

CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2	DTE: E8F2A01-422531893 - Compra de UPS necesario para energizar y proteger las cámaras de seguridad y el DVR de la CPN	1	7,500.00	7,500.00	CH14654396 Nkam Importaciones, S.A.	6991381-1
2	DTE: 09CD6F81-203672972 - Por servicio de vigilancia de 2 guardias de seguridad para instalaciones de la CPN, correspondiente al mes de junio 2022	2	6,480.00	12,920.00	CH14654396 Wackenhut de Guatemala, S.A.	316355-0
3	DTE: 504ABC77-897207820 - Adquisición de suscripción anual en formato PDF digital de El Periódico	1	400.00	400.00	CH14654399 Aldes Global, S.A.	806946-8
3	DTE: E4A3E126-3806078144 - Pago del servicio de internet corporativo plus correspondiente al mes de junio	1	6,036.80	6,036.80	CH14654400 Navega.com S.A.	2440899-9
3	DTE: F2ADD1BA-789667095 - Por servicio de alimentos servidos el 27/05/2022 en reunión de trabajo de colaboradores de CPN	35	98.35	3,372.41	CH14654401 Carol Paola Osay Alfaro,	8534876-7
3	DTE: AE228DCA-1665720667 - Por compra de 40 almuerzo servidos en EPO para la actividad Reunión de Instrutores Portuarios Pacifico realizada el 23/06/2022.	40	65.00	2,600.00	CH14654402 Mary Ruth Méndez González de Guerra,	846200-3
3	DTE: C3M3F8B5-180098225 - Compra de tóner para uso en las impresoras de la CPN.	1	3,410.00	3,410.00	CH14654403 Innovación, S.A.	8942408-5
3	FC: A-13098 - Por compra de tóner para uso en las diferentes impresoras de la CPN.	1	6,220.00	6,220.00	CH14654404 Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	9879250-4
3	FC: B-49455 - Pago de parques del mes de junio y pago de tickets correspondientes al mes de mayo	4	693.74	3,574.95	CH14654405 Comercial de Autos, S.A.	545630-4
6	DTE: C02160BA-808314929 - Por adquisición de clases de manejo para los colaboradores de CPN Carlos Caal y Andrés García.	2	830.00	1,260.00	CH14654409 Mario Francisco Flores Bescas,	168877-4
8	DTE: FC225193-2953861075 - Por prueba PCR COVID-19 realizada el 07/06/2022.	1	575.00	575.00	CH14654412 Ludvin Wilberto Ortega Manilla,	8070298-6
9	DTE: 36CC6E14-4128034545 - Por prestación de servicios técnicos para la CPN correspondiente al pago 3B, según contrato administrativo No. 02-2022	1	14,748.67	14,748.67	CH14654414 Big Analytics, S.A.	10299957-0
8	Colación No. 417 - Por compra de 11 cascos de protección C-3 Tipo I Clase E para uso de los colaboradores de la CPN en las diferentes comisiones hacia los puertos.	11	99.00	979.00	CH14654415 Maquinaria Eficiente, S.A.	7671454-3
8	FC: B-4393 - Por compra de 100 cintas porta gafete con hebilla plástica y logo de la CPN.	100	15.00	1,500.00	CH14654416 David Edalio García Gómez,	8308811-3
8	DTE: 92DE7359-4034678237 - Por compra de 60 refacciones para la actividad Reunión de Instrutores Portuarios Caribe.	60	35.00	2,100.00	CH14654417 Elsa Audelia Ramírez Garzón,	1502012-6
8	DTE: A8A271C3-1228762063 - Por compra de 8 suavizantes de tela y 12 botes de café instantáneo para uso de colaboradores de la CPN.	8	177.50	1,420.00	CH14654418 Total Quality, S.A.	11216375-0
8	DTE: 7AD3CF8E-2714061100 - Por compra de 59 galones de agua para consumo de los colaboradores de la CPN.	59	12.00	708.00	CH14654419 Distribuidora Jalapeña, S.A.	330622-4
