



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

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3	Adquisición de Motocicleta marca Haque, motor 156FMS-5A/E2E12524", chasis LC6PC/JM9N0001863, motor mono cilíndrico de 125 c.c., 4 tiempos, enfriado por aire, 10 caballos de fuerza y caja mecánica de 5 velocidades.	1	Q 9.690.00	Q 9.690.00	Moto Importaciones COFAL, S.A.	6466915-1
5	Factura B-49012 - Pago de parques correspondientes al mes de marzo y pago de tickets correspondientes a febrero.	3	Q 996.44	Q 2.989.31	Comercial de Autos, S.A.	545636-4
5	DTE: 668060AB-2974040101 - Por 50% de anticipo para la elaboración de stand y 50% de anticipo del servicio de audiovisuales y escenografía, ambos, para el seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 13.781.03	Q 13.781.03	Otto Viciño Ponce Galicia.	5144197-7
3	DTE: 8483COO3-1136020113 - Pago del 50% restante por pódium elaborado en acrílico.	1	Q 1.250.00	Q 1.250.00	José Joaquín Alfonso Urrutia Contreras.	5895411-1
3	DTE: 2E1D7292-3677637606 - Compra de 50 libras de café molido para consumo CPN.	50	Q 26.50	Q 1.325.00	Total Quality, S.A.	11216375-0
3	Colización No.: IM-07062019-02 - Compra de 2 pares de botas de pulgadas de alto, tallas 42 y 43.	2	Q 385.00	Q 770.00	Lucas del Norte, S.A.	3356069-7
3	Colización sin número - Compra de dispensador automático de gel y termómetro con trípode para uso administrativo.	1	Q 795.00	Q 795.00	Myll Corp, S.A.	10916091-6
3	Factura: A-1225 - Adelanto del 50% por diseño e impresión de 1500 revistas Enlace Portuario edición 29 - Factura: A-1225 - Adelanto del 50% por 20 memorias de labores impresión full color.	1500	Q 11.72	Q 17.583.04	Inversiones Graficas, S.A.	10084937-0
3	DTE: 48A38175-3027256608 - Compra de 54 garrafrones de agua para consumo CPN.	54	Q 12.00	Q 648.00	Distribuidora Jalapeña, S.A.	330622-4
7	DTE: 1A58D2E5-3933358092 - Compra de 100 resmas de papel Bond tamaño carta.	100	Q 32.65	Q 3.265.00	INNOVACION, S.A.	8942468-3
7	DTE: 10C418E5-2586339424 - Compra de 1000 hojas membretadas, tamaño carta en papel laid para uso en correspondencia.	1000	Q 1.48	Q 1.480.00	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres.	860519-2
7	DTE: 26B4676E-2693326322 - Compra de 6 cajas de papel higiénico.	6	Q 110.00	Q 660.00	Suministros Institucionales, S.A.	5879278-5
8	DTE: C03F4D7A-3489263208 - Pago de 2 guardias de seguridad para instalaciones CPN, marzo 2022.	2	Q 8.640.00	Q 12.920.00	Wackenhut de Guatemala, S.A.	316366-6
8	DTE: DBCB9B19-2430160227 - 400 folios con imagen institucional para arduar en los diferentes eventos.	400	Q 7.84	Q 3.087.14	Grupo Colibri, S.A.	8323316-6
11	DTE: E16A934C-3116843717 - Pago de servicio de internet correspondiente al mes de marzo 2022.	1	Q 6.036.80	Q 6.036.80	Navega.com, S.A.	2440899-8
11	DTE: F7EE8222-1521829377 - Complemento del 50% de elaboración del stand y complemento del 50% por servicio de audiovisuales y escenografía utilizada el 10/03/2022 para el Seminario de Autoridades Gubernamentales.	1	Q 13.781.03	Q 13.781.03	Otto Viciño Ponce Galicia.	5144197-7
14	Pact: A-2227 - Anticipo del 50% por la compra de trajes de gala.	1	Q 22.016.21	Q 22.016.21	Elvis Danilo Motta Godínez.	4179131-6
21	DTE: SE0446782 - 1777026039 Prestación de servicios técnicos correspondiente al pago 1/6, según contrato administrativo No. 02-2022.	1	Q 14.746.87	Q 14.746.87	Big Analytics, S.A.	10299957-0
