES:

Es un bactericida fungicida y viricida de origen natural que se obtiene del extracto cítrico. Es un bactericida de amplio rango de actividad y residualidad. Recomendado en lugares donde se presenten altas cargas bacterianas y virales.

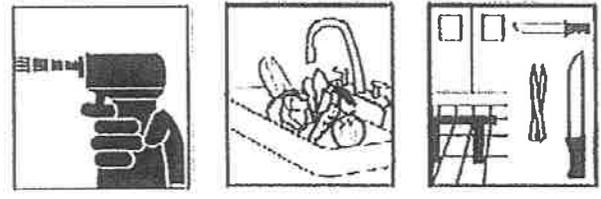
APLICACIONES:

Por los resultados de su efectividad como agente bacteriostático y bactericida, además de antioxidante, se recomienda en una amplia gama de usos, donde se requiere un control antimicrobiano. Por ejemplo: desinfección de cuartos y equipos para el procesamiento de alimentos, sanilización de áreas de trabajo, mesas, utensilios, máquinas llenadoras, molinos, transportadoras, así como pisos, paredes y pasillos. Desinfección de vehículos para transporte de productos agrícolas, así como de frutas y verduras. Desinfección externa de carne en cana, baño de embulidos frescos, desinfección general de mataderos, refrigeradoras, entre otras aplicaciones.

Fecha de Emisión: Enero 2019
Edición No. 3

Aspecto	Líquido transparente ligeramente verde a incoloro.
Olor	Característico
pH	4 ± 1
Densidad	1.00 ± 0.05 g/mL

Restringido uso profesional.



BENEFICIOS:

- ✓ No requiere enjuague, debido a que no deja residuos contaminantes, disminuyendo el riesgo de volver a contaminar la superficie, si el agua que se utiliza es de baja calidad.
- ✓ No irritante, no tóxico, no corrosivo ni volátil.
- ✓ Gran rendimiento, por lo tanto bajo costo de aplicación.
- ✓ Origen natural, ecológico y biodegradable.
- ✓ Fácil manejo.

ESPECTRO BACTERIOSTÁTICO Y FUNGICIDA:

Bacterias:

Salmonella Cholera suis, Salmonella Typhi, Salmonella anatum, Salmonella enteritidis, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus feacalis, Pseudomonas aeruginosa, Shigella disenteriae, Klebsiella peneumoniae, Streptococcus feacium, etc.

Hongos:

Cándida Albicans, Penicillium spp, Penicillium funicolosum, Aspergillus Flavus, Fusarium spp, Penicillum spp, Mycosphearella musicola.

PRECAUCIONES:

Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente a un médico (muéstrela la etiqueta o el envase).



ZERO
VIRUS
BY RAHERO LOGISTIC

Contato:
info@zerovirus.com.gt

Dirección:
Plaza FPK, 11 calle 5-59 zona 9, Guatemala

   
[/zerovirusgt](#)

Fadisal. S.A.

¡Su mejor aliado en insumos de limpieza!

"FADISAL"

FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

2a. AVENIDA 24-19 ZONA 3 GUATEMALA, GUATEMALA

TEL. FAX: 2313-4593 • 2313-4594 • 41352847

E-MAIL: fadisal@yahoo.com - recepcionfadisal@hotmail.com

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR.

NIT: 74882708

PATENTE DE COMERCIO.:

Reg. 581074 Folio 157 libro 543

FACTURA
SERIE A

Nº 013212

GUATEMALA.

13 de Mayo 2020

NOMBRE:

Dirección General de Correos y Telégrafos

NIT: 344065-6

DIRECCIÓN:

7a. Avenida 12-11 Zona 1

TEL: 23187719

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	VALOR
300		Mascarilla de polipropileno plegables	3.00	24,900.00
CANCELADO				
Total: Veinticuatro mil novecientos quetzales con 00/100				
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES				
ESTE NO ES COMPROBANTE DE PAGO AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE CAJA			TOTAL Q.	24,900.00

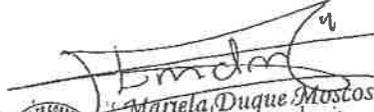
sol. No. 2020-1-61-1366536 del 28/04/2020 - vigente hasta: 27/10/2020
UNIDA NIT.: 5732476 • 500 facturas sextuplicada serie A del 13,201 al 13,700 • 29/04/2020

Blanco ORIGINAL Cliente - Amarillo DUPLICADO Contabilidad
Rosado TRIPLICADO Archivo Bodega - Celeste CUADRUPLICADO Cobro
Verde QUINTUPLICADO Financiero - Celeste SEXTUPLICADO Cliente

Compra de 8,300 mascarillas plegables desechables, para uso del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de tener las medidas que fueron establecidas dentro del estado de calamidad decretado y así evitar la propagación del virus COVID-19. Compra fue recibida a entera satisfacción de la empresa FADISAL, S.A, a favor de la DGCT.


Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos




Mirela Duque Mustoso
Almacén General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.




Lic. Mery Rodríguez Vázquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.



Fadisaal, S.A.

Su mejor aliado en insumos de limpieza!

2a. Av. 24-19, ZONA 3.

PBX: 2313-4593 FAX: 2313-4594

4135-2847 • Guatemala, C.A.

NIT.: 7488270-8

RECIBO DE CAJA

Nº 08639

POR Q. 24,900.⁰⁰ ✓

Recibí de: Dirección General de Correos y Telégrafos ✓

Quetzales: Venti Cuatro mil novecientos quetzales con 00/100 ✓

Para (abonar) cancelar factura (s) No. (S): Serie "A" No. 13212 ✓

Guatemala, 13 - Mayo - 2020 ✓

CHEQUE	BANCO	VALOR
EFFECTIVO		

POR "FADISAL, S.A."
 Distribuidora de Productos Alim
 FADISAL, S.
 2a. Av. 24-19, ZONA 3
 Guatemala, Guatemala

COBRADOR

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
GUATEMALA, C.A.



REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Ref. no: 39443389
Concedido: 29444042

Nº 005620

Sección o Depto. que solicita: Almacén General
Nombre del solicitante: Ligia Mariela Duque Moscoso
Lugar: Guatemala Fecha: 12 / 5 / 2020

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE INSUMO	ARTICULO
8,300	Unidad	40431	Mascarillas plegable desechable. Última Línea

ORIGINAL: Expediente • DUPLICADO-CELESTE: Compras

Justificación: Se hace necesaria la compra de mascarillas plegables desechable, para ser utilizadas en la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de tener las medidas que fueron establecidas dentro del estado de calamidad decretado, y así evitar la propagación del virus COVID-19.



Mariela Duque Moscoso
Almacén General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

[Handwritten Signature]
FIRMA SOLICITANTE



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADO
Sub-Director General



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 562580

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA: Dirección General de Correos y Telégrafos	NUMERO:
PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	FECHA: 13/05/2020
PROVEEDOR: FADISAL, S.A.	ORDEN DE C. Y P. No.

ANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO DEL GASTO RENGLON	FOLIO LIBRO ALMACEN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL	FOLIO LIBRO INVENTARIO	NOMENCLATURA DE CUENTAS
8300	MASCARILLA DE PROPILENO PEGABLE TOTAL	295	31	Q3.00	Q24,900.00 Q24,000.00		
	SEGUN FACTURA SERIE. A NO. 013212 NIT. 74882708 de FECHA. 13-05-2020						

RECIBI CONFORME: SE ANOTO EN EL INVENTARIO

Carlos David Cuevas Girón
 Director General de Correos y Telégrafos

Rafael Pérez Vásquez
 JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Correos y Telégrafos
 Guatemala, C. A.

