



Comisión Portuaria Nacional
Dirección Administrativa Financiera
Director Administrativo Financiero, Licenciado Juan Arturo Gramajo Ochoa
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
2	NIT: 89220269 DTE: 2148222675, alimentos brindados en atención y protocolo para Diputados que participaron en capacitación de alto nivel realizada el 02/09/25	1 Q	2,656.00 Q	2,656.00	SERVICIOS EL ADOBE S.A.
8	NIT: 8343292 DTE: 3362539355, Servicio de gps y monitoreo para 9 vehículos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre de 2025.	1	1,175.00 Q	1,175.00	SEGURIDAD 2614 S.A.
8	NIT: 105480894 DTE: 296177636, Compra de suministros de limpieza para el mantenimiento adecuado y de higiene de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,337.00 Q	1,337.00	PROVALES S.A.
8	NIT: 26286076 DTE: 1685537558, 200 refacciones para brindar a los asistentes del XX Seminario Universitario La Tecnología como aliada para fortalecer la Protección Portuaria.	200 Q	32.00 Q	6,400.00	DALILA GONZALEZ
8	NIT: 74042599 DTE: 1160856927, Impresora HP color Laser Jet Pro 4303fdw para reproducción e impresión de documentos de la DAJ.	1	4,500.00 Q	4,500.00	COMPUSERSA S.A.
8	NIT: 51412217 DTE: 3804186673, 1 Caja hermética con rodos para el resguardo y traslado de equipo utilizado por la DFC durante sus talleres o capacitaciones	1	1,150.00 Q	1,150.00	COMERCIALIZADORA LA LAMINA S.A.
8	NIT: 5382076 DTE: 2672381725, 1 bocina portátil y 1 set de micrófono inalámbrico para ser utilizada en capacitaciones o talleres de la DFC	1 Q	2,825.00 Q	2,825.00	INTELAF S.A.
8	NIT: 86350293 DTE: 2920432976, Proyector portátil para ser utilizado por la DFC durante la realización de capacitaciones o talleres	1 Q	3,984.00 Q	3,984.00	MERCADOWEB S.A.
8	NIT: 67225802 DTE: 817514986, 2 cámaras Go Pro Here Negro para colocarse en cascos de seguridad de la DPP	2	4,895.00 Q	9,790.00	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO S.A.
8	NIT: 99853302 DTE: 1806452307, 500 jugos y 500 galletas para ser impartidos a los asistentes de las distintas capacitaciones realizadas por la DFC	1 Q	1,080.00 Q	1,080.00	DISTRIBUIDORA DETODO 3-51 S.A.
8	NIT: 58976426 DTE: 2801946181, Alimentos para brindar a los miembros de RENPORP que representa a cada entidad que forma parte de la red	1 Q	2,375.34 Q	2,375.34	INGENIERIA DE PROYECTOS FUTURISTAS S.A.
8	NIT: 3401502 DTE: 4180427103, 06 camisas tipo columbia para dotar al personal de nuevo ingreso con prendas para la realización de actividades	1 Q	1,387.20 Q	1,387.20	VENTAS UNIDAS LIMITADA
8	NIT: 83167153 DTE: 1595163980, 2000 esquineras protectoras de metal para proteger las carpetas que contengan diplomas	2000 Q	0.28 Q	556.00	GUATEMALA DIGITAL S.A.
8	NIT: 690470K DTE: 227165845, 509 hojas tamaño carta de papel cristal 240 para impresión de diplomas para alta gerencia	1 Q	636.25 Q	636.25	MATERIALES GRAFICOS S.A.
8	NIT: 103443657 DTE: 496517354, servicio de remozamiento de baño de oficina de Dirección General.	1 Q	15,000.00 Q	15,000.00	LEONARDO ANDRE GUINAC LLERENA
8	NIT: 90341570 DTE: 917521135, 10 pares de botas para entregar al personal de nuevo ingreso y que así cuenten con equipo necesario para la realización de comisiones	10 Q	348.00 Q	3,480.00	SAFETY DEPOT S.A.
11	NIT: 104073462 DTE: 3081325482, 4 plaquetas con lamina impresa para reconocimiento a los ganadores de los altares cívicos y de mención honorífica	4 Q	350.00 Q	1,400.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A.
