



Comisión Portuaria Nacional  
Dirección Administrativa Financiera  
08:00 horas - 16:00 horas  
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/04/2026 16:25

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
5	DTE: 955663891, 1 Keyboard case para tableta SAMSUNG y 1 Tab Pen S8 para proteger de manera adecuada el dispositivo a cargo de la DG	1 Q	1,385.00	1,385.00	P100 S.A.	NIT: 105458406
5	DTE: 1987069060, 1 lona vinílica full color la cual se utilizara como parte de la escenografía en la entrega de Declaraciones de Cumplimiento.	1 Q	640.00	640.00	LUIS LEONEL ESTRADA PEREZ	NIT: 25669788
5	DTE: 102766950, Papel adhesivo y papel opalina para diseños e impresiones solicitadas por las Direcciones de la Autoridad Designada en el funcionamiento	1 Q	1,440.00	1,440.00	PLATINO S.A.	NIT: 700141K
5	DTE: 1064715086, 80 almuerzos para servir en las instalaciones de la Autoridad Designada en conmemoración de la creación de la Comisión Portuaria Nacional.	80 Q	108.00	8,640.00	BANQUETES RINCON SUIZO S.A.	NIT: 106389793
6	Gastos varios por liquidar para atender alimentos a visitantes y personal de la Autoridad Designada en atención al Programa UNCTAD.	1 Q	3,000.00	3,000.00	MYHARA JULISSA SAMAYOA GUILLEN	N/A
6	Gastos varios por liquidar para atender imprevistos en la visita técnica en coordinación con la gremial logística de Guatemala al Puerto de Chiapas segun factura DTE: 331432630.	1 Q	1,680.32	1,680.32	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
9	complemento de anticipo de cheque 14657512 para hacer un monto total de Q80,270.00 para la realización del evento de Entrega de Declaraciones de Cumplimiento a las Instalaciones Portuarias, la factura se adjuntara al realizar el pago total del servicio.	1 Q	40,135.00	40,135.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA S.A.	NIT: 79295274
9	DTE: 1503087539, 60 loncheras con logo de la Autoridad Designada para entregar a personal de nuevo ingreso como souvenir de bienvenida a la institución.	60 Q	67.50	4,050.00	REGALOS Y PROMOCIONES S.A.	NIT: 9497021
9	Recibo 63-A 26660, 24 participaciones al Diplomado de Salud y Seguridad Ocupacional el cual comprende 80 horas de capacitación, por políticas del proveedor se emite factura al cancelarse el servicio, se adjuntara al expediente al ser cancelado.	24 Q	1,200.00	28,800.00	INTECAP	NIT: 3440710
9	DTE: 2551922845, 600 hojas de opalina brillante, 600 hojas texturizadas y 1000 sobres de 19cm x 13.5cm para elaboración de invitaciones y otros documentos requeridos por las Direcciones de la Autoridad Designada	1 Q	1,970.00	1,970.00	MATERIALES GRAFICOS S.A.	NIT: 690470K
9	DTE: 3742584322, 1 puerta corrediza para los baños de caballeros para garantizar las condiciones adecuadas de higiene del personal de la Autoridad Designada.	1 Q	2,350.00	2,350.00	LOS RESTAURADORES S.A.	NIT: 110655850
9	DTE: 3476244897, complemento de pago al inicial otorgado con el cheque 14657481 para hacer un monto total de Q9,187.50, por alimentos otorgandos en la presentacion de resultados 2025 a EMPORNAC y Terminal Ferroviaria Santo Tomas de Castilla.	1 Q	2,607.50	2,607.50	VALLE DORADO S.A.	NIT: 48525189
9	DTE: 27738687, 2 cortinas enrollables Blackout para instalarse en la nueva sala de reuniones ubicada en el segundo nivel.	1 Q	1,076.00	1,076.00	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS S.A.	NIT: 6882072
9	DTE: 3604300046, Servicio audiovisual de pantalla y sonido con tarima e iluminación para ser utilizado durante el evento de Entrega de Declaraciones de Cumplimiento de Instalaciones Portuarias.	1 Q	37,162.50	37,162.50	CRISTIAN JAVIER NOWELL PANIAGUA	NIT: 90726901
9	DTE: 2914928208, 48 unidades de cielo falso para renovar el techo de la sala de juntas No. 2 ubicado en el segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada, por ser pago contra entrega no se adjunta factura no obstante al ser cancelada se adjuntara al expedien	48 Q	27.00	1,296.00	SISTEGUA S.A.	NIT: 4389174
