

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4	Boleto aéreo por participación en la reunión de coordinación de Práctica Nacional en Terminal Ferroviaria Puerto Barrios	1	1,563.82	Q 1,563.82	CH14654325 Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
5	DTE: D6858AF3-1204200654 - Pago de 2 guardias de seguridad para instalaciones de CPN correspondiente al mes de mayo 2022.	2	6,480.00	Q 12,920.00	CH14654327 Wackenhut de Guatemala, S.A.	318366-0
5	FAC: B-49312 - Pago parqueo vehículos CPN mayo y pago parqueo vehículos varios abril.	3	804.33	Q 2,713.00	CH14654328 Comercial de Autos, S.A.	545630-4
6	Colación No. 890063, por la compra de 3 UPS marca APC con regulador de voltaje.	3	986.33	Q 2,958.00	CH14654329 INTELAF, S.A.	538207-8
9	DTE: 0486C825-1731020203 - Por 15 desayunos servidos en reunión del pleno de CPN el 03-05-2022.	15	90.00	Q 1,350.00	CH14654333 Carol Paola Osay Alfaro.	8434876-7
9	DTE: 504CB223-4171711727 - Por servicio de Internet correspondiente al período del 01/05/2022 al 31/05/2022.	1	6,036.80	Q 6,036.80	CH14654334 Navega.com, S.A.	2440899-9
9	DTE: FCE14176-3770827443 - Compra de 4 blusas formales con logo de CPN y 2 pantalones de vestir para uniforme de la ingeniería Alonso.	4	220.00	Q 880.00	CH14654335 Ermen Mateo Lancerio Jiménez.	1394181-K
9	FPC: 0A58144B-1242122642 - Traslado de personal de CPN y estudiantes hacia EPQ el 07/05/2022.	50	70.00	Q 3,500.00	CH14654337 Rodolfo Ramos Ramos.	1532432-K
10	DTE: C42AF140-1954133619 - Pago de arriendo por muerte de familiar miembro del pleno de CPN.	1	3,780.00	Q 3,780.00	CH14654338 Prensa Libre, S.A.	73384-9
11	DTE: 1A6CF7ED-2070348267 - servicios técnicos para CPN correspondiente al pago 2do. según contrato administrativo No. 02-2022.	1	14,748.67	Q 14,748.67	CH14654340 Big Analytics, S.A.	10299957-0
11	FPC: 694CF7D2-1919305513 - Por inscripción del curso para Operadores de Cabezal Portuario y Curso Básico de Mercaderías Peligrosas según servicios pactados en Acta Administrativa 17-2022.	1	10,000.00	Q 10,000.00	CH14654341 Sergio Girón Pinales.	592808-7
13	DTE: 6BAFFA35-263090407 - Por compra de papel higiénico y toallas de papel para uso en CPN.	1	3,495.80	Q 3,495.80	CH14654343 Suministros Institucionales, S.A.	5978276-5
13	FAC: B-1568 - Compra de carnet de PVC para colaboradoras de CPN.	40	23.13	Q 925.00	CH14654344 Ricardo Rene Iñez Herrera.	533688-0
17	Colación No. 313 - Por renta de botellas para don para ser utilizadas en curso a recibir por colaboradoras de CPN.	3	400.00	Q 1,200.00	CH14654346 MACROEMPRESARIAL, S.A.	8398918-2
17	FPC: A39BAEF-2768165306 - Compra de barcos de madera con logo de CPN para ser entregados como invitaciones temáticas al Congreso Marítimo Portuario 2022 Caribe.	1	1,840.00	Q 1,840.00	CH14654347 Adriana Elizabeth Morales Marroquín.	4874103-8
17	DTE: E28F2A00-225789030 - Por servicio de alimentos y bebidas (30) servicios al 18/05/2022.	30	131.84	Q 3,955.18	CH14654348 MBPD, S.A.	9183620-1
18	DTE: 78G225DC-2355711978 - Mantenimiento preventivo de la central telefónica OXO y 37 teléfonos IP de CPN.	37	183.77	Q 6,780.50	CH14654349 Revolution Technologies REVTEC, S.A.	2487518-9