ENCARGADO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

Fecha: Guatemala, 13 de mayo de 2020

Requisición No. 5620

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Servicio	FADISAL, SOCIEDAD ANÓNIMA		FÁBRICA PÉREZ		COMERCIALIZADORA YAVE JIREH	
			MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
8300	Unidad	Mascarillas plegables desechable, para ser utilizadas en la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de tener las medidas que fueron establecidas dentro del estado de calamidad decretado, y así la propagación del virus COVID-19.	Q	24,900.00	Q	37,350.00	Q	56,025.00
		TOTAL		Q24,900.00		Q37,350.00		Q56,025.00

OBSERVACIONES:

La compra de las mascarillas plegables desechables para la utilización del personal de la Dirección General de Correos y Telégrafos, se adjudica a la entidad mercantil **FADISAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** por presentar la mejor oferta económica y convenir a los intereses de la Dirección General de Correos y Telégrafos; y, por ende al Estado.



Gilmar Abajado-Estrella Jacobo
Sección de Compras
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, S.A.



Fadisal. S.A.

¡Su mejor aliado en insumos de limpieza!
"FADISAL"

FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
2a. AVENIDA 24-19 ZONA 3 GUATEMALA, GUATEMALA
TEL. FAX: 2313-4593 • 2313-4594 • 41352847

E-MAIL.: fadisal@yahoo.com - recepcionfadisal@hotmail.com
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR.

NIT: 7488270-8
PATENTE DE COMERCIO.:
Reg. 581074 Folio 157 libro 543

PROFORMA

Nº 016967

GUATEMALA, 12 de Mayo 2020

OTIZADO A: Dirección General de Correos y Telégrafos NIT.: 344065-6

DIRECCIÓN: 7a. Avenida 12-11 Zona 1 TEL.:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	VALOR
----------	--------	-------------	------------	-------

8300		Mascarilla de polipropileno plegables	3.00	24,900.00
------	--	---------------------------------------	------	-----------

Total: Veinticuatro mil novecientos quetzales con 00/100

Micaela Tavico
 S. Inquilina de Productos Años
 FADISAL S.A.
 2a. Av. 24-19, Zona 3
 Guatemala, Guatemala

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
EMAIL: micalatavico@yahoo.com

VENDEDOR :MICAELA TAVICO CEL:59459874	TOTAL Q.	24,900.00
--	-----------------	------------------

Patente de Comercio de Empresa

REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

No. 137964 -01/11

La Empresa Mercantil

"FADISAL"

Fue inscrita bajo el número de Registro 381074 Folio 157 Libro 543 de Empresas Mercantiles
Número de Expediente 35788 - 2011 Categoría UNICA
Dirección Comercial 2ª AVENIDA 24-19, ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA

Objeto COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO, PRESTAR SERVICIOS DE LIMPIEZA, TORNO, ASESORÍAS, ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN DE TODO LO ANTERIOR.

Fecha de Inscripción 01 / AGOSTO / 2011
Nombre Propietario (s) FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

Nacionalidad GUATEMALTECA Documento de Identificación ***** Registro *****
Extendida en ***** Orden ***** Departamiento *****

Dirección de Propietario 2ª AVENIDA 24-19, ZONA 3, GUATEMALA, GUATEMALA

Clase de Establecimiento SOCIEDAD MERCANTIL Representante ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de emisión de esta Patente: Guatemala 01 de AGOSTO de 2011.

HECHO POR: OLIVER ESTUARDO TACATE ALFARO / 1161985

[Signature]
Registrador Mercantil General de la República
Lic. César Augusto Sierra Mérida
Registrador Mercantil Auxiliar

NOTA: Esta patente deberá ser colocada en lugar visible.



82

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO



NIT: 74882708



IDENTIFICACION

Razón o denominación social: FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Tipo de personería: SOCIEDAD ANÓNIMA
Número de documento de constitución: 466
Fecha de constitución: 25/05/2011
Fecha de inscripción en el registro que corresponde: 02/06/2011
Actividad económica principal: NO POSEE ACTIVIDAD ECONOMICA
Sector económico: NO APLICA
Participación en Cámara Empresarial: NO
Participación en Gremial: NO
Fecha cancelación:

ULTIMO ESTABLECIMIENTO REGISTRADO O ACTUALIZADO

Nombre Comercial: "FADISAL"
Número de secuencia de establecimiento: 1
Actividad económica por establecimiento:
Fecha Inicio de Operaciones: 01/08/2011
Estado del establecimiento: ACTIVO
Clasificación por establecimiento: AFECTO
Tipo de establecimiento:
Obligaciones por tipo de establecimiento: exenIVA: INACTIVO , eCAI: INACTIVO
Fecha inicial de beneficio fiscal:
Fecha final de beneficio fiscal:

DATOS DEL CONTADOR

NIT del perito contador o CPA: 22387900
Nombre del perito contador o CPA: CLODDALDO SARAEL GODINEZ VELASQUEZ
Estado: ACTIVO

DATOS DEL REPRESENTANTE

NIT del representante: 46224483
Nombre del representante: MICAELA TAVICO ZAPETA
Fecha de nombramiento como representante legal: 18/06/2019
Tipo de Representante:
Estado: ACTIVO

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Código de Impuesto: 11
Nombre de Impuesto: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Tipo de establecimiento: AFECTO
Régimen: GENERAL
Período impositivo: MENSUAL
Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Código de Impuesto: 10
Nombre de Impuesto: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Tipo de Renta: RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Régimen por tipo de renta: RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Forma de Cálculo: RENTA IMPONIBLE POR 25%
Sistema de valuación de inventarios: PROMEDIO PONDERADO
Sistema Contable: DEVENGADO
Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto de Solidaridad (ISO)

Formas de Acreditamiento: IMPUESTO DE SOLIDARIDAD ACREDITABLE AL ISR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Característica	Estado	Fecha estatus
REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS	ACTIVO	28/04/2020

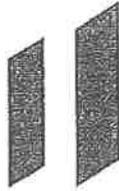
INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto 6-91:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción 'Incumplimientos' publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

El registro de la información contenida en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.





GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

Tesorería Nacional

CONSTANCIA INVENTARIO DE CUENTAS

Número de identificación tributaria (NIT): 74882708

Nombre asociado al nit: FADISAL, S.A.

Por este medio Tesorería Nacional hace constar que la persona identificada anteriormente, posee una cuenta de depósito monetario registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN - Gobierno Central, en estado **APROBADO**, a partir del 24/08/2011 9:08:11 a. m. y la misma se encuentra **ACTIVA** en el sistema del BANCO DE DESARROLLO RURAL..