10	DTE: 9782C29-4107809912 - Por compra de 71 Mousepad con logo de la CPN para resaltar y promocionar la imagen de la institución.	71	35.00	2,485.00	CH14654420 Regalos y Promociones, S.A.	949702-1
10	Colación sin número - Por compra de 2 camisas negras, 1 blanca y 1 azul con logo de la CPN y 1 pantalón formal color negro y 1 color azul para el uniforme del Icalizado Ricardo Sosa, director de la DCIEP.	5	219.00	1,095.00	CH14654422 Tienda Cmon, S.A.	1252133-7
14	Compra de 400 vales de combustible de Q100 y 200 vales de Q50 para uso de los vehículos de la CPN, comisiones programadas.	600	83.33	50,000.00	CH14654423 UNO Guatemala, S.A.	32105-2
15	DTE: 9FBE5831-1884573560 - Correspondiente al primer pago a cuenta de la auditoría de estados financieros el 31/12/2022 de la CPN.	1	7,490.00	7,490.00	CH14654434 Bedoya Morales y Asociados, S.C.	1798942-6
15	DTE: F1515198-3892373568 - Por adquisición de clases de manejo para los colaboradores de CPN Carlos Caal y Andrés García.	2	830.00	1,260.00	CH14654425 Mario Francisco Flores Bescas,	168877-4
15	DTE: 0E419A4A-3669797801 - Por 15 desayunos servidos en reunión del pleno de la CPN realizada el 14/06/2022.	15	100.00	1,500.00	CH14654426 Carol Paola Osay Alfaro,	8534876-7
16	DTE: 28C1E14D-1483066323 - Primer pago por servicios profesionales de traducción oral en inglés y español para el evento OEA/CICITE.	1	8,837.05	8,837.05	CH14654428 Roselisha, S.A.	10511420-0
16	DTE: 3FFB8C0D-3399437847 - Compra de 200 pачones plásticos con logo de CPN para ser entregados 100 en Congreso Marítimo Portuario 2022 Pacifico y 100 en Congreso Marítimo Portuario 2022 Caribe.	200	22.75	4,550.00	CH14654429 Osmar Rafael Estrada Ochoa,	4205879-1
16	DTE: 27FC3723-473254262 - 150 bolígrafos con logo de la CPN para ser entregados en el Congreso Marítimo Portuario 2022 Pacifico.	150	6.50	975.00	CH14654430 Osmar Rafael Estrada Ochoa,	4205879-1
16	DTE: AAE56802-727073576 - Pago final por barco de madera a escala con logo de CPN para posicionar y resaltar la imagen de la institución.	1	1,476.00	1,476.00	CH14654431 Erson Baudilio Alvarado Gómez,	1641532-9
16	DTE: 85B830DC-2768411188 - Por 25 refacciones con bebida para participantes de la actividad Reunión de Instrutores Portuarios Pacifico, realizada el 15 de junio.	25	36.00	975.00	CH14654432 Mary Ruth Méndez González de Guerra,	846200-3
17	DTE: 244FCB0D-1984847079 - 100 memorias USB con logo de la CPN para ser distribuidas en Congreso Marítimo Portuario 2022 Pacifico	100	69.00	6,900.00	CH14654433 Regalos y Promociones, S.A.	949702-1
17	DTE: 569E148E-4095850168 - Por traslado de personal de la CPN hacia EPO el 06/06/2022.	1	3,000.00	3,000.00	CH14654435 Rodolfo Ramos Ramos,	1532432-K
26	Fel: 6AB8D197-215825768 - 10 Unidades de Lysol Desinfectante	10	77.50	775.00	CH14654439 Total Quality, S.A.	11216375-0
26	Fel: 66CFD4E4-1164538760 - 50 Barcos de madera con diseño tipo invitación para en el Congreso Marítimo Portuario Pacifico 2022.	50	36.80	1,840.00	CH14654440 Adriana Elizabeth Morales Marroquín,	4674103-8