18	DTE: 2A4312AB-2107374903 - Por 15 desayunos servidos en reunión del pleno de CPN, celebrada el 17/05/2022.	15	90.00	Q 1,350.00	CH14654351 Carol Paola Osay Alfaro.	8534876-7
20	Boleto aéreo ida y vuelta para DE en comisión a Terminal Ferroviaria Pto. Barrios y EMPORNAC, saliendo 31 de mayo.	1	1,564.00	Q 1,564.00	CH14654354 Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
23	DTE: 12D8464F-802604985 - Por detección de fuga con equipo y cambio check bay para en instalaciones de CPN.	1	1,625.00	Q 1,625.00	CH14654355 Rony Amílcar Mury Franco.	8397967-8
23	DTE: EC3D1087-3119720380 - Por compra de alcohol en aerosol para uso de colaboradoras de CPN, como medida preventiva Covid-19.	1	2,700.00	Q 2,700.00	CH14654357 Total Quality, S.A.	11216375-0
23	DTE: 6790A5E-3502195189 - Por compra de alcohol antibacterial para consumo de los colaboradores de CPN, como medida COVID-19.	1	2,345.00	Q 2,345.00	CH14654358 Industria Cosmética KENT, S.A.	374589-6
24	Colación No. 883377 - Por compra de 2 combos de teclado y mouse inalámbrico para uso de los colaboradores de CPN.	2	272.50	Q 545.00	CH14654359 INTELAF, S.A.	538207-8
24	Por renovación de 12 meses de la licencia del software Softaculous para mantener actualizadas las aplicaciones web del servidor de CPN.	1	860.00	Q 860.00	CH14654360 Grupo Web Publicidad, S.A.	6585658-8
24	DTE: B080F9B8-321799575 - Por compra de 55 garrafrones de agua pura para consumo de colaboradoras de CPN.	55	12.00	Q 660.00	CH14654361 Distribuidora Jalapeña, S.A.	330622-4
24	DTE: D256F826-1489254872 - Por compra de 50 libras de café molido para servir para consumo de autoridades y colaboradora de CPN.	60	27.50	Q 1,650.00	CH14654363 Total Quality, S.A.	11216375-0
24	DTE: 748D8E04-161107408 - Por compra de 150 lapiceros con logo de CPN a entregarse a los participantes del Seminario Universitario que se realizará en el mes de septiembre 2022.	150	8.00	Q 1,200.00	CH14654364 Regalos y Promociones, S.A.	948702-1
26	FAC: A-13034 - Por compra de tintas para uso de los colaboradores en distintas áreas de la CPN.	1	510.00	Q 510.00	CH14654368 Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	9879250-4
26	Recibo de ingresos varios No. 5888 - Por reunión de trabajo con colaboradores de CPN, en planificación de actividades 2023.	1	3,000.00	Q 3,000.00	CH14654369 Ferrocarriles de Guatemala.	344100-1
26	DTE: 1C7890EF-2026524247 - Por pago de muestra de barco de madera a escala con logo de CPN.	1	1,475.00	Q 1,475.00	CH14654370 Erson Baudilio Alvarado Gómez.	1841532-9
30	FC: B-0361 - Compra de 125 casquitos con linterna y logo de CPN para resaltar y posicionar la imagen institucional a nivel nacional.	125	9.50	Q 1,187.50	CH14654372 David Eulalio García Gómez.	8309811-3
30	DTE: 23769CB4-1771258771 y DTE: 4CA2277A-873678534 - Por cargos por servicios de boletaje y boleto aéreo para la asistencia del Ing. Edgar Méndez, colaborador de CPN, al evento XVII TEMAPOR	2	1,194.98	Q 2,329.96	CH14654373 CONTEGA, S.A.	538899-3