Y para usos que al interesado convenga, se extiende la presente constancia en Guatemala el 16/04/2020

NOTA:

El estado de la cuenta en - SICOIN - puede variar por actualización del inventario, por inactivación o cancelación de la misma en el banco del sistema

Código Verificador:

ZK43XO7YV1



Agregar anexos

Mensaje de confirmación	
Operación agregar anexos a compras sin concurso se ha realizado con éxito..	
18.may..2020 11:41:51 /	
Publicación de compra sin concurso	
Publicación(NPG):	E472129554
Descripción:	Compra de mascarillas plegables desechables, para ser utilizadas en la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de tener las medidas que fueron establecidas dentro del estado de calamidad decretado, y así evitar la propagación del virus COVID-19. /
Modalidad	Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a) /
Nit:	74882708 - FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA /
Monto:	Q. 24,900.00 /
Estatus de la publicación:	Vigente /
Documentos asociados:	
1	E472129554@FADISAL SA 5620.pdf(3117 KB) /
Documentos respaldo:	
1	Otros Documentos-EXPEDIENTE 5620 (Registrada) /
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	



COMERCIALIZADORA

YAVE JIREH

9 AVENIDA B 2-65 ZONA 2
BARRIO MODERNO GUATEMALA, GUATEMALA
TELEFONOS: 2254-0112 / 2312-6589
www.comercializadorayavejireh.com.gt
ventas@comercializadorayavejireh.com.gt

**FACTURA CAMBIARIA serie
Libre de Protesto**

Nº 027704

NIT: 2563191-8
Patente de comercio NO. 445359-317-407
JUSTO RUFINO, PEREZ LUX

Comercialización de productos para
limpieza, plásticos, librería, abarrotes,
ferreteria, utensilios de cocina,
químicos, neumáticos, etc.

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Guatemala, 18 / mayo / 2020

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS NIT: 344065-6

Dirección: 7MA. AVENIDA 12-11 ZONA 1

Hecho por: Josseline Forma de pago: No. De Orden:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
LIM1058	100	Guantes de latex caja de 100uni.	Q 75.00	Q 7,500.00

CANCELADO

Todo lo suedo en Cristo que me fortalece

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES Con 00/100 **TOTAL Q.** Q 7,500.00

A Se servirán uds. pagar por ésta única factura cambiaria girada libre de protesto a la orden o endoso de Comercializadora Yave Jireh, el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que parezca. Toda factura tendrá un recargo del 4% de intereses mensuales, si no fuere cancelada a su vencimiento. Se cobrará Q. 150.00 por cheque rechazado

RECIBI CONFORME:
F.

"LA PRESENTE FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO HASTA QUE EN LA MISMA CONSTE LA CANCELACIÓN AUTORIZADA DE COMERCIALIZADORA YAVE JIREH Y SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA"

TODO LO PUEDO EN "CRISTO" QUE ME FORTALECE
FILIPENSES 4:13
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN: 26/09/2

compra de 1000 cajas de granillos descomulgables de venta de 100 unidades y cajas (500 pesos), compra facta recibida a entera satisfacción de Compañía de Comercio con el apoyo de la D.G.C.T.

Manuel



María Duque Moscoso
Almacén General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

Julio César Romero



Julio César Romero
Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

Victor Rafael Pérez Vásquez



Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.

8a



COMERCIALIZADORA YAVE JIREH

9a. Avenida B 2-65 zona 2
Guatemala, Guatemala
JUSTO RUFINO PEREZ LUX
TEL.: 2254-0112 / 2312-6589
www.comercializadorayavejireh.com.gt

RECIBO DE CAJA

Nº 014760

DIA	MES	AÑO
18	05	2020

Recibimos de: Dirección General de Correos y Telégrafos

No. FACTURA	CHEQUE	BANCO	EFFECTIVO	VALOR
<u>Serie B /</u> <u>No. 27701</u>				Q. 7,500.00
TOTAL: <u>Seis mil quinientos quetzales exactos Q.</u>				<u>7,500.00</u>

UNIMPRESION - TEL/FAC 2300-1001 - 1.000 J. 14.401 AL 15.000 - 01/20

Observaciones: Ano G.

TODA CANCELACION DE FACTURA DEBE SER AMPARADA POR ESTE RECIBO DE CAJA, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO, CUANDO SE EFECTUE EL PAGO CON CHEQUE Y ESTE SEA RECHAZADO, AUTOMATICAMENTE ESTE RECIBO DE CAJA QUEDA AJRILADO.

ESTADO DE CUENTA	
Saldo Anterior:	
Su Pago	
SALDO ACTUAL	

NOMBRE DE QUIEN COBRA

F) [Firma]
FIRMA DE QUIEN COBRA

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
GUATEMALA, C.A.



REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A. No. 00145 5160
Compras 2995 52 299

Nº 005630

Sección o Depto. que solicita: Almacén General

Nombre del solicitante: Ligia Mariela Duque Moscoso

Lugar: Guatemala Fecha: 14 / 5 / 2020

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE INSUMO	ARTICULO
100 /	Caja	38126	Guantes descartables de latex de 100 unidades c/caja (50 pares) Última Línea

ORIGINAL: Expediente • DUPLICADO-CELESTE: Compras

Justificación: Se hace necesaria la compra de guantes descartables de latex para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de reforzar las medidas de prevención y seguridad establecidas dentro del estado de calamidad decretado, con el objeto de evitar la propagación del virus COVID-19,



Mariela Duque Moscoso
Almacén General
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C.A.

[Signature]
FIRMA SOLICITANTE



Carlos David Cuevas Girón
FIRMA AUTORIZADO General
Dirección General de Correos y Telégrafos



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 562582

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA: Dirección General de Correos y Telégrafos NUMERO:

PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS FECHA: 18/05/2020

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA YAVE JIREH ORDEN DE C. Y P. No.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO DEL GASTO RENGLON	FOLIO LIBRO ALMACEN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL	FOLIO LIBRO INVENTARIO	HOMENCLATURA DE CUENTAS
100	CAJA DE GUANTES DE LATEX 100 UNI TOTAL	295	31	Q75.00	Q7,500.00 <u>Q7,500.00</u>		
	SEGÚN FACTURA CAMRIARIA SERIE B NO. 027704 NIT. 2563191-8 de FECHA 18-05-2020						

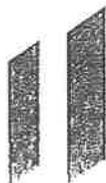
RECIBI CONFORME Vo. BU SE ANOTO EN EL INVENTARIO

GUARDALMACEN O EMPLEADO RESPONSABLE

ENCARGADO DE INVENTARIO

Carlos Eduardo Herrera Amado
Contador General
Departamento Financiero

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS
Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos



GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Oficio No. 49/2020/IO/ELPG/cemr
Guatemala, 11 de mayo de 2020

Señores
Departamento Administrativo
Dirección General de Correos y Telégrafos
Ciudad.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECCION DE COMPRAS

11 MAY 2020

RECIBIDO

HORA 14:25 FIRMA [Firma]

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
HORA 14:25 FIRMA [Firma]
Guatemala, C.A.

Estimados señores:

Según reunión sostenida el día de hoy con las autoridades de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en el cual nos indicaba realizar la solicitud de compra de insumos para la protección y seguridad industrial del personal de la institución, por este medio me dirijo a usted, con el objeto de solicitar la compra de lo que a continuación se describe:

CANTIDAD	DESCRIPCION
100	Cajas de Guantes Quirúrgicos de latex.

Los cuáles serán distribuidos en el personal del Departamento de Operaciones postales tanto de la agencia postal Central de la ciudad de Guatemala, como de las 45 agencias a nivel departamental.

La presente solicitud sustituye a lo solicitado según Oficio No.043/2020/IO, de fecha 04/05/2020, así mismo adjunto a la presente encontrará las características básicas solicitadas.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada a la presente y sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.