11	NIT: 91932599 DTE: 3498397077, 1 cerradura digital para instalar en el acceso a oficina de DG por el exterior para contar con la seguridad adecuada de la información de alto impacto.	1	2,750.00 Q	2,750.00	MARIO ESTUARDO AGUILAR GIRON
11	NIT: 94950229 DTE: 1913605837, 18 toallas de baño con diseño típico para entregar como souvenir en la Reunión de Centros de Formación de C.A. y COCATRAM.	18	319.00 Q	5,742.00	COMERCIALIZADORA CANTEL S.A.
11	NIT: 93258488 DTE: 3433906581, 54 refacciones para los asistentes a la conmemoración de la Independencia de Guatemala a celebrarse en las instalaciones de la Autoridad Designada.	54 Q	27.00 Q	1,458.00	JOSE CARLOS VILLALTA JUAREZ
11	Liquidación de caja chica No. 01, al 11 de septiembre de 2025.	1 Q	4,808.06 Q	4,808.06	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
11	NIT: 83233156 DTE: 2855161724, 30 impresiones de Compilación de Mejores Practicas de Protección Portuaria y 30 impresiones de Compilación de Tecnologías para Puertos, para entregar a los asistentes de reunión inicial en visita del Servicio de guardacostas	1 Q	3,897.86 Q	3,897.86	GRUPO COLIBRI S.A
11	NIT: 33716609 DTE: 3682222574, servicio de diseño, creación y puesta en marcha en plataforma Moodle e-learning del curso Mercancías Peligrosas.	1 Q	17,000.00 Q	17,000.00	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS LUTIN
12	NIT: 5494281 DTE: 2218608978, diseño y preparación de material para curso virtual Manejo y Resguardo de Mercancías Peligrosas en Instalaciones Portuarias Nivel 1.	1	7,000.00 Q	7,000.00	JORGE ROLANDO REVOLORIO
17	NIT: 36137472 DTE: 1654605695, alimentos y traslado en atención y protocolo para autoridades de Centro América y COCATRAM que asistirán a la 50 RECAF a realizarse en ciudad de Guat	1	4,500.00 Q	4,500.00	MARIA MAGDALENA GONZALEZ GALVEZ
18	NIT: 3163660 DTE: 3203681322, servicio de vigilancia el cual consta de 2 guardias de seguridad para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente a septiembre 2025.	2 Q	6,460.00 Q	12,920.00	WACKENHUT DE GUATEMALA S.A.
18	NIT: 99172933 DTE: 829311650, 10 cinturones de seguridad para dotar al personal de nuevo ingreso de las prendas requeridas para atender eventos así como comisiones en el interior.	10	200.00 Q	2,000.00	INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS EL BUNKER S.A.
18	NIT: 36858358 DTE: 2603827875, servicio de reparación de aire acondicionado ubicado en la sala de reuniones del segundo nivel.	1 Q	1,625.00 Q	1,625.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.
18	NIT: 71080 DTE: 1776962161 póliza de seguro de vida y de gastos médicos para el personal de la Comisión Portuaria Nacional correspondiente al mes de septiembre de 2025.	1 Q	13,282.98 Q	13,282.98	SEGUROS EL ROBLE S.A.
18	NIT: 42058791 DTE: 3550233905, 300 cascos antiestrés personalizados con logo de CPN para otorgar a los participantes del Congreso Portuario y Marítimo 2025.	300	17.00 Q	5,100.00	OSMAR RAFAEL ESTRADA OCHOA
18	NIT: 325619 DTE: 514936413, 2 cartuchos de color negro y 1 cartucho de colores para impresora portátil marca canon para imprimir documentos durante comisiones del personal de la DPP.	1	489.00 Q	489.00	CANELLA S.A.
18	NIT: 86502158 DTE: 2944485310 50% de anticipo por compra de botarga en forma de contenedor inflable para colocar en actividades institucionales de carácter social.	1 Q	6,000.00 Q	6,000.00	DIEGO FERNANDO LOPEZ JAVIER
18	NIT: 59775998 DTE: 3424996091, 5 carteleras en acrílico para colocar información en instalaciones de EPQ con el fin de trasladar información en materia formativa de POA y Plan de Formación Portuaria 2025.	1	7,881.70 Q	7,881.70	LUIS FERNANDO ALFARO
18	NIT: 83233156 DTE: 1632060034 y 4042411312, 9 laminas color plata para colocar en reconocimientos a entregar a exponentes en seminario Portuario y Marítimo y 2 laminas para reconocimientos a entregar en capacitación de Alto Nivel Gerencial	1	865.00 Q	865.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A.