9	DTE: 192956052 y 802441310, Hospedaje y alimentos para Jose Mayorga representante de MINDEF en su calidad de APIP quien participo en las auditorias de cumplimiento en las instalaciones portuarias.	1 Q	250.00	250.00	ROSA NINETH FLORES BENITEZ	NIT: 19537816
9	DTE: 818496142, 4 neumáticos para sustituir los que se encuentran en mal estado del vehiculo propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR.	1 Q	4,326.16	4,326.16	FPK SERVICIOS S.A.	NIT: 12521337
9	DTE: 716327622, 3 Cuadros en acrílico para exhibir la misión, visión y valores de la Autoridad Designada.	3 Q	485.00	1,455.00	JORGE MARIO ALVAREZ BARRIOS	NIT: 31166822
11	DTE:3550431755, arrendamiento de 2 parqueos para vehiculos propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR y 655DND correspondiente al mes de marzo de 2026.	2 Q	700.00	1,400.00	JOFRASELI, S.A	NIT: 36238082
11	DTE: 3924380517, Traslado aéreo de 01 vuelo de ciudad Guatemala a Tapachula Mexico, salida 04 de marzo regreso 06 de marzo para Directores de la Autoridad Designada, para atender la Misión Empresarial y Logística Guatemala-Chiapas.	1 Q	23,314.68	23,314.68	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 37759671
11	DTE:3966452263, Servicio de GPS y rendimiento vehicular para flota propiedad de la Autoridad Designada, Correspondiente al mes de marzo de 2026	1 Q	1,175.00	1,175.00	Seguridad 2614, S.A.	NIT:8343292
12	DTE:4122560879, Anticipo del 65% por 4 Branding, 3 Mupies 1 Cenefa, para promover en la Agritrade 2026 a realizarse los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, en el Tenedor de Cerro, en Antigua Guatemala.	1 Q	12,675.24	12,675.24	AMAZING ART PRINT, S.A.	NIT:66328977
12	Complemento por ampliación de 50 pp, para la realización del evento Entrega de las Declaraciones de Cumplimiento a las Instalaciones Portuarias, la factura final se adjutara al realizar el pago total.	1 Q	15,624.00	15,624.00	LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA, S.A.	NIT: 79295274
12	DTE:2731363383, 3 Areglos florales para el escenario de la entrega de declaraciones de cumplimiento a las instalaciones portuaria, realizar el 10/03/2026.	3 Q	450.00	1,350.00	Ruth Sarai Yanes Sequen	NIT:91179971
12	DTE: 3528215235, 4 Dispensadores de papal jumbo roll y 4 dispensadores de papel toalla Inter doblada.	1 Q	1,900.00	1,900.00	Suministros Exactos, S.A.	NIT:71637095
12	Reintegro de caja chica No. 01 del 01 al 12 de noviembre de 2026, según facturas varias adjuntas.	1 Q	8,099.29	8,099.29	Bethzaida Sarai Ayala Villanueva	N/A
12	DTE:3377349370, 50 Folder horizontal, con logo de CPN, para entrega de las declaraciones de cumplimiento de las instalaciones Portuarias.	1 Q	8,837.05	8,837.05	Grupo Colibri, S.A.	NIT:83233156
12	DTE:1414483411, servicio de interner corporativo para el equipo de computo ubicado en las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de marzo de 2026.-	1 Q	4,950.00	4,950.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	NIT: 9929290
12	DTE: 820857020, Seguro de vida y gastos medicos para el personal de la Autoridad Designada correspondiente al mes de marzo de 2026,	1 Q	17,410.62	17,410.62	SEGUROS EL ROBLE S.A	NIT: 71080



Comisión Portuaria Nacional  
Dirección Administrativa Financiera  
08:00 horas - 16:00 horas  
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/04/2026 16:25

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12	DTE: 2138787091, servicio de sanitización y aromatización de los baños ubicados dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada para mantener los parametros de higiene necesarios en su funcionamiento.	1 Q	1,286.00	1,286.00	SISTEMA DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS S.A	NIT: 96683503
12	DTE: 1888373827, arrendamiento de bodega para resguardo de bienes y documentos y propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de marzo de 2026.	1 Q	2,884.00	2,884.00	MAYOREO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES S.A	NIT: 26650622
