



Comisión Portuaria Nacional
Dirección Administrativa Financiera
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	Fact. 4516B7D8-1107444389, 938D438D-3192903410. Por compra de materiales para la remodelación de distintas áreas de CPN.	1	Q 1,167.70	Q 1,167.70	DIDELABA.	473130-1
1	DTE: FC6216B6-2486168836 - Por compra de aromatizantes y alcohol en spray.	1	Q 3,726.00	Q 3,726.00	Total Quality, S.A.	11216375-0
1	Compra de dos boletos de avión para Lic. Omar Barrios y Licda. Karlyla Barrientos, entrega de declaraciones de cumplimiento.	2	Q 1,414.14	Q 2,828.28	Transportes Aéreos guatemaltecos, S.A.	527303-K
2	DTE: A93E4925-2160020348 - Servicio de vigilancia CPN, febrero 2022	1	Q 12,920.00	Q 12,920.00	Wackenhut de Guatemala, S.A.	3163860
2	DTE: 8B159BAE-1977894482 - Renta de bodega para archivo, febrero 2022	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	Meyoreo de Accesorios y Consumibles, S.A.	26650622
2	DTE: 8D7DBAE2-3684313053 - Instalación de puerta corrediza en área de departamento de Comunicación.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Edras Ranfieri González Morales.	9407284
2	Fact: B-48526 - Pago de parques de CPN y automóviles con tickets, enero 2022.	3	Q 880.00	Q 2,640.00	Comercial de Autos, S.A.	5456304
2	DTE: C487EEF2-4247277067 - REIMPRESIÓN - Por instalación y servicios de sistema GPS.	1	Q 2,790.00	Q 2,790.00	Seguridad 2614, S.A.	8343292
3	Fact: A-12411 - Compra de 3 marcos para entrega de declaración de cumplimiento a gerentes de puertos.	3	Q 350.00	Q 1,050.00	Boanerge Eugenio Bameca López.	6158315
3	DTE: 02AC45CF-1310800019 - Compra de boleto aéreo Perú-Guatemala-Perú, clase ejecutiva para Katerina Vuskovic, expositora internacional invitada al Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 10,080.00	Q 10,080.00	Holger Alberto Vargas León.	68967454
3	DTE: 2E7FB493-73613494 - Compra de pines con logo del 50 aniversario de CPN para entregar en Seminario de Autoridades Gubernamentales	60	Q 84.00	Q 4,200.00	Premia, S.A.	20575589
3	DTE: 2D641086-1107248732 - Función de plancha de concreto por mantenimiento de parqueo de CPN.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Edras Ranfieri González Morales.	9407284
4	DTE: 8959E3D8-3761196861 - Compra de reconocimientos VIP para ser entregados en el seminario de Autoridades Gubernamentales.	8	Q 323.33	Q 1,840.00	Premia, S.A.	26575588
4	DTE: 037F4779-4074390898 - Pago servicio de Internet del 01/01/2022 al 31/01/2022.	1	Q 6,036.80	Q 6,036.80	Navega.com, S.A.	24408999
4	DTE: A196F7EE-986492828 - Pago de servicio de Internet del 01/02/2022 al 28/02/2022.	1	Q 6,036.80	Q 6,036.80	Navega.com, S.A.	24408999
8	DTE: A196F7EE-986492828 - Pago de servicio de Internet del 01/02/2022 al 28/02/2022.	1	Q 16,464.00	Q 16,464.00	Pan American Life de Guatemala.	67483264
9	DTE: 06F50262-386879418 - Compra de tarjetas de presentación para uso de los directores, ceras y block de notas para entrega en el Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 6,084.87	Q 6,084.87	Grupo Colibri, S.A.	83233138
9	DTE: 616D8F1F-1085067401 - Servicio de desinfección de ambientes en oficinas CPN 04/02/2022.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz.	35642459
10	DTE: B8C3FCBC-2151678332 - Renovación de licenciamiento por un año y cambio de equipo de Firewall Watchguard Total Security.	1	Q 26,270.35	Q 26,270.35	Sistemas Aplicativos, S.A.	12513687
11	Fact. C3F893AE-3301460596 Recarga de extintores CPN.	5	Q 102.00	Q 610.00	Edgar Leonel López Pérez.	16015107
11	DTE: 6173F572-1647858570 - Compra de 45 garrafrones de agua pura.	45	Q 12.00	Q 540.00	Distribuidora Jalapeño, S.A.	3308224
11	Recibo CCCE98D1-1586778101 Renovación de fianza de fidelidad, periodo 2022.	1	Q 10,801.42	Q 10,801.42	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.	330388
16	Compra de perforadores que serán utilizados durante las diferentes reuniones de JD.	1	Q 595.70	Q 595.70	OD GUATEMALA Y CIA. LIMITADA.	55905412
17	DTE: 86F48462-1600028677 - Compra de bolsas en Bond, seminario de Autoridades Gubernamentales	1	Q 3,328.48	Q 3,328.48	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres.	8605192
18	DTE: 4EAD226F-2077376928 - 50% de anticipo por póster acrílico que será utilizado para mejorar la imagen de CPN.	1	Q 1,280.00	Q 1,280.00	José Joaquín Alfonso Uruela Contreras.	7460182-8
18	DTE: 48E39F6C-63450078 - Servicio de desinfección oficinas CPN al 18/02/2022.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz.	35642459
21	DTE: 27FD1BC1-2294869986 - Compra de tóner cyan para impresora multifuncional CPN.	1	Q 1,160.00	Q 1,160.00	CANELLA, S.A.	325619
22	DTE: F419E8D6-1918258002 - Almuerzo servido en reunión de JD al 05/02/2022.	1	Q 2,808.75	Q 2,808.75	Carol Paola Osay Alfaro.	85348787
23	DTE: 21738BF3-2203470141 - Compra de hoja cartulina opalina para impresión de diplomas, etc. dirección de capacitación y papel fotográfico para uso en el Informe Estadístico 2022.	1	Q 1,075.00	Q 1,075.00	Librería e Imprenta Vivian, S.A.	4851488