18	NIT: 4888855 DTE: 2958704918, 40 refacciones para brindar al personal de CPN en conmemoración al feriado patronal realizado en las instalaciones de CPN.	1 Q	800.00 Q	800.00	LISBETH ROXANA SIERRA LAM

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR
19	NIT: 14946173 DTE: 1790920974, arrendamiento de parqueo para vehículos propiedad de CPN con placas de circulación 801JLP, 802JLP, 803JLP y 804JLP correspondiente al mes de septiembre de 2025.	1 Q	3,439.29 Q	3,439.29	DSARE S.A.
19	NIT: 26650622 DTE: 3653126192, arrendamiento de bodega para resguardo de documentos y bienes propiedad de CPN correspondiente al mes de septiembre de 2025.	1 Q	2,800.00 Q	2,800.00	MAYOREO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES S.A.
19	NIT: 7013728 DTE: 705250594, 400 cajas de dulces típicos que serán utilizadas como souvenirs para entregar a los participantes internacionales en el Congreso de REPICA	400	2.50 Q	1,000.00	LAS DELICIAS DE GUATEMALA S.A.
19	NIT: 33716609 DTE: 1234256433 Servicio de instalación y configuración de plugin para utilizar código QR en diplomas así como reportes académicos	1	2,100.00 Q	2,100.00	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS LUTIN
19	NIT: 46941835 DTE: 539381174 60 grabados de logo de CPN y de la Autoridad Designada del Sistema Portuaria Nacional en brújulas para entregar en actividades protocolares	60 Q	30.00 Q	1,800.00	BYRON RENE BARRIOS RETANA
19	NIT: 7299907 DTE: 1683900275, 1 locker de cuatro puertas para resguardo de armamento por parte de elementos de seguridad de autoridades Visitantes en las instalaciones de la Autoridad Designada	1 Q	729.00 Q	729.00	ALMACENES TUCO
19	NIT: 24408999 DTE: 1802979390, servicio de internet corporativo plus para el equipo de computo utilizado por el personal de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre.	1 Q	6,036.80 Q	6,036.80	NAVEGA.COM S.A.
23	50% de anticipo para Puerta corrediza para instalar en el baño ubicada en la oficina de la Dirección General, se emitirá factura al estar cancelada la instalación en su totalidad.	1 Q	2,189.88 Q	2,189.88	MEDIDAS MODERNAS S.A.
23	NIT: 66943744 DTE: 2380745034, 64 reconocimientos simulando puertas de contenedor con logotipo de la Autoridad Designada para ser entregados en actividades protocolares	64 Q	375.00 Q	24,000.00	JUAN CARLOS TUNCHE GRANADOS
23	NIT: 66943744 DTE: 312438004, 6 reconocimientos típicos en forma de caja de te con logotipo de la Autoridad Designada para entregar en actividades internacionales en que participe CPN	6 Q	360.00 Q	2,160.00	JUAN CARLOS TUNCHE GRANADOS
23	NIT: 66943744 DTE: 521683290, 10 reconocimientos en forma de contenedor de Vision-Pais para ser entregados en actividades donde participe la Autoridad Designada.	10 Q	450.00 Q	4,500.00	JUAN CARLOS TUNCHE GRANADOS
23	NIT: 356557 DTE: 1640907199, Capacitación y certificación de primeros auxilios para impartir a personal de Empresa Portuaria Quetzal	1 Q	3,900.00 Q	3,900.00	CRUZ ROJA GUATEMALTECA
23	NIT: 5513502 DTE: 3369290757, 6 participaciones en curso de manejo, análisis y visualización de datos con Excel intermedio-avanzado para personal de CPN	6	275.00 Q	1,650.00	FLACSO MATRICULAS
23	NIT: 77545389 DTE: 358105094, 15 piñatas medianas para conmemorar el día del niño dentro de las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal	15 Q	80.00 Q	1,200.00	SUSANA OCAÑA ARIAS
23	NIT: 73244163 DTE: 2117683632, juguetes para entregar a los asistentes a la conmemoración del día del niño a realizarse en las instalaciones de EPQ y EMPORNAC	1	4,300.00 Q	4,300.00	IMPORTACIONES LITO S.A.
23	NIT: 99853302 DTE: 1129071268, juguetes para entregar a los asistentes a la conmemoración del día del niño a realizarse en las instalaciones de EPQ y EMPORNAC	1 Q	6,881.64 Q	6,881.64	DISTRIBUIDORA DE TODO 3-51 S.A.