12	DTE: 2843623945, parqueo para vehiculos de la Autoridad Designada con placas de circulacion 801JLP, 802JLP,803JLP,804JLP correspondiente al mes de marzo de 2026.	1 Q	3,439.29	3,439.29	DSARE, S.A	NIT: 14946173
13	Complemento a anticipo realizado con el cheque 14657559 para hacer un monto total de Q89,854.29 anticipo realizado para UNCTAD el cual será destinado para la Presentación del Informe Estadístico Portuario. La factura se emitirá al finalizar el evento el día 17/04/26 y se adjuntara al expediente.	1 Q	44,977.14	44,977.14	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
13	Gastos varios por liquidar para sufragar pagos a realizar en efectivo durante la conmemoración del aniversario de la Autoridad Designada.	1 Q	15,000.00	15,000.00	ROBERTO ANTONIO CASTILLO PALMA	N/A
13	Gastos de servicios requeridos adicionales según requisición DEE-001-A-2026 los cuales son necesarios para la realización de la Presentación del Informe Estadístico Portuario, se adjuntara factura al finalizar el evento el 16/04/2026.	1 Q	24,523.15	24,523.15	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
13	Complemento a anticipo realizado en cheque 14657560 para hacer un monto total de Q84,285.29 para la realización de la Conferencia dirigida a empresas e instituciones de la comunidad portuaria, la factura se adjuntara al finaliza el evento del 17/04/26.	1 Q	43,156.53	43,156.53	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
13	Servicios solicitados en requisición DFC-015-2026 necesarios para el correcto funcionamiento de equipos utilizados en la Conferencia destinada a empresas e instituciones de la comunidad portuaria, la factura se adjuntara al finalizar el evento el 16/04/26.	1 Q	23,715.83	23,715.83	POMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
13	Complemento a anticipo realizado en cheque 14657558 para hacer un total de Q86,503.42 el cual estaba destinado para el Informe Estadístico pero se utilizara para la realización de la Conferencia de UNCTAD, la factura se adjuntara al finalizar el evento el 17/04/26.	1 Q	45,951.42	45,951.42	POMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
17	DTE: 625495545, honorarios por servicios profesionales prestados para atender requerimientos judiciales por reinstalación numero 01173-2022-05211.	1 Q	10,272.00	10,272.00	JOSE VICENTE SEGURA ROSALES	NIT: 31491278
17	DTE: 1274366623, 300 bolígrafos en tinta azul con logo de la Autoridad Designada para ser entregados en eventos dirigidos a la comunidad portuaria de Guatemala.	300 Q	7.50	2,250.00	REGALOS Y PROMOCIONES S.A.	NIT: 9497021
17	DTE: 2037006811, complemento del 50% a anticipo realizado con cheque 14657397 para hacer un monto total de Q4,702.00 por 40 mochilas con logo de la Autoridad Designada.	1 Q	2,351.00	2,351.00	ALMACEN JUMBO S.A.	NIT: 5908248
17	DTE: 1040140681, 50% de complemento a anticipo realizado con cheque 14657396 para hacer un total de Q2,700.00 por 300 cascos antiestrés con logo de la Autoridad Designada.	1 Q	1,350.00	1,350.00	ALMACEN JUMBO S.A.	NIT: 5908248
17	DTE: 3346812769, tuercas, tornillos y roldanas para utilizarse en la instalación de pérgola la cual estará ubicada dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada para optimizar espacios.	1 Q	560.00	560.00	PROYECTOS MELO S.A.	NIT: 67718833
17	DTE: 2874035259, por servicio de vigilancia para las instalaciones de la Autoridad Designada el cual consta de 2 guardias de seguridad correspondiente al mes de marzo de 2026.	2 Q	7,009.10	14,018.20	WACKENHUT DE GUATEMALA S.A.	NIT: 3163660
18	DTE: 773472926, 94 impresiones en tamaño oficio a color de declaraciones de cumplimiento para las instalaciones portuarias afectas al código PBIP, por políticas del proveedor se emite la factura una vez cancelado el servicio, al cancelarse se adjuntara al expediente.	94 Q	7.50	705.00	COPYPLOT S.A.	NIT: 112138322
