

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS MES DE OCTUBRE 2022

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4	DTE: F304A43D-1417366562 - Por renta de dos parqueos para vehículos de la CPN correspondiente al mes de octubre	2	650.00	1,300.00	JOFRASELI, S.A.	NIT: 96238082
6	DTE: 4F4A8096-1204569399 - Traslado para 30 personas del OJ a instalaciones de EPQ el día 30/09/2022	1	3,500.00	3,500.00	Roderico Ramos Ramos	NIT: 1532432K
6	DTE: A3D11F62-2414759345 - Compra de 3 UPS de 1200VA con regulador de voltaje para reemplazo de UPS dañados de la CPN	3	995.00	2,985.00	Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	NIT: 98792504
6	DTE: 155939F3-2496432402 - Pago de servicio de internet corporativo plus correspondiente al mes de octubre 2022	1	6,036.80	6,036.80	Navega.com, S.A.	NIT: 24408999
6	DTE: B02D3AE0-2149600927 - Por compra de 54 garrafones de agua pura para el consumo de los colaboradores de la CPN	54	12.00	648.00	Distribuidora Jalapeña, S.A.	NIT: 3306224
6	DTE: D4B8AB0B-1582778174 - Por alquiler de auditorio y compra de refacciones para el Seminario Universitario 2022	1	6,000.00	6,000.00	Oficinas Mediatricas, S.A.	NIT: 78012856
10	DTE: 4ED716F0-1959086795 - Por compra de 20 refacciones para los asistentes a la reunión del Comité de Instructores Portuarios segunda cohorte en EPQ llevada a cabo el 06/10/2022	20	35.00	700.00	Mary Ruth Mendez Gonzalez de Guerra	NIT: 8462003
11	DTE: 26AA0EA8 - 426066253 - Por alquiler de salones y alimentos servidos en Taller CICTE-OMI del 3 al 7 de octubre 2022	1	30,497.50	30,497.50	Hotel Las Americas, S.A.	NIT: 5622077
11	DTE: C697C8D5-3952823488 - Traslado de pasajeros del Hotel Las Americas participantes del taller CICTE-OMI al mercado de Artesanías y a zona 1	1	800.00	800.00	Roderico Ramos Ramos	NIT: 1532432K
11	DTE: 3E7F509B-652296528 - Por 2 guardias de seguridad para instalaciones de la CPN correspondiente al mes de octubre de 2022	2	6,460.00	12,920.00	Wackenhut de Guatemala, S.A.	NIT: 3163660
12	DTE: C41051D1-2243186482 - Complemento del pago por servicios profesionales de traducción oral inglés-español en taller CICTE-OMI. Realizado del 03 al 07 de octubre de 2022	1	8,837.05	8,837.05	ROSELISHA, S.A.	NIT: 105114200
13	DTE: 30F33B8B-1384684219 - Por desayunos servidos en la 18va. Sesión Ordinaria del pleno de la CPN llevada a cabo el 11/10/2022	15	91.67	1,375.00	César Armando Manuel Labriel Arzú	NIT: 5151619
13	DTE: D14A1DEC-797722361 - Impresión de blocks de control de asignación de vehículos y pases de salida	1	945.00	945.00	Edna Elizabeth Gramajo Revolorio de Torres	NIT: 6605192
13	DTE: 5E08BFD4-122111503 - Impresión de imágenes en PVC con el logo de la CPN para visibilizar los puertos de Guatemala en diferentes actividades	1	3,211.95	3,211.95	Inversiones Graficas, S.A.	NIT: 100848370
14	DTE: 25EEC120-693322387 - Por compra de 150 cintas portafolios con el logo de la CPN para ser utilizados en el XVI Congreso Marítimo Portuario	150	15.00	2,250.00	David Eulalio Garcia Gomez, Gustavo Adolfo Garcia Gomez & Copropiedad	NIT: 83088113