22	Reparación de tapa carga para el vehículo Pick up Placa 65SDND de la CPN, OC 456R254.	1	Q 875.00	Q 875.00	Accesorios Limitados, S.A.	4082835-2
22	Pago de blusas y pantalones formales con logo institucional. DTE 1843480945 fecha 03/03/2022.	1	Q 880.00	Q 880.00	Ermes Mateo Luncario Jiménez.	1364181-4
22	Pago de camisas manga larga con logo y cinta reflectiva. DTE 1254567907 de fecha 17/03/2022 y 1775649196 de fecha 17/03/2022.	1	Q 1.400.00	Q 1.400.00	Otto Raúl Pimentel Rodríguez.	3539232-0
23	Pago de renta de salón y alimentos que se brindan a representantes de la JD. DTE 4013247088 de fecha 17/03/2022.	1	Q 7.040.63	Q 7.040.63	Profesionales en Turismo, S.A.	3350793-1
23	Pago de pastas para hojas carta y doble carta para resguardo de documentos de la CPN. DTE 1800441748 de fecha 22/03/2022.	1	Q 740.00	Q 740.00	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres.	860519-2
23	Pago de productos de limpieza para abastecimiento de la bodega de la CPN. DTE 3796209456.	1	Q 2.076.00	Q 2.076.00	Industria Cosmética Kent, S.A.	374599-6
23	Pago de insumos para abastecimiento de la bodega de la CPN. DTE 4248243117 de fecha 23/03/2022.	1	Q 1.385.05	Q 1.385.05	ASOCIACION SOLIDARISTA BOLICEKUGUA.	3547862-0
23	Pago de alimentos, renta y energía eléctrica en Seminario de Alta Gerencia. DTE 249808250 de fecha 16/03/2022.	1	Q 27.371.88	Q 27.371.88	Profesionales en Turismo, S.A.	3350793-1
23	Pago de hospedaje a conferencistas Miguel Garín y Katerina Vukovic. DTE 3711323207 de fecha 11/03/2022 y 3176286076.	1	Q 4.877.60	Q 4.877.60	Profesionales en Turismo, S.A.	3350793-1
23	Pago por complemento del 50% por diseño e impresión de revista Enlace Portuario Nacional. Factura A-1236 de fecha 22/03/2022.	1	Q 15.330.00	Q 15.330.00	Inversiones Graficas, S.A.	10084937-0
24	Pago de Coffee Break en el Seminario - Taller de Derecho Marítimo Portuario. DTE 2260355556 de fecha 16/03/2022.	1	Q 7.000.00	Q 7.000.00	Banquetes de Guatemala, S.A.	2720953-4
24	DTE: 3DE5E3D2-1239910193 Pago por renovación de mantenimiento de impresora IR-1730F del periodo 09/03/2022 al 08/03/2023.	1	Q 9.800.00	Q 9.800.00	Canalia, S.A.	325619
24	DTE: 779DA6E4-363069277 pago por renovación de mantenimiento a impresora IRA-C350 del periodo 09/03/2022 al 08/03/2023.	1	Q 24.000.00	Q 24.000.00	Canalia, S.A.	325619
24	DTE: A9574712-4079111631 Honorarios por servicios de Auditoría a Estados Financieros al 31 de diciembre 2021.	1	Q 47.475.00	Q 47.475.00	GONZALEZ JUAREZ, B.C.	7423899-0
25	Compra de combos inalámbricos de mouse y teclado, según colización No. 874197.	1	Q 530.00	Q 530.00	INTELAP, S.A.	538207-0
28	Pago de póliza GM-55760, VD y OM correspondiente al mes de marzo 2022.	1	Q 24.366.72	Q 24.366.72	Pan American Life de Guatemala.	6764326-4
30	DTE: 90537C8A-3265809776 - Compra de 50 locailas húmedas y 50 ambientales, para abastecer la bodega de suministros de CPN.	50	Q 39.50	Q 1.975.00	Total Quality, S.A.	11216375-0
30	DTE: B7354197-10961811 - Compra de 50 memorias USB para ser entregadas en el Informe Estadístico 2021.	50	Q 82.50	Q 4.125.00	Diana Elizabeth Cornejo de Estrada.	543717-2
31	DTE: A4920B1F-1120553698 - Servicio de grabación, producción y transmisión en vivo del Informe Estadístico 2021.	1	Q 6.687.50	Q 6.687.50	Chapincorp, Sociedad Anónima, S.A.	1204480-8
31	DTE: TEAA484C-4034217962 - Por servicio de jardinería correspondiente al mes de marzo 2022.	1	Q 650.00	Q 650.00	Jerónimo Elias Oscar Argueta.	33291-7