18	DTE: 1493911220, piso y accesorios de instalación para la oficina de Dirección General por ampliación de la misma con el objetivo de mejorar la imagen institucional, por ser pago contra entrega no se adjunta factura no obstante al ser cancelada se adjuntara a la misma.	1 Q	2,496.64	2,496.64	JC INGENIEROS S.A.	NIT: 1252283K
18	anticipo de 50% requerido por políticas del proveedor para la compra de 50 porta gafetes retráctil y 50 cintas para gafete con logo de la Autoridad Designada, se emitirá factura al cancelarse la totalidad.	1 Q	1,000.00	1,000.00	PRIXEL	NIT: 90151221
18	DTE: 332353485, 8 pares de botas para entregar al personal de nuevo ingreso como al personal que no cuenta con dicho insumo necesario para ingreso a las instalaciones portuarias por temas de seguridad requerida.	1 Q	2,980.71	2,980.71	DESPROGUA S.A.	NIT: 72700440
18	DTE: 1549682342, Servicio de audio el cual fue utilizado en la realizacion de entrega de declaraciones de cumplimiento a Instalaciones Portuarias según lo establecido en el código PBIP.	1 Q	3,076.25	3,076.25	CRISTIAN JAVIER NOWELL PANIAGUA	NIT: 90726901
18	Anticipo de 60% requerido por el proveedor por compra de materiales para elaboración de uniformes para personal de la Autoridad Designada, la factura se adjuntara al cancelar el monto total.	1 Q	9,090.00	9,090.00	GRUPO PETRA S.A.	NIT: 80147830
18	DTE: 2065779232, Arrendamiento de salón y 30 paquetes de seminario para atender a los asistentes a la capacitación UNCTAD en seguimiento a requisición DFC-198-2025.	1 Q	34,286.00	34,286.00	ORGANIZACION HOTELTUR S.A.	NIT: 30088232
18	DTE: 2795456157, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 13 equipos de aire acondicionado ubicados dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	3,025.00	3,025.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.	NIT: 36858358
19	DTE: 2443002558 y 2443002558, 9 pruebas poligráficas realizadas a personal en proceso de contratación de la Autoridad Designada.	9 Q	300.00	2,700.00	KATHERINE ISaura DE LA CRUZ LOPEZ	NIT: 95751572
19	DTE: 3965666994 y 1966489615, piso y zócalo con su respectiva instalación para colocar el el baño de la nueva sala de reuniones del segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,230.60	1,230.60	BRADY OLIMAN PEREZ SANDOVAL	NIT: 57207879
19	DTE: 3620883010, 273106763, 1870414070, 818434038 y 696207876, servicio de cambio de itinerario en boletos aéreos para atender la Container Terminal Automation Conference (CTAC) Américas a realizada en la ciudad de Panamá.	1 Q	7,369.60	7,369.60	IRIS MARITZA VIDAL VASQUEZ	NIT: 7490283
19	DTE: 64898003, servicio de mantenimiento, diagnostico y reparacion de vehiculos en devolucion de donacion por parte de FEGUA para asegurar su correcto funcionamiento, los vehículos cuentan con placa de circulación 989DFS y 990DFS.	2 Q	750.00	1,500.00	MARIO RENE OLIVA FERNANDEZ	NIT: 12120472



Comisión Portuaria Nacional  
Dirección Administrativa Financiera  
08:00 horas - 16:00 horas  
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/04/2026 16:25

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19	Liquidación de caja chica No. 01, al 18 de marzo de 2026.	1 Q	5,809.56	5,809.56	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
23	DTE: 4262412524, Por compra de insumos para cocina para atender diferentes actividades.	1 Q	2,286.00	2,286.00	DISTRIBUIDORA HALCON S.A.	NIT: 2487809K
24	Gastos varios por liquidar para autorización y habilitación de libros de actas del pleno de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, para dejar constancia escrita de las reuniones, acuerdos y decisiones que se tomen.	1 Q	2,000.00	2,000.00	ANDRES GARCIA SALQUIL	N/A
24	Reintegro por consumo de alimentos para atender a representantes de Puertos de Miami, Houston y Everglades en el marco de la participación conjunta con la Agritade, según factura DTE: 216288996.	1 Q	2,490.00	2,490.00	MYNOR ENRIQUE PAREDES LOPEZ	N/A