Edgardo Leonel Pérez González
Departamento de Operaciones Postales
Dirección General de Correos y Telégrafos

C.C. Archivo

7 Avenida 12-11, Zona 1 Palacio de Correos Ala Sur Guatemala
Teléfono: (502) 2318 - 7700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DE GUANTES QUIRURGICOS

- 100% látex natural.
- Levemente entalcados.
- Anatómicos.
- Texturizados.
- Descartables.
- Presentación en Caja x 50 pares.



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO



NIT: 25631918



IDENTIFICACION

Primer nombre: JUSTO
Segundo nombre: RUFINO
Tercer nombre y otro:
Primer apellido: PEREZ
Segundo apellido: LUX
Apellido de casada:
Código Único de Identificación: 1889456521401
Fecha de emisión:
Fecha de vencimiento:
Cédula de vejez: N-14 45956
Municipio de emisión:
Fecha de Nacimiento: 09/07/1975
Sexo: MASCULINO
Nacionalidad: GUATEMALTECO
Estado civil:
Actividad económica principal: NO POSEE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Información del colegiado:
No. Colegiado:
Fecha de Colegiado:
Profesión:
Fecha de fallecimiento:
Sector económico: NO APLICA
Participación en Cámara Empresarial: NO
Participación en Gremial: NO

ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO REGISTRADO O ACTUALIZADO

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA YAVE JIREH
Número de secuencia de establecimiento: 1
Actividad económica por establecimiento:
Fecha Inicio de Operaciones: 20/02/2007
Estado del establecimiento: ACTIVO
Clasificación por establecimiento: AFECTO
Tipo de establecimiento:
Obligaciones por tipo de establecimiento: exenIVA: INACTIVO , eCAI: INACTIVO
Fecha inicial de beneficio fiscal:
Fecha final de beneficio fiscal:

DATOS DEL CONTADOR

NIT del perito contador o CPA: 19601204
Nombre del perito contador o CPA: MATEO TZUNUN REYNOSO
Estado: ACTIVO

AFILIACIONES

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Código de Impuesto: 11
 Nombre de Impuesto: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Tipo de contribuyente: PERSONA INDIVIDUAL SERVICIOS TÉCNICO
 Clasificación del establecimiento: AFECTO
 Régimen: GENERAL
 Periodo impositivo: MENSUAL
 Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Código de Impuesto: 10
 Nombre de Impuesto: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 Tipo de contribuyente: PERSONA INDIVIDUAL SERVICIOS TÉCNICO
 Tipo de Renta: RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
 Régimen por tipo de renta: RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
 Forma de Cálculo: RENTA BRUTA DEL 8% X 25%
 Sistema de valuación de inventarios: PRECIO HISTÓRICO DEL BIEN
 Sistema Contable: DEVENGADO
 Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto de Solidaridad (ISO)

Formas de Acreditamiento: ISR ACREDITABLE AL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Característica	Estado	Fecha estatus
REGISTRO DE VEHÍCULOS	ACTIVO	02/02/2018
REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS	ACTIVO	27/03/2020
EMISOR DE FACTURA ELECTRÓNICA	ACTIVO	25/02/2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto 6-91:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha Incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción 'Incumplimientos' publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

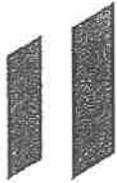
El registro de la información contenida en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT: 25631918



NOMBRE: JUSTO RUFINO PEREZ LUX



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

Tesorería Nacional

CONSTANCIA INVENTARIO DE CUENTAS

Número de identificación tributaria (NIT): 25631918 ✓

Nombre asociado al nit: PEREZ LUX JUSTO RUFINO / COMERCIALIZADORA YAVE JIREH ✓

Por este medio Tesorería Nacional hace constar que la persona identificada anteriormente, posee una cuenta de depósito monetario registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN - Gobierno Central, en estado **APROBADO**, a partir del 02/05/2008 9:05:48 a. m. y la misma se encuentra **ACTIVA** en el sistema del BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA.

Y para usos que al interesado convenga, se extiende la presente constancia en Guatemala el 18/05/2020 ✓

NOTA:

El estado de la cuenta en - SICOIN - puede variar por actualización del inventario, por inactivación o cancelación de la misma en el banco del sistema

Código Verificador:

NVSWX7167R



Facturas a consultar

NIT Emisor:

25631918

Tipo Documento:

Factura

Serie Documento (opcional):

B

Número Documento:

027704

Por favor escriba los caracteres que ve en la imagen



298

Puede escribir mayúsculas o minúsculas.

NUEVA BÚSQUEDA

NIT: 25631918
CUI: 1889456521401 JUSTO RUFINO, PEREZ LUX
Verificador de facturas y otros documentos

Compare el número de resolución del documento, si no coincide con el número reportado en el Verificador, revise que los datos ingresados a la consulta sean correctos; de persistir la inconsistencia, puede presentar la denuncia correspondiente ingresando al vínculo Denuncias o llamar al número 1550, opción "Denuncias".

Tipo Documento	Rango Autorizado		Rango Vigente		Resolución		Fecha Cese
	Desde	Hasta	Inactivo	Hasta	Número	Estado	
FACTURAS CAMBIARIAS	27501	28000		26/09/2020	2020-1-61-1347509	Activa	

Anterior | Siguiente

Página 1 de 1

**Estado Resolución

Activo: Autorización vigente.

Inactivo: Inhabilitación definitiva.

Cancelado: Autorización no autorizada por el contribuyente.

No Confirmada: No confirmada por el contribuyente en el plazo de 48 horas.

Pendiente Autorización: Pendiente que el contribuyente acepte la solicitud.

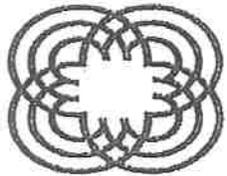
© SAT 2016. Todos los derechos reservados.



GA

Agregar anexos

Mensaje de confirmación	
Operación agregar anexos a compras sin concurso se ha realizado con éxito..	
19.may..2020 08:36:43	
Publicación de compra sin concurso	
Publicación(NPG):	E472162705
Descripción:	Compra de guantes descartables de látex para ser utilizados en la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de reforzar las medidas de prevención y seguridad establecidas dentro del estado de calamidad decretado, y así evitar la propagación del virus COVID-19.
Modalidad	Compra de Baja Cuanía (Art.43 inciso a)
Nit:	25631918 - PEREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO
Monto:	Q. 7,500.00
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	
1	E472162705@COMERCIALIZADORA YAVE JIREH 5630.pdf(492 KB)
Documentos respaldo:	
1	Otros Documentos-EXPEDIENTE 5630 (Registrada)
<p>Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón</p> 	



amsa

Quote

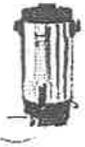
05/27/2020

100

Project:
Dirección General de Correos y
Telégrafos *PERCOLADORA*
Francisco Bernal
franciscoberna@outlook.es

From:
AMSA
Roxana Martir
AVENIDA REFORMA 16-30 ZONA 9
GUATEMALA, GUATEMALA 01009
(502) 2203-3800
2203-3800 (Contacto)