30	DTE: E7270790-2853650875 - Por corrección de cable satel de 24v en condensadora de aire acondicionado ubicado en la oficina del Lic. Carlos Avelar y DTE: 1B5CF10-1508296512 - Por servicios de mantenimiento a los 12 equipos A/C que se encuentran ubicados.	1	3,075.00	Q 3,075.00	CH14654374 Climatización Controlada, S.A.	3685855-8
30	DTE: 10D57481-2413362978 - Por servicio de jardinería correspondiente al mes de mayo 2022.	12	-	-	-	-
30	DTE: 0092B737-3541156775 - Por compra de unidad de tinta color negro, 300 hojas de papel opalina y 4 cajas de papel fotográfico para uso en el Congreso Marítimo Portuario Caribe y 200 hojas de papel opalina para uso en el Certamen Fotográfico 2022.	1	700.00	Q 700.00	CH14654375 Jeronimo Elias Orcal Argueta.	1204480-8
31	DTE: 3CCAB195-830488028 - Por compra de USB metálicas con logo de CPN para entregarse como souvenir con información y material de apoyo en el Congreso Marítimo Portuario 2022 Caribe.	1	743.80	Q 743.80	CH14654378 Justo Rufino Perez Lux.	2583161-8
31	DTE: 0788C894-226581736 - Por compra de productos de limpieza a ser utilizados en las instalaciones de CPN.	1	8,591.98	Q 8,591.98	CH14654383 Oscar Raúl Requena Valenzuela.	3910257-2
31	DTE: AA7B06AE-986794292 - Por compra de productos de limpieza para ser utilizados en las instalaciones de la CPN.	1	1,115.30	Q 1,115.30	CH14654391 Asociación Solidaria BOLICERQUA.	3547962-0
31	DTE: 747D071E-3790291907 - Por compra de 3 camisas manga larga con cinta reflectiva y logo de CPN para uso del Ing. Oscar Tavico.	1	1,014.00	Q 1,014.00	CH14654392 Total Quality, S.A.	11216375-0
31	DTE: 377E41D2-1086735873 - Por 15 desayunos servidos en reunión del pleno de CPN celebrada el 31/05/2022.	3	175.00	Q 525.00	CH14654393 Otto Raúl Pimentel Rodríguez.	3539232-0
4	Nota de Débito No. 22001, Pago de servicio GPS correspondiente al mes de mayo 2022. DTE: 1272962940.	15	90.00	Q 1,350.00	CH14654394 Carol Paola Osay Alfaro.	8534876-7
4	Nota de Débito No. 160602, arrendamiento de bodega correspondiente al mes de mayo 2022. DTE: 2994618467 del 03-05-2022 MAC.	1	1,680.00	Q 1,680.00	Beguidad 2614, S.A.	834328-2
9	Nota de Débito No. 23001, Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 3105634422 06-05-2022 Ludwin Ordoñez.	1	2,800.00	Q 2,800.00	Mayoreo de Accesorios y Consumibles, S.A.	2665062-2
24	Nota de Débito No. 1240522, Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 22613453 del 23/06/2022.	1	1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Patz	3564245-9
24	Nota de Débito No. 3240522, Pago de Boleto aéreo ida y vuelta Guatemala hacia San Juan Puerto Rico del 29 de mayo al 04 de junio de 2022. DTE: 1137896450 del 24/05/2022. Tavidia Travels.	1	1,000.00	Q 1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Patz	3564245-9
30	Nota de Débito No. 300522, Boleto aéreo Lida. Marlenz Roldán Armas en Práctica Nacional de Protección Portuaria 2022 en terminal Ferroviaria Puerto Barrios.	1	7,850.00	Q 7,850.00	Holger Alberto Vargas León	98867454
	EGRESOS EN MAYO 2022	1	1,567.17	Q 1,567.17	Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	527303-k
				Q 132,399.28		