24	DTE: 1934249939, 8 cascos con arnes para dotar al personal de nuevo ingreso de la Autoridad Designada para su ingreso a las instalaciones portuarias por requisito de ingreso de las mismas.	8 Q	68.00	544.00	DESPROGUA S.A.	NIT: 72700440
24	DTE: 3367258259, 150 cajas de luz para ser utilizadas como souvenirs que serán entregadas a los actores del Sistema Portuario Nacional, por ser pago contra entrega no se adjunta factura, no obstante al ser cancelada se adjuntara al expediente.	150 Q	19.10	2,865.00	VICTOR INTERNACIONAL	NIT: 4018796
24	DTE: 1225082268, Por servicio de mantenimiento de vehículo propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación P-801JLP, por políticas del proveedor se debe cancelar el servicio previo a la emisión de la factura se adjuntará al expediente al ser cancelado.	1 Q	4,581.60	4,581.60	SERVICOLT, S.A.	NIT: 1533606
25	DTE: 945508219, Alimentos a brindar para los músicos que amenizaran el coctel de la conferencia de la UNCTAD a celebrarse ellos días 16 y 17 de abril de 2025, la factura se adjuntara al finalizar el evento.	1 Q	2,368.08	2,368.08	PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES S.A.	NIT: 5492335
25	DTE: 4102441776, 7 adaptadores USB C a a Gigabit Ethernet (RJ45) para conexión física en los nuevos equipos que no cuentan con puerto requerido para acceso a red interna.	7 Q	150.00	1,050.00	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA S.A.	NIT: 78070171
25	DTE: 2278509425, compra de insumos para abastecer la bodega de suministros y poner a disposición para ser utilizado o consumido por el personal de la Autoridad Designada así como en atención a visitas de instituciones externas.	1 Q	6,602.50	6,602.50	PLASTICOS AMERICA	NIT: 1691161K
25	DTE: 228017988, 1500 impresiones de hojas móviles para libro de actas administrativas de la Autoridad Designada.	1 Q	3,224.33	3,224.33	GRUPO COLIBRI S.A.	NIT: 83233156
25	DTE: 3185001284, por tallados de pared, aplicación de pintura y tabla yeso en el segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada, el presente cheque sustituye al 14657594 por denuncia de extravió EXT-E112-2026.	1 Q	2,840.00	2,840.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT: 97327387
25	DTE: 3875948448, Pago 03/12 por servicios profesionales de asesoría jurídica para la DJR según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-01-2026.	1 Q	15,000.00	15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ	NIT: 28792580
25	DTE: 1705986626, pago 3/3 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-03-2026.	1 Q	11,000.00	11,000.00	JOSE FELIX GONZALEZ CHUGA	NIT: 1668935
25	DTE: 832783076, pago 3/3 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-04-2026.	1 Q	9,500.00	9,500.00	ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE	NIT: 74810995
25	DTE: 1154958194, pago 3/6 por servicios de asesoría profesional financiera prestada a la DPP según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-05-2026.	1 Q	16,000.00	16,000.00	EDGAR ALEJANDRO URRUTIA PALMA	NIT: 65333764
25	DTE: 1317814279, pago 2/6 por servicios profesionales prestados a la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-DRH-06-2026.	1 Q	10,500.00	10,500.00	DAMARIS PRISCILA GOMEZ DIAZ	NIT: 44869304
25	DTE: 3597353461, Alimentos para servir en atención y protocolo para la realización de la sesión ordinaria 03-2026.	1 Q	1,805.00	1,805.00	GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL	NIT: 17145139
26	50% de anticipo requerido por el proveedor para enviar a producción 1000 bolsas ecológicas con logo de la Autoridad Designada para entregar en las actividades que realice la institución, la factura se adjuntara al expediente al cancelar la totalidad..	1 Q	2,272.50	2,272.50	ECOPLANET S.A.	NIT: 102017192
26	DTE: 4006822687, compra de materiales para remozamiento de bodega ubicada en el segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	855.00	855.00	PROYECTOS MELO S.A.	NIT: 67718833