Número de Referencia de Trabajo: 21796

Art.	Cant.	Descripción	Precio de Venta	Precio de Venta Total
1	1 ea	COFFEE MAKER / BREWER URN West Bend No. de Modelo 33600  Coffee Urn, 100 cup capacity, manual fill, 14-5/16" x 14-3/8" x 20"H, commercial duty, 2-way dripless faucet, 1 cup per minute brewing speed, automatic temperature control, brewing cycle completion indicator light, on/off switch, twist to secure lid, with interior water level markings, coffee level gauge, cleaning tool and filter basket, aluminum, polished finish, 120v/50/60/1-ph, 12.5 amps, 1,500 watts, NEMA 5-15P, cULus, NSF	Q1,382.32	Q1,382.32
TOTAL ARTÍCULOS:			Q1,382.32	Q1,382.32
2	1 ea	COFFEE MAKER / BREWER URN West Bend No. de Modelo 58002  Coffee Urn, 42 cup capacity, manual fill, 10-3/4" dia. x 18-13/16"H, 2-way dripless faucet, 1 cup per minute brewing speed, automatic temperature control, brewing cycle completion indicator light, twist to secure lid, with interior water level markings and cool-tip plastic filter basket, removable components are dishwasher safe, aluminum, polished finish, 120v/50/60/1-ph, 9.1 amps, 1,090 watts, detachable NEMA 1-15P, cULus, NSF	Q550.40	Q550.40
TOTAL ARTÍCULOS:			Q550.40	Q550.40
3	1 ea	COFFEE MAKER / BREWER URN West Bend No. de Modelo 58030  Urna para café, 30 tazas de capacidad, llenado manual, 27.4638cm x 39.6875cm x 27.305cmH, 2-dirección(es) no gotea grifo, 1 taza/vaso por minuto destiladores velocidad(es), automático(a) control de temperatura, destiladores ciclo finalización luz Indicadora, tipo rosca para asegurar tapa, con interior nivel de agua marcas y/e frlo(a)-	Q380.00	Q380.00

42-CUP COFFEEMAKER

West Bend coffeemakers are styled for the countertop or buffet table and offer features for smooth prep, quick brewing, and easy clean up.

Since 1911, West Bend® has been connecting generations of families with cooking traditions. West Bend® offers a full line of small kitchen appliances including high performance skillets, griddles, grills and specialized appliances for making popcorn, coffee, bread, and rice.



40' HC Container: 2036

Case Qty: 1

Case Cube: 1.24

Case Weight: 4.4

Case Width: 10.7

Case Depth: 10.7

Case Height: 18.8

Testing Approval:
cULus

Box Width: 10.7

Box Depth: 10.7

Box Height: 18.8

Box Weight: 4.4

Features	Benefits
Large Capacity	This 12-42 cup service is designed for large Capacity coffee requirements
2-Way Dripless Faucet	Designed to fill a cup or carafe.
Cup-per-minute Brewing	Fast 1 cup per minute speed.
Automatic Temperature Control	Keeps coffee hot for hours.
Indicator Light	Serving light indicates end of brewing cycle.
Easy reference	Interior water level markings
Additional Features:	Highly polished aluminum exterior. Cool-tip plastic filter basket, Detachable - 2 Prong cord Twist to secure lid.
Wallage	1090 Watts
Warranty	1 Year Warranty

Item #	Item Description	Item UPC #	Master GTIN #
58002	42 Cup Coffeemaker	0 72244 58002 0	1 00 72244 58002 7

©2017 The Legacy Companies. All Rights Reserved.

108



INVERSIONES ALCANCE, S.A.

2A CALLE A 11-66 Zona 15 TECUN UMAN GUATEMALA GUATEMALA

Telefonos: 22183333

serviciocliente@distribuidoralcance.com

NIT: 7487848-4

IMPRESO

25/05/2020

07:10:33

COTIZACION SANDRA FERN/ No.

1762

FECHA: 25 5 2020

CLIENTE: Dirección General De Correos y Telegrafos

NIT: 344065-6

DIRECCION: 7a. Avenida 12-11 Zona 1

VENDEDOR: 9 SANDRA F

TEL: 2318-7719

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES ALCANCE S.A.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
4	UNI 09MIC002	TERMOMETRO DIGITAL	850.00	3,400.00
4	TOTAL PRODUCTOS			

**** TRES MIL CUATROCIENTOS EXACTOS ****

TOTAL: 3,400.00

ESTA COTIZACION TIENE 15 DIAS DE VALIDEZ

HECHO POR: SANDRA

Observaciones:

Archivo Edición Ver Herramientas Acciones Ayuda

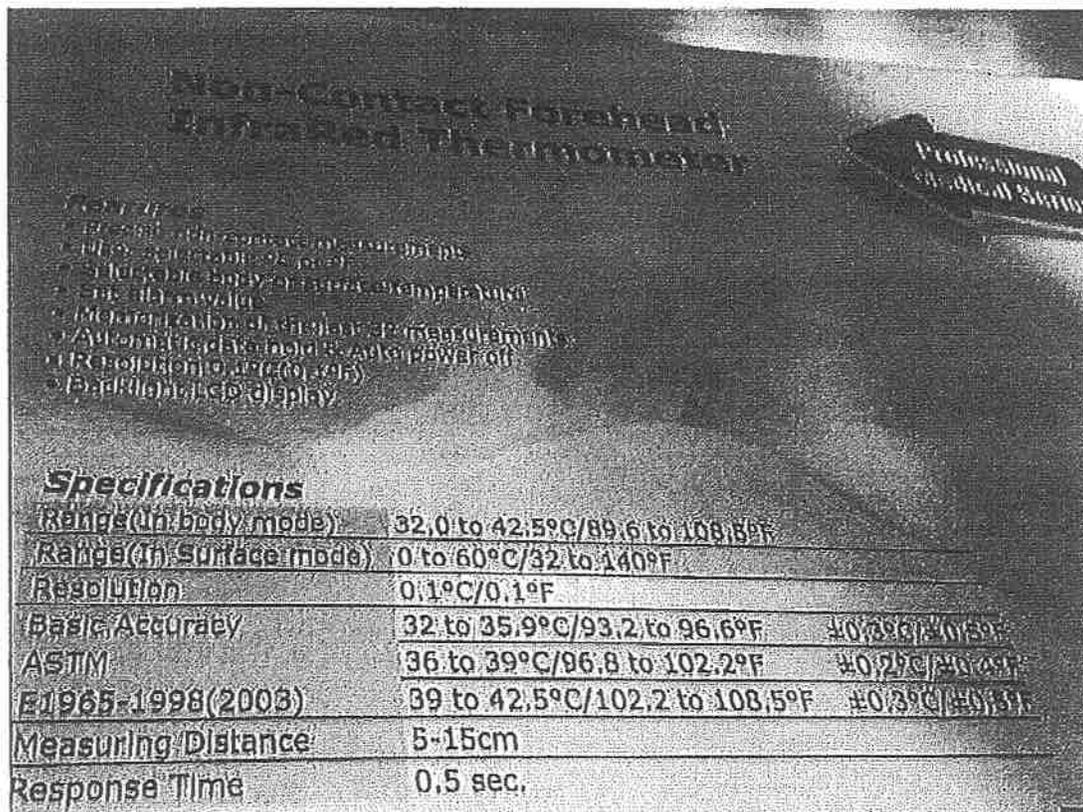
Responder Responder a todos Reenviar Agregar al calendario Eliminar Correo no deseado Imprimir Anter

andra Fernández

De: Carmen Mariel Perez;

RE: Cotización

Buen día Carmen es correcto para adultos y niños .