31	Proforma de Servicio No. 000102622 - Servicio preventivo para vehículo Toyota Corolla P-090FMR con kilometraje 80,368 de CPN.	1	Q 7.899.33	Q 7.899.33	Cofino Stahl y compañía, S.A.	1029957-0
31	DTE: 03618FF9-3315944098 - Por la prestación de servicios técnicos según contrato administrativo No. 03-2022.	1	Q 16.820.00	Q 16.820.00	Big Analytics, S.A.	1029957-0
31	DTE: 9FEC7656-190431344 - Por compra de 16 pantalones gabardina color negro y 18 color azul para uniformes de colaboradores CPN.	36	Q 160.00	Q 5.760.00	KMI, S.A.	6891381-1
31	DTE: 9308080E-1085356345 - Compra de multifuncional Canon Maxfy GX7010 WiFi para uso en impresión de diplomas de la DCIEP.	1	Q 4.925.00	Q 4.925.00	Nikami Importaciones, S.A.	153386-8
1	Nota de débito No. 1032201, Servicio y mantenimiento para vehículo P-233HDM. DTE 2328612827 Servicoll, S.A.	1	Q 2.250.49	Q 2.250.49	Servicoll, S.A.	834329-2
1	Nota de débito No. 4032201, Pago de servicios de Monitoreo GPS, marzo 2022. DTE 2143109929.	1	Q 1.680.00	Q 1.680.00	Seguridad 2614, S.A.	2865062-2
4	Nota de débito No. 182363, Pago de Arrendamiento de bodega del mes de marzo 2022. DTE 2641446104. Mac, S.A.	1	Q 2.800.00	Q 2.800.00	Mac, S.A.	3584245-0
4	Nota de débito No. 8032201, Servicio de desinfección de ambientes. DTE 3605414409 Ludwin Ordoñez.	1	Q 1.000.00	Q 1.000.00	Ludwin Ordoñez	153386-8
8	Nota de débito No. 9032201, Hospedaje para miembros de la Junta Directiva de Empresa Portuaria Nacional de Champerico.	2	Q 976.00	Q 1.952.00	Hotel Conquistador	3584245-0
9	Nota de débito No. 19032201, Servicoll, S.A. Servicio de Mantenimiento Placa P0803.JLP. DTE 3260162162.	1	Q 1.658.23	Q 1.658.23	Servicoll, S.A.	153386-8
19	Nota de débito No. 22032201, Pago de servicio de desinfección de ambientes en oficinas centrales. DTE 1899758084 de fecha 18/03/2022.	1	Q 1.000.00	Q 1.000.00	Ludwin Ordoñez	3584245-0
22	Nota de débito No. 24032201, Servicoll, S.A. Servicio de Mantenimiento Placa P0057GYR. DTE: 825968713 de fecha 24/03/2022.	1	Q 4.894.23	Q 4.894.23	Servicoll, S.A.	153386-8
24	Nota de débito No. 76094926, Pago de prueba PCR COVID-19. DTE 828261921, Lcda. Maricruz Rodas Arenas.	1	Q 745.00	Q 745.00	Blumedical	8228036-3
6	Nota de débito No. 517430, Pago de servicio de Agua correspondiente a febrero 2022. Medidor 70370775.	1	Q 3.765.06	Q 3.765.06	EMPAGUA	330651-8
14	Nota de débito No. 29385942, Juan Luis Cano López Pago de prueba PCR Covid-19 Juan Luis Cano López. DTE 2931638831.	1	Q 645.00	Q 645.00	Blumedical	8228036-3
21	Nota de débito No. 422934, Telgus Pago de teléfono 2360-5457 correspondiente a marzo 2022. DTE 2273396893.	1	Q 160.00	Q 160.00	Telgus	992929-0
25	Nota de débito No. 276299, EEGSA Pago de servicio de energía eléctrica. DTE: 2545895325.	1	Q 1.903.65	Q 1.903.65	EEGSA	32644-5
29	Nota de débito No. 11360, EEGSA Pago de servicio de energía eléctrica. DTE 2943109173.	1	Q 3.510.28	Q 3.510.28	EEGSA	32644-5
29	Nota de débito No. 544093, COMCEL Pago de servicio telefónico de los siguientes números: 4994-4071, 4076-8524, 4994-4027, 4994-3598, 4994-3703, 4994-2690, 3016-2599, 3741-6175, 4994-3116, 3015-5693, 4994-2631, 4994-3091 y 4929-2369. DTE: 3984411787.	1	Q 3.143.00	Q 3.143.00	Comcel	2440899-8
29	Nota de débito No. 176844, TELGUA Pago de servicio telefónico No. 2419-4800. DTE: 686028491.	1	Q 2.347.74	Q 2.347.74	Telgus	992929-0

EGRESOS EN MARZO 2022