26	DTE: 3787213191, Pago 1/3 por servicios profesionales de asesoria al Departamento de Recursos Humanos de la DAF según contrato administrativo CPN-DGE-07-2026.	1 Q	3,000.00	3,000.00	MARYLIN YESSENIA ROSALES AGUILAR	NIT: 12087203
27	DTE: 419317936, Por remozamiento del servicio sanitario para damas del primer nivel con el fin de contar 2 baños disponibles para el personal de la Autoridad Designada.	1 Q	8,370.00	8,370.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT: 97327387
27	DTE: 4237574765, por remozamiento de oficina de la Dirección General con el fin de ampliar y agregar nueva zona de servicio.	1 Q	6,213.00	6,213.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT: 97327387
27	DTE: 3678817363, por servicio de plomería, electricidad, carpintería, instalación de tabla yeso y albañilería realizada en distintas áreas de la Autoridad designada por remozamiento de las instalaciones.	1 Q	10,351.00	10,351.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT: 97327387
27	DTE: 1634160266, por demolición de concreto en piso para los mingitorios y lavamanos a instalarse en la nueva área de baños para caballeros para contar con mayor disponibilidad para el personal de la Autoridad Designada.	1 Q	9,010.00	9,010.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT: 97327387
27	DTE: 2284143347, servicio de desmontaje de stand y arrendamiento de mupies los cuales fueron necesarios durante la AGRITRADE 2026 según informe INF-CPN-UPL-002-2026.	1 Q	5,230.00	5,230.00	AMAZING ART PRINT S.A.	NIT: 66328977
27	DTE: 1052262770, complemento de 35% a adelanto realizado con el cheque 14657614 para hacer un monto total de Q19,500.37 por stands, mupies y cenefa para utilizar en la AGRITADE 2026.	1 Q	6,825.13	6,825.13	AMAZING ART PRINT S.A.	NIT: 66328977
31	DTE: 1666797128, 60 garrafones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada y en atención a personal de instituciones externas.	60 Q	16.00	960.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A.	NIT: 330622-4
31	Servicio en apoyo logístico para la realización de la capacitación: TRANSICION ENERGETICA Y TRANSFORMACION DIGITAL EN PUERTOS, CONFERENCIA 2026, por políticas del proveedor no se adjunta factura no obstante al ser cancelada se adjuntara al expediente.	1 Q	36,031.50	36,031.50	GLENDA REGINA MARTINEZ CORONADO	NIT: 832722-K



Comisión Portuaria Nacional  
Dirección Administrativa Financiera  
08:00 horas - 16:00 horas  
(+502) 2419-4800

Director Administrativo Financiero, Licenciado Fermin Antonio López Pérez

Responsable de actualización

9/04/2026 16:25

CORRESPONDE AL MES DE: MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
31	Liquidación de caja chica No. 01, del 19 al 27 de marzo de 2026.	1 Q	6,354.56	6,354.56	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
31	DTE: 3669049788, Compra de bandera Institucional del Ministerio de Gobernación, institución que forma parte del Equipo Interinstitucional de Protección Portuaria. La bandera será utilizada en los acos y eventos protocolares en los que participan las entidades que integran	1 Q	600.00	600.00	ANA LUCRECIA CATALAN GIL	NIT: 29069297
31	DTE: 1907772546; Adquisición de aire acondicionado para la sala de juntas No. 2 situado e el segundo nivel de las instalaciones de Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	8,460.00	8,460.00	CLIMATIZACION CONTROLADA S.A.	NIT: 36858358
31	DTE: 2152941757, 1 servicio de capacitación especializada en sistemas de seguridad electrónica y gestión de centros de monitoreo impartido a personal de terminales y operadores de servicio del pacífico y EPQ.	1 Q	25,000.00	25,000.00	HECTOR JOSE CONSTANZA GARCIA	NIT: 63616149
31	DTE: 616908042, 1 servicio especial de agente de seguridad para funcionarios de la Autoridad Designada en turno de 16 horas de lunes a viernes y fines de semana al llamado correspondiente al mes de marzo de 2026.	1 Q	17,500.00	17,500.00	SHELTER PROTECTION S.A.	NIT: 109100646