Non-Contact forehead infrared thermometer

Features:

- Non-contact non-invasive measurement
- 180° field of view
- 99% stability accuracy
- 11 alarm value
- 100% accuracy of the last 12 measurements
- 180° horizontal 360° vertical Auto power off
- 180° rotation of LCD (to left)
- 8-10 digit LCD display

Specifications

Range(In/body mode)	32.0 to 42.5°C/89.6 to 108.5°F	
Range(In surface mode)	0 to 60°C/32 to 140°F	
Resolution	0.1°C/0.1°F	
Basic Accuracy	32 to 35.9°C/93.2 to 96.6°F	±0.3°C/±0.5°F
ASTM	36 to 39°C/96.8 to 102.2°F	±0.2°C/±0.4°F
EN965-1998(2003)	39 to 42.5°C/102.2 to 108.5°F	±0.3°C/±0.5°F
Measuring Distance	5-15cm	
Response Time	0,5 sec.	

C.C.:
INSTRUCCIÓN: *V. Vásquez*
FIRMA JEFE FINANCIERO: *V. Vásquez*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

FAC/ZDEFDER/rdec/0091

Guatemala, 25 de mayo de 2020

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
25 MAY 2020
Hora: 11:11 Firma: *[Signature]*

Licenciado
Víctor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Financiero
Dirección General Correos y Telégrafos

En seguimiento a mi solicitud por medio de oficio FAC/ZDEFDER/rdec/0012 de fecha 21/01/2020, relacionada al trámite administrativo de asignación presupuestaria para cumplir con el plan anual de emisiones postales, a continuación detallo y adjunto las cotizaciones de impresión enviadas por Tipografía Nacional, para que se sirva iniciar las gestiones administrativas correspondientes para contar con la disponibilidad presupuestaria para la impresión de las emisiones de sellos postales.

NO.	NOMBRE EMISIÓN POSTAL
1	Uso Corriente Arte Textil exclusiva para franqueo de paquetería
2	Uso Corriente Arte Textil
3	Tema concurso regional de diseño Los Sanos Sentimientos y Valores
4	Tema América UPAEP 2016 Olimpiadas
5	Tema América UPAEP 2017 Lugares Turísticos
6	Tema América UPAEP 2018 Animales Domésticos
7	Tema América UPAEP 2019 Comidas Tradicionales
8	Tema América UPAEP 2020 Arquitectura
9	Bicentenario Independencia de Guatemala 1821-2021

Atentamente,



[Signature]

Licda. Ziomara de León-Franco de Ramírez
Departamento de Filatelia, Arte y Cultura

Q 215,250.00

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RECIBIDO
26 MAY 2020
PRESUPUESTO
HORA: 13:00 FIRMA: *[Signature]*

ESCANEO

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12076-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

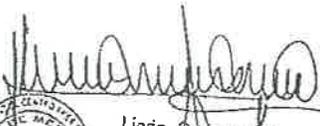
Cantidad	Descripción	Unidad	Total
225,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Uso Corriente Arte Textil exclusiva para franqueo de paquetería, 3 diseños, 75,000 de cada uno, con diferente valor: Q.25.00, Q.50.00, Q.100.00, con perforación circular con aguja, tamaño 42 x 30 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.12	Q.27,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruíz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Carina Velásquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12074-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

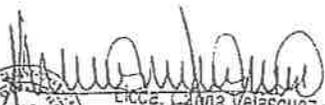
Cantidad	Descripción	Unidad	Total
1,500,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Uso Corriente Arte Textil, 10 diseños, 150,000 de cada uno, con diferente valor: Q.1.00, Q.2.00, Q.3.00, Q.4.00, Q.5.00, Q.6.00, Q.7.00, Q.10.00, Q.15.00, Q.20.00, con perforación circular con aguja, tamaño 42 x 30 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.10	Q.150,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruiz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Lina Velazquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12078-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
25,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema concurso regional de diseño de sellos Los Sanos Sentimientos y Valores, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.4,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruíz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,




Licda. Carina Velásquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12079-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
25,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema América UPAEP 2016 Olimpiadas, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.4,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruiz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Carina Velazquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copla archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12080-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
25,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema América UPAEP 2017 Lugares Turísticos, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.4,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruíz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12081-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
25,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema América UPAEP 2018 Animales Domésticos, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.4,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruíz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Carina Velásquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12095-2020

Guatemala, 11 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
25,000 Se-tenant	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema América UPAEP 2019 Comidas Tradicionales, con perforación circular con aguja, cada Se-tenant es tamaño 35 x 100 mm que se compone por 2 sellos de 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.25	Q.6,250.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruiz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Licda. Carina Velásquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 6 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12077-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
50,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Tema América UPAEP 2020 Arquitectura, 2 diseños, 25,000 de cada uno, valor Q.25.00, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.8,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruiz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,




Licda. Carme Velásquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copla archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

DIRECCIÓN DE MERCADEO

COTIZACIÓN-DM-DC-DGDCAyTN-12083-2020
Guatemala, 06 de mayo de 2020

Señores
Dirección General de Correos y Telégrafos
Presente

Respetables Señores:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, por este medio deseo informarles acerca de la cotización que fue requerida para la elaboración del siguiente trabajo:

Cantidad	Descripción	Unidad	Total
50,000	Impresión de sellos postales de la Emisión Postal Bicentenario Independencia de Guatemala 1821-2021, con perforación circular con aguja, tamaño 35 x 50 mm, en papel engomado satinado, a full color, tiro.	Q.0.16	Q.8,000.00

NOTA: El tiempo de entrega se cuenta a partir del arte o diseño aprobado.

Esperando que la cotización sea de su entera conformidad, nos ponemos a sus órdenes, será un gusto poder servirles. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con Iveth Ruíz a la Dirección de Mercadeo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. Estina Velazquez
Directora de Mercadeo
Dirección General del Diario de
Centro América y Tipografía Nacional

Copia archivo

Extensiones: 606 ó 607

18 calle 6-72, zona 1, Edificio de Tipografía Nacional, Ciudad de Guatemala. PBX 1590

ZERO VIRUS

BY RANERO LOGISTIC

Contacto:
info@zerovirus.com.gt

Dirección:
Plaza FPK, 11 calle 5-59 zona 9, Guatemala



/zerovirusgt



INVERSIONES ALCANCE, SOCIEDAD ANONIMA

INVERSIONES ALCANCE, S.A.
 2A CALLE A 11-66 ZONA 15, GUATEMALA, GUATEMALA
 PBX: 22183333 - FAX:

NIT: 7487848-4

E-mail: ventas@distribuidoraalcance.com

www.distribuidoraalcance.com

FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA

FACE-66-VNK-001-200000001243

ENVIO NO. _____

RECHOS: El comprador declara: A) Haber recibido la mercadería descrita en su entera satisfacción
 B) Dar como bueno el valor que se indica en esta factura Cambiaria y se compromete a cancelar el mismo
 C) El envío aceptado en las oficinas Centrales del vendedor a través de una entidad bancaria que este nombre.