26	Compra de 20 cascos color blanco para entregar a JD de CPN, a utilizar en las diferentes visitas que se realicen a los Puertos.	20	89.00	1,780.00	CH14654441 Maquese,	7671454-3
26	Compras Router MR9600, Para instalar en la sala de sesiones del primer nivel de las instalaciones de la CPN.	1	2,530.00	2,530.00	CH14654442 Intelaf, S.A.	538207-6
28	Fel: 86D0F3E-810843245 - Compra de 100 Lanyard con logo de CPN, 200 Sombritas con logo de CPN, para entregar en el Congreso Marítimo Portuario del Pacifico 2022.	100	105.00	10,500.00	CH14654443 Novoplast,	8308811-3
28	Fel: CE36C95D-1809653702 - 100 kit individual de desinfección y limpieza con logo de CPN, para ser entregados en el Congreso Marítimo Portuario 2022 del Caribe.	100	16.00	1,500.00	CH14654445 Blanca Mariela Calderón López,	4824894-0
28	Fel: 0F9B4FA6-1764443783 - Compra de 6 reconocimientos para ser entregados en la 3ra. Práctica Nacional 2022.	5	296.00	1,475.00	CH14654448 Premia, S.A.	2957958-9
28	Factura Proforma No. 100-040631, Compra de 4 llantas radial Dunlop 255/70R18 para el vehículo Nissan NP 3000 P-057GYR.	4	1,095.20	4,340.79	CH14654448 FPK Servicios, S.A.	303620-0
28	Proforma No. 1007213940, compra de casco color negro para utilizar en el área de manipuleo de CPN.	1	825.00	825.00	CH14654449 Repuestos Total, S.A.	476976-7
29	Anticipo del 50% de elaboración de 4 barcos de madera. DTE: 1678542485 del 29/06/2022.	4	1,850.00	7,400.00	CH14654452 Erson Baudilio Alvarado Gómez,	1641532-9
30	DTE: 6BF870FC-343679411 - 16 camisas y 2 blusas estilo Columbia con logo de la CPN y banda reflectiva para uso del plano de la CPN en las diferentes visitas a los puertos	18	191.99	3,455.38	CH14654455 Florentin Mario Simón Pérez,	3359356-6
30	DTE: 8B93FBA1-1602782283 - Por servicios de limpieza correspondientes al mes de junio 2022.	1	700.00	700.00	CH14654456 Jerónimo Elías Ocasí Argüeta,	1204480-6
30	DTE: B44D4E84-3746778565 - 15 desayunos servidos en reunión del pleno de la CPN celebrada el 29/06/2022.	15	100.00	1,500.00	CH14654457 Carol Paola Osay Alfaro,	8534876-7
30	Colación sin número - Por la compra de un marco temático con logo de la CPN tamaño escala para toma de fotografías durante los eventos a realizar	1	715.00	715.00	CH14654458 Mega graficas de Centroamérica,	5723879-0
30	DTE: 665A55D-810699449 - Compra de 15 cajas de toallas interfoliadas para uso de los colaboradores de CPN.	13	320.00	4,160.00	CH14654459 CEK de Guatemala, S.A.	367883-0
30	DTE: 4B0DE7F3-1099907507 - Por compra de 15 cajas de papel higiénico en rollo para uso de los colaboradores de la CPN.	15	118.90	1,783.50	CH14654460 Suministros Institucionales, S.A.	5978276-5
30	Colación No. C-16 - Por compra de una batería de juegos pirámicas de 200 lucas para uso en Congreso Marítimo Portuario 2022 Caribe.	200	13.00	2,600.00	CH14654461 Transito Buryu Slen,	296796-0
30	DTE: 665A55D-810699449 - Por compra de 10 cajas de toallas seca menos interfoliadas para uso de los colaboradores de CPN.	10	416.00	4,160.00	CH14654463 Cek de Guatemala, S.A.	367883-0
6	Nota de Debito No. 31003 - Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 398151618 del 03/06/2022.	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Palz	3564245-9