23	NIT: 7505620 DTE:1896263302, 1 puerta y 1 marco de madera para ser instaladas en baño ubicado en Dirección General de CPN.	1 Q	865.00 Q	865.00	DISTRIBUIDORES GLOBALES S.A.
23	NIT: 36238082 DTE: 2714323893, renta de 2 parques para vehículos propiedad de CPN con el objeto de contar con disponibilidad de espacio en las instalaciones de CPN.	1	1,400.00 Q	1,400.00	JOFRASELI S.A.
24	NIT: 325619 DTE: 4018228810, paquetes de tinta y batería portátil para impresora CANON KP-108IN para impresiones de la DFC durante capacitaciones	1	1,229.00 Q	1,229.00	CANELLA S.A.
24	NIT: 56556845 DTE: 1198146540, 15 piñatas medianas para conmemorar el día del niño a celebrarse en las instalaciones de EMPORNAC	15 Q	105.00 Q	1,575.00	CARLOS CUX HERRERA
24	NIT: 103319700 DTE: 800670311, 1000 galletas para distribuir a los asistentes a la conmemoración del día del niño a realizarse en las instalaciones de EPQ y EMPORNAC	1000 Q	2.09 Q	2,087.50	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS S.A.
24	NIT: 38231425 DTE: 3804842530, 500 sellos dorados para elaboración de carpetas que se utilizaran para entrega de diplomas en capacitaciones.	500 Q	1.75 Q	875.00	PAPELERIA ARRIGOLA S.A.
24	NIT: 45130663 DTE: 2094548501, 3860417279, 158550810, 988364919 y 781337162, boleto aéreo ida y vuelta hacia Manzanillo, Mexico para Leonel Molina y Willy Lopez para atender Foro Internacional Marítimo-Portuario.	1 Q	19,454.19 Q	19,454.19	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA
24	Liquidación de caja chica No. 01 al 23 de septiembre de 2025.	1 Q	5,038.17 Q	5,038.17	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
24	NIT: 30607914 DTE: 1649165054, 5 back lith film para colocar en los acrílicos ubicados en EPQ para trasladar información de la Autoridad Designada.	5	250.00 Q	1,250.00	NIXON RODOLFO AGUSTIN AGUSTIN
29	NIT: 321052 DTE: 176114148 Compra de Q25,000.00 en cupones para combustible, con denominaciones siguientes: 200 de Q.100.00 y 100 de Q.50.00	1 Q	25,000.00 Q	25,000.00	UNO GUATEMALA, S.A.
30	NIT: 45130663 DTE: 1051478091, 1402947080 y 3729017938, boleto aéreo ida y vuelta para Mgter. Leonel Molina para asistir a la XLVII Portuaria del Istmo Centroamericano REPICA celebrada en la ciudad de Panamá.	1 Q	7,330.69 Q	7,330.69	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA
30	NIT:24548804, FEL:4048832669, Honorarios por servicios prestados a la DPP, pago 3/6, Contrato No.CPN-DGE-DRH-07-2025.	1 Q	10,000.00 Q	10,000.00	Mynor Estuardo Hernández González
30	NIT: 108359298 DTE: 35540309, por servicio de fumigación en las instalaciones de CPN con el fin de controlar las plagas y zancudos para proteger al personal	1	1,395.00 Q	1,395.00	FPS POWER FUMIGATION
30	NIT:28792580, FEL:1887194267, Honorarios por servicios prestados a la DAJ, mes de septiembre, pago 8/11, Contrato No. CPN-DGE-02-2025	1 Q	15,000.00 Q	15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ
30	NIT: 98792504 DTE: 3211609775, 2 cartuchos de color negro y 2 cartuchos tricolor para impresora CANON para impresión y reproducción de documentos de la DAF.	1	740.00 Q	740.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.