23	DTE: 913F188B-3837983890 - Refecciones para 40 participantes en entrega de Declaraciones de Cumplimiento.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Ella Audella Ramirez Garzón.	8228036-3
23	DTE: 781BF6FA-4687787891 - Desayunos servidos en reunión de JD al 22-02-2022.	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	Carol Paola Osay Alfaro.	86546787
23	Requerimiento de pago E-969629780 prima multimesa con vigencia del 06/01/2022 al 06/01/2023.	1	Q 21,726.37	Q 21,726.37	Seguros G&T, S.A.	321373
23	Requerimiento de pago E-969610653 prima vehiculos con vigencia del 07/01/2022 al 07/01/2023.	1	Q 50,927.20	Q 50,927.20	Seguros G&T, S.A.	321373
23	DTE: F2677ACT-380126990 - Impresión de material gráfico en vinil para Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 2,870.00	Q 2,870.00	Mega Graficas de Centroamérica, S.A.	67588700
26	DTE: AAD19846-3809872758 - Pintura general Toyota Corolla 2014 R-980FMR.	1	Q 7,938.67	Q 7,938.67	Elmer José García Roldán.	2440698-9
26	DTE: 6548461A-3573258541 - Pines metálicos para entrega a miembros de la JD - DTE: C2AB1A83-2124987419 - Reconocimiento para expositor e entregarse en Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 2,286.00	Q 2,286.00	PREMIA, S.A.	26575589
26	DTE: A376DFF4-3336325861 - Por impresión de Formulario de Visitas al Exterior.	1	Q 270.00	Q 270.00	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres.	8605192
26	DTE: 0C18D96F-2496786023 - Lápiz con logo CPN para ser entregado en la presentación del Informe Estadístico 2021.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	Regalos y Promociones, S.A.	9487021
26	DTE Pequeño Contribuyente: 2A58CDF3-3357753497 - Por servicios de jardinería, febrero 2022.	1	Q 650.00	Q 650.00	Jerónimo Elías Oscar Argueta.	12044906
26	DTE: A-12132 - Compra de tóner Canon GPR-39.	1	Q 1,280.00	Q 1,280.00	Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	98792504
26	DTE: 8E5A34B4-132664363 - Reconocimiento para expositor e entregar en el Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 485.00	Q 485.00	PREMIA, S.A.	26575589
26	Factura: A-12184 - Compra de tinta Epson T673, Factura: A-12185 - Compra de 3 unidades de estado sólido para mejorar el rendimiento de notebooks.	1	Q 2,070.00	Q 2,070.00	Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	98792504
26	Nota de débito No.6002. Pago de servicios de Monitoreo GPS, febrero 2022. DTE 3836349311.	1	Q 1,680.00	Q 1,680.00	Seguridad 2614, S.A.	8343292
26	Publicación en el Diario Oficial para dar a conocer el funcionamiento y finalidad del archivo de la Ley de Acceso a la Información Pública.	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	Ingresos Propios Dirección General Del DCA y TN.	67313006
15	Nota de débito No. 50283360 Pago de Prueba PCR Covid-19 Juan Valentin Santos DTE3395734527	1	Q 845.00	Q 845.00	Blumedical	8228036-3
18	Nota de débito No. 68837461 Pago por prueba de Covid-19 Juan Valentin Santos	1	Q 845.00	Q 845.00	Blumedical	8228036-3
26	Nota de débito No. 175323 Pago Teléfono 49943698 DTE 3154398613	1	Q 300.00	Q 300.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 245988 Pago teléfono 30182599 DTE 3181286077	1	Q 149.00	Q 149.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 732412 Pago de Servicio de Energía Eléctrica DTE 242261379	1	Q 3,244.81	Q 3,244.81	EEGSA	32844-5
26	Nota de débito No. 49253 Pago teléfono 30165683 DTE 254964107	1	Q 149.00	Q 149.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 878920 Pago teléfono 40788624 DTE 1650215410	1	Q 350.00	Q 350.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 484074 Pago de servicio de Energía Eléctrica DTE 2283818262	1	Q 1,744.33	Q 1,744.33	EEGSA	32844-5
26	Nota de débito No. 621270 Pago teléfono 49943118 DTE 1329824757	1	Q 149.00	Q 149.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 878279 Pago teléfono 49943703 DTE 465886723	1	Q 300.00	Q 300.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 948636 Pago de PBX 24194800 DTE 1780198585	1	Q 2,157.88	Q 2,157.88	TELQUA	982826-0
26	Nota de débito No. 182989 Pago teléfono 49282368 DTE 3774302452	1	Q 350.00	Q 350.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 26373 Pago teléfono 49942631 DTE 99172823	1	Q 275.00	Q 275.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 962220 Pago teléfono 23806457 DTE 1578781231	1	Q 180.00	Q 180.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 778430 Pago teléfono 49943091 DTE 336584862	1	Q 149.00	Q 149.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 781930 Pago teléfono 37418178 DTE 1261812984	1	Q 149.00	Q 149.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 570426 Pago Teléfono 49844071 DTE 113088704	1	Q 450.00	Q 450.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 121149 Pago teléfono 49944027 DTE 2634171261	1	Q 350.00	Q 350.00	TIGO	2440898-9
26	Nota de débito No. 385799 Pago teléfono 49942690 DTE 3156428211	1	Q 275.00	Q 275.00	TIGO	2440898-9