6	Nota de Debito No. 332863 Arrendamiento de bodega Junio 2022. DTE: 1236813416	1	2,800.00	2,800.00	Mayorero de Accesorios y Consumibles, S.A.	2665062-2
6	Nota de Debito No. 232894 Curso y Certificación en Gestión Financiera INAP.	1	1,800.00	1,800.00	Instituto Nacional de Información Pública - INAP	N/A
6	Nota de Debito No. 31001 Pago de GPS correspondiente al mes de Junio 2022. DTE: 168549883 del 01/06/2022.	1	1,880.00	1,880.00	Seguridad 2614 S. A.	834329-2
13	Nota de Debito No. 32001 Pago de 11 Boletos Aéreos de ida y Vuelta para la JD para el congreso marítimo portuario 2022 en Hotel Amatique Bay, Puerto Barrios, Izabal.	11	1,623.89	17,862.90	Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
26	Nota de Debito No. 33001 Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 1336296293 del 17-06-2022.	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Palz	3564245-9
23	Nota de Debito No. 34001 Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 877478373 del 21/06/2022.	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Palz	3564245-9
29	Nota de Debito No. 35001 Pago boleto aéreo para JD de la CPN para asistir al Congreso Marítimo Portuario Caribe 2022. DTE: 1095178430 del 30/06/2022.	1	1,680.80	1,680.80	Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
30	Nota de Debito No. 36001 Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 4191043698 del 28/06/2022.	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Palz	3564245-9
30	Nota de Debito No. 38001 Pago Boleto aéreo para JD. DTE: 2017348656 del 30/06/2022.	1	1,659.90	1,659.90	Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
7	Por habilitación de hojas en la Contraloría General de Cuentas.	1	835.00	835.00	Contraloría General de Cuentas.	N/A
31	Autorización de impresión de 500 juegos de formularios para Visitas.	500	4.49	2,244.00	Contraloría General de Cuentas.	N/A
8	Nota de Debito No. 62202890 Pago prueba Covid-19. DTE: 3334821679 del 07/06/2022.	1	575.00	575.00	Blumedical	8228036-3
10	Nota de Debito No. 975301 Pago servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo 2022.	1	2,351.81	2,351.81	EMPAGUA	330651-8
16	Nota de Debito No. 91668728 Pago pruebas Covid-19 a colaboradores Glary Herrera, Ricardo Sosa y Darlín Alonzo.	1	1,680.00	1,680.00	Blumedical	8228036-3
22	Nota de Debito No. 81641631 Pago Pruebas Covid-19.	1	1,460.00	1,460.00	Blumedical	8228036-3
26	Nota de Debito No. 658441 Pago de telefonía. No. 4894-2631 correspondiente al mes de Julio de 2022. DTE: 897867589.	1	3,143.00	3,143.00	TIGO	2440899-9
26	Nota de Debito No. 976173 Pago telefonía Claro No. 2418-4800 correspondiente a junio 2022. DTE: 731532045.	1	2,227.28	2,227.28	TEL.GUA	9992920-9
28	Nota de Debito No. 569641 Pago energía eléctrica contador F63723 correspondiente a junio 2022. DTE: 2666430236.	1	2,872.58	2,872.58	EEGSA	32644-5
28	Nota de Debito No. 420386 Pago de energía eléctrica Contador F80254 correspondiente a junio 2022. DTE: 2049178768.	1	3,502.62	3,502.62	EEGSA	32644-5
29	Nota de Debito No. 30295019 Pago pruebas Covid-19 a colaboradores CPN.	8	591.67	3,560.00	Blumedical	8228036-3

SALDO FINAL DEL MES DE JUNIO 2022

Q. 267,110.50