D) Que debe pagar intereses moratorios a razón de 2% mensual por el tiempo que acuse el pago extemporáneo de este documento a partir de su vencimiento E) Que al no cumplir con la obligación de pago a vencimiento el comprador
 tendrá ejecutarse el título de crédito para la cual el comprador responde al fin de su domicilio y se somete a los
 tribunales de este departamento recordándose libro deudor de las costas del juicio si llegasen
 F) Que estando de acuerdo con todas y cada de uno de los puntos que contiene este documento los firma
 rectifica al firmar de conformidad.

FECHA: 18 / mar. / 2020

COMPRADOR: Dirección General De Correos y Telegrafos		TEL: 2318-7719
DIRECCION: 7a. Avenida 12-11 Zona 1		NIT: 344065-6
DIRECCION ENTREGA: 7ta. Avenida 12-11 Zona 1 Ingresar por la 12 calle puerta de madera	DIAS CREDITO 0	CONDICIONES CREDITO

CODIGO	CANT.	Uni.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
IGNA01	12.000	CA0100	GUANTE NEGRO AMBIDERM CAJA 100 L Guante no estéril de hule látex natural, color negro.	100.00000	1,200.00
IGNA02	40.000	CA0100	GUANTE NEGRO AMBIDERM CAJA 100 M Guante no estéril de hule látex natural, color negro.	100.00000	4,000.00
IGNLA01	9.000	CA0100	GUANTE NITRILO AMBIDERM CAJA 100 L Guante sintético de Nitrilo, no estéril, v/colores	100.00000	900.00

**** SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ****

DEUDOR: 9	TOTAL EN LETRAS ** SEIS MIL CIEN QUETZALES EXACTOS **	TOTAL Q.	6,100.00
---------------------	--	-----------------	-----------------

Observaciones:

FIRMA, NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

FIRMA DEL VENDEDOR

CAE: d017b60d6707830aff75fc44e33b57cee2566d537b3cb1c0a34d8e4393940317

"AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION SAT No. 2018568702914985 DEL 1 AL 1000000 DE SERIE VNK CON FECHA 8/03/2018."

Compra de guantes desechables, para ser utilizados por el Departamento de Operaciones Postales de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la compra fue realizada satisfactoriamente de la empresa Inversiones Alcance S.A a favor de la DGCT.

0



Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
JEFE FINANCIERO
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C. A.



Edgardo Leonel Pérez González
Departamento de Operaciones Postales
Dirección General de Correos y Telégrafos



Carlos David Cuevas Girón
Sub-Director General
Dirección General de Correos y Telégrafos



INVERSIONES ALCANCE, SOCIEDAD ANONIMA
1a. Calle 10-11 Zona 3 Colonia Nueva Monserrat
Mixco Guatemala, Guatemala
Tel.: 2218-3333

RECIBO DE CAJA
SERIE "F" N° 1286

DIA 18 MES 03 AÑO 2020

RECIBIMOS DE: Dirección General de Correos y Telegrafos

VALOR EN LETRAS: Seis mil quinientos a. (6,100.00)

PARA ABONAR A SU CUENTA SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

FACTURA(S) No. (S)	VALOR	No. CHEQUE	FECHA DOC	TRANSFERENCIA NO.	BANCO
1243	6,100.00	207	18-3-20	/	CHN

SI EL PAGO ES CON CHEQUE Y ESTE FUERA RECHAZADO, EL PAGO QUEDA ANULADO AUTOMATICAMENTE
FIRMA DEL COBRADOR

SALDO VENCIDO
(-) ESTE PAGO
SALDO ACTUAL

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

COLOR EXPRESS, TEL: 2220-2448



DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS GUATEMALA, C.A.



REQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nº 005401

Sección o Depto. que solicita: Departamento de Operación Postal

Nombre del solicitante: Edgardo Leonel Pérez

Lugar: Guatemala Fecha: 18 / 3 / 2020

DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE INSUMO	ARTICULO
40	Caja	74464	Guantes de latex talla M, 100 unidades por caja. <i>205</i>
12	Caja	2544	Guantes de latex talla L, 100 unidades por caja. <i>216</i>
9	Caja	95505	Guantes de nitrilo talla L, 100 unidades por caja. <i>25A</i>
			Última Línea

ORIGINAL: Expediente • DUPLICADO-CELESTE: Compras

Justificación: Se hace necesaria la compra de guantes desechables, para ser utilizados por el Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de reforzar las medidas de higiene y prevenir cualquier tipo de enfermedad o infección.



Edgardo Leonel Pérez González
Departamento de Operación Postales
Dirección General de Correos y Telégrafos



FIRMA SOLICITANTE



David Carlos Giron
Sub-Director General



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 562554

ONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA: Dirección General de Correos y Telégrafos NUMERO:
 PROGRAMA: 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS FECHA: 18/03/2020
 PROVEEDOR: INVERSIONES ALCANCE, S.A. ORDEN DE C. Y P. No.

ANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO DEL GASTO RENGLON	FOLIO LIBRO ALMACEN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL	FOLIO LIBRO INVENTARIO	NOMENCLATURA DE CUENTAS
12	CAJAS DE GUANTE NEGRO TALLA L	295	30	Q100.00	Q1,200.00		
40	CAJAS DE GUANTE NEGRO TALLA M	295	30	Q100.00	Q4,000.00		
9	CAJAS DE GUANTE NITRILO TALLA L	254	30	Q100.00	Q900.00		
	TOTAL				Q8,100.00		
SEGÚN FACTURA ELECTRONICA SERIE. FACE-66-VNK-001 NO. 200000001243 NIT. 7487848-4 de FECHA. 18-03-2020							

RECIBI CONFORME:

[Signature]
 David Guzmán Girón
 Sub-Director General
 Dirección General de Correos y Telégrafos

[Signature]
 Encargado de Inventario

SE ANOTO EN EL INVENTARIO

ENCARGADO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:



JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 Lic. Víctor Rafael Pérez Vásquez
 JEFE FINANCIERO
 Dirección General de Correos y Telégrafos

120



INVERSIONES ALCANCE, S.A.
2A CALLE A 11-66 Zona 15 TECUN UMAN GUATEMALA GUATEMALA
Telefonos: 22183333
servicioalcliente@distribuidoraalcance.com
NIT: 7487848-4

IMPRESO
18/03/2020
08:22:13

COTIZACION SANDRA FERN/ No. 1101

FECHA: 18 3 2,020

CLIENTE: Dirección General De Correos y Telegrafos

NIT: 344065-6

DIRECCION: 7a. Avenida 12-11 Zona 1

VENDEDOR: 9 SANDRA F

TEL: 2318-7719

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES ALCANCE S.A.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
40	CA0100 03GNA02	GUANTE NEGRO AMBIDERM CAJA 100 M	100.00	4,000.00
12	CA0100 03GNA01	GUANTE NEGRO AMBIDERM CAJA 100 L	100.00	1,200.00
9	CA0100 03GNLA01	GUANTE NITRILO AMBIDERM CAJA 100 L	100.00	900.00
61	TOTAL PRODUCTOS			

INVERSIONES ALCANCE, S.A.
PBX: 2218-3333
NIT: 7487848-4



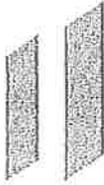
** SEIS MIL CIEN EXACTOS **

TOTAL: 6,100.00

ESTA COTIZACION TIENE 15 DIAS DE VALIDEZ

HECHO POR: SANDRA

Observaciones:



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GUAYATEB

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Oficio No. 055-2020/DGCT/DF/TS/mha
Guatemala, 12 de Mayo de 2020

122

Licenciado:
Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Vice Ministro Administrativo Financiero
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Su Despacho.