19	DTE: F654244E-2192327895 - Pago complementario por los astrolabios con logo de CPN a entregar en el XVI Congreso Marítimo	1	7,500.00	7,500.00	Erson Baudilio Alvarado Gómez	NIT: 16415329
19	DTE: D6E69684-3047246389 - Por capacitación realizada al personal de Cementos Progreso, S.A. del 19 al 23 de septiembre de 2022 y DTE: D6E69684-3047246389 - Por capacitación a operadores de EMPORNAC del 19/09 al 23/09 de 2022	1	8,000.00	8,000.00	Carlos René Monterroso Galiardo	NIT: 2177714
19	DTE: Varios - Por cargos por servicios de boletaje Inga. Rosmary, Lda. Maricruz Rodas y Lic. Otoniel Lopez - NIT: 1078690-DTE: Varios - Por compra de boletos Inga Rosmary, Lda. Maricruz Rodas y Lic. Otoniel Lopez por visita a NAPORTEC	3	6,260.73	18,782.20	CONTESA, S.A.	NIT: 5386993
19	DTE: 77A7B96C-2329890282 - Por compra de tres UPS APC BX1000L-LM de 1000VA para reemplazar UPSs dañados de la CPN	3	1,025.00	3,075.00	Nikami Importaciones, S.A.	NIT: 69913811
19	DTE: E792CAE8-2458600994 - Compra de 150 bolígrafos Zurich con el logo de la CPN para ser entregados en el XVI Congreso Marítimo Portuario	150	5.00	750.00	Regalos y Promociones, S.A.	NIT: 9497021
19	DTE: E94B35F5-2147894491 - Por compra de 500 folders con imagen institucional de la CPN	500	7.15	3,573.04	Grupo Colibri, S.A.	NIT: 83233156
19	NIT: 5386993- DTE: A77D7672-4018850549 - Cargos de boletaje Amador Carballido y DTE: 7ABED8D7-224218501 - Cargos de boletaje Juan Jose Lopez - NIT: 1078690 - DTE: 6C8B03AC-2088062157 y 98682071-1808222455 - Por compra de boletos de Amador Carballido	1	19,527.60	19,527.60	CONTESA, S.A.	NIT: 9497021
24	DTE: 9C589B8CA-507530551 - Compra de apuntadores láser con logo de la CPN para ser entregados en el XVI Congreso Marítimo Portuario	1	2,500.00	2,500.00	Regalos y Promociones, S.A.	NIT: 9497021
26	DTE: AB43D225-630935278 - Mochilas con logo de la CPN para ser entregadas a los participantes del XVI Congreso Marítimo Portuario	1	17,600.00	17,600.00	Omar Rafael Estrada Ochoa	NIT: 42058791
26	DTE: 61B41138-3983491627 - Compra de boleto aéreo para expositor invitado al XVI Congreso Marítimo Portuario	1	15,670.20	15,670.20	Quintos Travel, S.A.	NIT: 16900979
26	DTE: 02DD946C-388318147 - Compra de kits COVID para ser entregados en el XVI Congreso Marítimo Portuario 2022	1	3,125.00	3,125.00	Fabiola Patricia Lopez Godinez de Paredes	NIT: 17342759
26	DTE: 279C8991-2296463854 - Compra de reconocimientos para patrocinadores a ser entregados en el XVI Congreso Marítimo Portuario	1	5,127.00	5,127.00	Premia, S.A.	NIT: 29579589
26	DTE: 13587F6D-2463779475-Reconocimiento para el presidente de la República de Guatemala a ser entregado en el XVI Congreso Marítimo Portuario	1	1,200.00	1,200.00	Erson Baudilio Alvarado Gómez	NIT: 16415329
28	DTE: 885675B8-3894822416 - Por compra de lonas vinílicas con logo de la CPN para utilizarse en el XVI Congreso Marítimo Portuario	1	2,060.00	2,060.00	Luis Leonel Estrada Pérez	NIT: 25669788
28	DTE: 2ABEC102-4051062770 y NIT: 1078690-DTE: 6EACD0A9-523127622 - Por cargos de boletaje y pago de boleto aéreo de Benito Tiuna de Venezuela-Guatemala-Venezuela del 01/11 al 05/11 de 2022	1	8,385.50	8,385.50	CONTESA, S.A.	NIT: 5386993