30	NIT:6937381, DTE:350309985, Honorarios por servicios prestados a la DPTC, mes de septiembre, pago 3/6, Contrato No. CPN-DGE-08-2025	1 Q	19,107.14 Q	19,107.14	Saul Octavio Figueroa Avalos
30	NIT: 23544961 DTE: 3684975460, honorarios por servicios técnicos por asesoría prestada a la CPN en temas de Seguridad, corresponde al pago 2/5 del contrato administrativo CPN-DGE-DRH-11-2025.	1 Q	15,500.00 Q	15,500.00	GERARDO ANTONIO OROZCO RIVERA
30	NIT:12651680, DTE:3493154447, Honorarios por servicios prestados a la DTC, mes de septiembre, pago 3/6, Contrato No. CPN-DGE-DRH-09-2025.	1 Q	6,209.82 Q	6,209.82	Mario Alexis Arriaga Quiroa
30	NIT: 74810995 DTE: 554451806, por servicios profesionales prestados a la DAF correspondiente al pago 2/5 según contrato administrativo No. CPN-DGE-DRH-125-2025.	1 Q	9,500.00 Q	9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE
30	NIT: 1668935 DTE: 119818926, Honorarios por servicios profesionales de asesoría prestada a la DAF correspondiente al pago 1/4 según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-13-2025	1 Q	11,000.00 Q	11,000.00	JOSE FELIX GONZALEZ CHUGA
30	NIT: 45130663 DTE: 1405045081, Y 1310671810, boleto aéreo ida y vuelta para Cecilia Morales para atender la XLVII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano REPICA realizada en la ciudad de Panamá.	1 Q	6,199.79 Q	6,199.79	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA
30	NIT: 108784185 DTE: 997409633, servicio de pinta caritas para atender celebración del día del niño en las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,344.00 Q	1,344.00	EBER JOSUE HERNANDEZ MEJIA
30	NIT: 71540954 DTE: 2330281905 Servicio de juegos inflables para actividades que se realizaron en celebración del día del niño en Santo Tomas de Castilla.	1 Q	2,000.00 Q	2,000.00	ESTUARDO FRANCISCO FRANCO MORALES
30	NIT: 24805092 DTE: 3344844650 2 sellos de hule con aparato y 3 hules para sello para estampar en documentos oficiales de la Autoridad Designada.	1 Q	450.00 Q	450.00	JORGE FERNANDO CULAJAY REYES
30	NIT: 3306224 DTE: 412306873, 47 garrafones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada y en atención a visitas de instituciones externas.	47 Q	15.00 Q	705.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.
30	NIT: 98792504 DTE: 3424996585, 4 tóner color negro, cian, amarillo y magenta para impresora LaserJet Pro MFP 4301 y MFP 4303 utilizadas por la DFC para impresión y reproducción de documentos.	1 Q	4,616.00 Q	4,616.00	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.
30	NIT: 98792504 DTE: 3424996585, Equipo de computo para diseño y elaboración de materiales visuales y digitales para las distintas actividades donde participe la Autoridad Designada	1 Q	41,997.00 Q	41,997.00	SONIDO SEGURO S.A.
30	Liquidación de caja chica No. 01, al 30 de septiembre de 2025.	1 Q	4,156.90 Q	4,156.90	BETHZAIDA SARAI AYALA VILLANUEVA
30	NIT:119634988, FEL: 1441090870, Saltarín en forma de castillo, para la celebración del Día del Niño, a realizarse el 03 de octubre de 2025, en las instalaciones de la CPN.	1 Q	550.00 Q	550.00	SALTARINES DE GUATEMALA
30	NIT: 35479620 DTE: 4112402968, 12 cajas de servilletas interfoliadas para colocar en los baños ubicados en las instalaciones de CPN.	1 Q	6,821.25 Q	6,821.25	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA
30	NIT: 6605192 DTE: 3562226037, 500 impresiones de formularios de control de asignación de vehículos al personal de la Autoridad Designada.	500 Q	1.50 Q	750.00	EDNA ELIZABETH GRAMAJO REVOLORIO
30	NIT: 2117394K DTE: 3822862832 16 almuerzos en reunión de trabajo interinstitucional para revisar los flujos operativos de Puerto Quetzal.	16 Q	32.00 Q	512.00	ERICKA RENATA MORALES CORONADO
30	NIT: 35479620 DTE: 1254772153, 500 botellas de agua pura embotellada de 236ml para consumo durante las reuniones y actividades a realizarse en las instalaciones de la Autoridad Designada.	500 Q	1.85 Q	925.00	ASOCIACION SOLIDARISTA SOLICEKGUA
30	NIT: 12044806 DTE: 1924678289, servicio de jardinería para las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre de 2025.	1 Q	775.00 Q	775.00	JERONIMO ELIAS OSCAL ARGUETA
30	NIT: 36858358 DTE: 2603827875, servicio de reparación de aire acondicionado ubicado en la sala de reuniones del segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,625.00 Q	1,625.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.
30	NIT: 24805092 DTE: 551243754, 32 hules para sello S823 por cambio según nueva estructura de las Direcciones de la Autoridad Designada.	32 Q	60.00 Q	1,920.00	JORGE FERNANDO CULAJAY REYES

SALDO FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

456,441.45