Estimado Lic. Zúñiga:

De manera atenta nos dirigimos a usted, en referencia a la Circular **UDAF 05-2020 numeral 11 del área de tesorería**, que indica: Todas las facturas o documentos que se incluyan en las rendiciones o liquidaciones de fondos rotativos de Unidades Ejecutoras **que superen los 45 días**, deberán gestionar ante el Viceministro Administrativo y Financiero la autorización del proceso de liquidación, de lo contrario SERAN RECHAZADOS. Debiendo adjuntar al expediente dicha autorización.

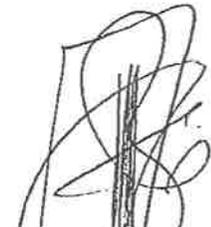
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sea aprobado el reembolso de las facturas que se detallan en listado adjunto a la presente.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Vo. Bo.


Marlon Humberto Aguirre
Encargado de Tesorería
Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos



Lic. Victor Rafael Pérez Vásquez
Jefe Departamento Financiero
Dirección General de Correos y Telégrafos
Guatemala, C.A.

AUTORIZA


Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

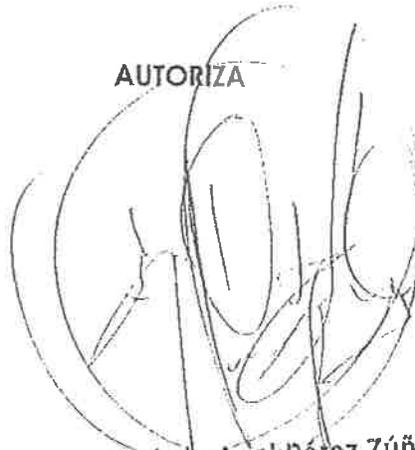
123

Detalle de Facturas

No.	Proveedor	No. De Factura	Valor	Razon
1	Adolfo Josue Cruz Gutierrez	B-12	Q 10,000.00	Por no contar con asignacion presupuestaria en el centro de costos, siendo necesaria la compra por la emergencia del Covid 19, para la proteccion del personal de
2	Inversiones Alcance, S. A.	FACE-66-VNK-001-200000001243	Q 6,100.00	Por no contar con asignacion presupuestaria en el centro de costos, siendo necesaria la compra por la emergencia del Covid 19, para la proteccion del personal de la DGCT
3	Farmacias Palz Rodriguez Valdez, S. A.	5611D463-3221898129	Q 340.00	Por falta de cuota en el grupo 300
4	Farmacias Cruz Verde	C7728C3C-3950856433	Q 446.64	Por falta de cuota en el grupo 300
5	DHL, S. A.	FACE-63-Z01-406-200000000345	Q 430.85	Por falta de cuota en el grupo 100
6	DHL, S. A.	FACE-63-Z01-406-200000000176	Q 430.85	Por falta de cuota en el grupo 100
7	Labindustrias, S. A.	C-4959	Q 120.00	Por vencimiento de la factura, según fecha de emision
8	Benjamin Rulz	B2-123	Q 100.00	Por vencimiento de la factura, según fecha de emision
9	EEGSA	BZ-090440738	Q 976.06	Por falta de presupuesto en el centro de costo, siendo necesario el pago de los servicios en la Agencia Postal

Q 18,944.40

AUTORIZA



Edwin Ariel Pérez Zúñiga
 Viceministro Administrativo y Financiero,
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda



124

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO



NIT: 74878484



IDENTIFICACION

Razón o denominación social: INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
Tipo de personería: SOCIEDAD ANÓNIMA
Número de documento de constitución: 8
Fecha de constitución: 24/01/2011
Fecha de inscripción en el registro que corresponde: 11/02/2011
Actividad económica principal: NO POSEE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector económico: NO APLICA
Participación en Cámara Empresarial: NO
Participación en Gremial: NO
Fecha cancelación:

ÚLTIMO ESTABLECIMIENTO REGISTRADO O ACTUALIZADO

Nombre Comercial: INVERSIONES ALCANCE
Número de secuencia de establecimiento: 1
Actividad económica por establecimiento:
Fecha Inicio de Operaciones: 18/03/2011
Estado del establecimiento: ACTIVO
Clasificación por establecimiento: AFECTO
Tipo de establecimiento:
Obligaciones por tipo de establecimiento: exenIVA: INACTIVO , eCAI: INACTIVO
Fecha Inicial de beneficio fiscal:
Fecha final de beneficio fiscal:

DATOS DEL CONTADOR

NIT del perito contador o CPA: 17049849
Nombre del perito contador o CPA: RAFAEL RUCUCH COLO
Estado: ACTIVO

DATOS DEL REPRESENTANTE

NIT del representante: 17043026
Nombre del representante: JOSE FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ
Fecha de nombramiento como representante legal: 19/05/2017
Tipo de Representante:
Estado: ACTIVO

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Código de Impuesto: 11
Nombre de Impuesto: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Tipo de establecimiento: AFECTO
Régimen: GENERAL
Periodo impositivo: MENSUAL
Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Código de Impuesto: 10
Nombre de Impuesto: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Tipo de contribuyente: PERSONA JURÍDICA SERVICIOS
Tipo de Renta: RENTAS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Régimen por tipo de renta: RÉGIMEN SOBRE LAS UTILIDADES DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Forma de Cálculo: RENTA IMPONIBLE POR 25%
Sistema de valuación de inventarios: PROMEDIO PONDERADO
Sistema Contable: DEVENGADO
Estatus de la afiliación: ACTIVO

Impuesto de Solidaridad (ISO)

Formas de Acreditamiento: ISR ACREDITABLE AL IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Característica	Estado	Fecha estatus
REGISTRO DE VEHÍCULOS	ACTIVO	01/06/2018

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Según lo establecido en el Código Tributario, Decreto 6-91:

- A. Cualquier modificación a los datos de inscripción debe informarse a la SAT dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que se produjo la modificación.
- B. Los contribuyentes con obligaciones al IVA deben actualizar o ratificar sus datos de inscripción anualmente.
- C. Para verificar si el contribuyente ha incumplido con sus Obligaciones Tributarias, debe consultar la opción 'Incumplimientos' publicada en Portal SAT en el Menú Consulta NIT.

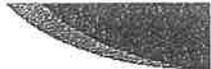
El registro de la información contenida en la presente constancia no prejuzga sobre la validez de esta y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NIT:
74878484



NOMBRE:
INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD
ANONIMA



Agregar anexos

Mensaje de confirmación	
Operación agregar anexos a compras sin concurso se ha realizado con éxito..	
26.mar..2020 12:03:05	
Datos de la compra	
NPG:	E470489731
	Compra de guantes desechables, para ser utilizados por el Departamento de Operaciones de la Dirección General de Correos y Telégrafos, con el objeto de reforzar las medidas de higiene y prevenir cualquier tipo de enfermedad o infección.
Monto:	Q. 6,100.00
Estatus de la publicación:	Vigente
Documentos asociados:	
1	E470489731@VERSIONES ALCANCE S.A 5401.pdf(1612 KB)
Documentos respaldo:	
1	Otros Documentos-EXPEDIENTE 5401 (Registrada)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	
	