28	DTE: 58A925A6-2306688485 - Por compra de tóneros para la impresora de la Diseñadora Gráfica de la CPN	1	2,985.00	2,985.00	Productos y Servicios Tecnológicos, S.A.	NIT: 98792504
28	DTE: BB0068E7-3605613814 - Por servicio de jardinería correspondiente al mes de octubre 2022	1	700.00	700.00	Jeronimo Elias Oscar Argueta	NIT: 12044806
28	DTE: 710445EE-3274786098 - Batería de 200 luces para uso en el XVI Congreso Marítimo Portuario	1	3,000.00	3,000.00	Corporación El Mialí, S.A.	NIT: 113237421
28	DTE: 478D3CA1-3718924806 - Por servicio de cabina de fotos 360 para uso en el XVI Congreso Marítimo Portuario	360	19.42	6,990.00	Elmer Alexander Colocho Castillo	NIT: 16607090
28	NIT: 91229332-FPC: A-311 - Pago parcial por contratación de servicio de escenografía led, sonido, proyección y circuito cerrado para el XVI Congreso Marítimo Universitario	1	37,000.00	37,000.00	Carlo David Sanchinelli Lenis	NIT: 95025073
28	FPC: A-409 - Pago parcial del servicio de interpretación inglés-Español y portugués-español para uso en el XVI Congreso Marítimo Universitario	1	4,750.00	4,750.00	Joseph Fabrizio Sanchinelli Lenis	NIT: 95025073
6	Nota de Debito No. 268300 Arrendamiento de bodega correspondiente al mes de octubre de 2022. DTE: 1100434601	1	2,800.00	2,800.00	Mayoreo de Accesorios y Consumibles, S.A.	NIT: 2685062-2
6	Nota de Debito No. 69001 Pago de GPS correspondiente al mes de Octubre de 2022. DTE: 1388793651 del 01/10/2022	1	1,680.00	1,680.00	Seguridad 2614 S. A.	NIT: 834329-2
11	Nota de Debito No. 70003 Servicio de mantenimiento a vehículo P-057GYR. DTE: 2272479738 del 11/10/2022.	1	1,714.73	1,714.73	Servicolt, S. A.	NIT: 153360-6
11	Nota de Debito No. 70001 Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 1876902757 del 7/10/2022. Ludwin Pavel Ordoñez Paiz	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz	NIT: 3564245-9
17	Nota de Debito No. 71001 Pago de ajuste en fecha en boleto pagado a Puerto Barrios DTE: 2700757804 del 19/10/2022.	1	1,370.12	1,370.12	Transportes Aereos Guatemaltecos, S.A.	NIT: 527303-4
24	Nota de Debito No. 72001 Servicio de desinfección de ambientes. DTE: 1968235292 del 21/10/2022.	1	1,000.00	1,000.00	Ludwin Pavel Ordoñez Paiz	NIT: 3564245-9
27	Nota de Debito No. 73001 Servicio de mantenimiento a vehículo Placa P0804JLP. DTE: 2148944083 del 27/10/2022.	1	1,450.64	1,450.64	Servicolt, S. A.	NIT: 153360-6
28	Nota de Debito No. 447265 Pago energía eléctrica Contador F83723 Octubre 2022. DTE: 1127827426 del 07/10/2022.	1	2,269.05	2,269.05	EEGSA	NIT: 32644-5
28	Nota de Debito No. 183904 Pago energía eléctrica Contador F80254 Octubre 2022. DTE: 3332131035 del 07/10/2022.	1	3,576.34	3,576.34	EEGSA	NIT: 32644-5
28	Nota de Debito No. 439013 Pago telefonía TIGO. DTE: 3649847469 del 04/11/2022.	1	199.00	199.00	TIGO	NIT: 2440899-9
28	Nota de Debito No. 883721 Pago telefonía TIGO. DTE: 2516404850 del 04/11/2022.	1	5,659.67	5,659.67	TIGO	NIT: 2440899-9
28	Nota de Debito No. 541750 Pago Telefonía Tigo. DTE: 3819851243 del 04/10/2022.	1	221.80	221.80	TIGO	NIT: 2440899-9
28	Nota de Debito No. 246698 Pago telefonía Claro. DTE: 447562889 del 04/10/2022.	1	3,143.00	3,143.00	CLARO	NIT: 902929-0
SALDO FINAL DEL MES DE OCTUBRE 2022				280,391.19		