31	Liquidación de caja chica No. 01, del 26 al 30 de marzo de 2026.	1 Q	2,897.80	2,897.80	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
31	DTE: 339038042; servicio de hospedaje para auditor de protección de la Instalación Portuaria del Ministerio de la Defensa Nacional, Teniente de Navío Jose Raul Mayorga Lopez, quien ha sido designado para integrar el Equipo Auditor	1 Q	705.00	705.00	HOTEL SUITES MAR Y SOL	NIT:35626658
31	Por servicio de logística de audiovisuales para la transmisión en redes y el desarrollo general de la presentación del Informe Estadístico Portuario 2025, no se adjunta factura ya que el proveedor la emitirá al momento de cancelar la totalidad	1 Q	19,660.50	19,660.50	GLENDA REGINA MARTINEZ CORONADO	NIT: 832722-K
31	370 gafetes para el uso de los participantes del Informe Estadístico Portuario y Conferencia de UNCTAD, factura será adjunta posterior a la entrega del producto	1 Q	1,740.00	1,740.00	VISION DIGITAL S.A.	NIT: 66822378
31	DTE: 406337583 y 3876800829, por cambio de itinerario en vuelo de lima peru hacia ciudad de El Salvador y compra de boleto aereo de El Salvador hacia Guatemala para poder atender reunión de directorio de COCATRAM.	1 Q	8,104.42	8,104.42	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT: 45130663
3	DTE: 2493336419, Adquisición de materiales para ampliación de oficina de Dirección General en las instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	643.63	643.63	FERROMAX, S.A	NIT: 3051429-0
3	ND No. 324001 DTE: 3279373710, Adquisición de materiales para ampliación de oficina de Dirección General en las Instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	610.00	610.00	PROYECTOS MELO, S.A.	NIT: 67718833
3	ND No. 325001 DTE: 504843101, Adquisición de materiales para ampliación de oficina de Dirección General de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	1,071.25	1,071.25	SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA, S.A.	NIT: 4389174
3	ND No. 326001 DTE: 4105192306, Adquisición de materiales para ampliación de oficina de Dirección General de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	412.00	412.00	SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA, S.A.	NIT: 4389174
6	ND No. 128241 DTE: 1688421967, Adquisición de mallas de Saran por remodelación del jardín principal en las Instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	1,442.70	1,442.70	LONAS EXPRESS	NIT: 375919422
6	ND No. 317001 DTE: 2521909094, Adquisición de puertas para sanitarios de caballeros de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	2,100.00	2,100.00	MELÉNDEZ DESIGN	NIT: 102810230
6	ND No. 328001 DTE: 1059474949, Adquisición de materiales para remodelación de las Instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	11,166.40	11,166.40	GRUPO SOLID GUATEMALA, S.A.	NIT: 549234-3
11	ND No. 319001 DTE: 1118783522, Adquisición de materiales para armar pérgola en las Instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	1,526.49	1,526.49	NOVEX, S.A.	NIT: 25917579
11	ND No. 330001, DTE: 4271000725, Servicio de alquiler de sillas para la celebración del aniversario de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	637.50	637.50	ALFA Y OMEGA	NIT: 7057806
17	ND No. 331001 DTE: 973620402, Adquisición de materiales de construcción para trabajos de remodelación en parqueo, oficina de Dirección General y cafetería de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	1,210.00	1,210.00	NOVEX, S.A.	NIT: 25917579
17	ND No. 573978 DTE: 705119440, Servicio de agua potable correspondiente a febrero de 2026.	1 Q	6,097.43	6,097.43	EMPAGUA	NIT: 330651-8
24	ND No. 332001 DTE: 356075333, DTE: 247677309, Compra de impresora de etiquetas de Códigos de Barras.	1 Q	2,895.00	2,895.00	PROINFO	NIT: 8900362-4
25	ND No. 334001 DTE: 356075333, DTE: 696405818, Impresora de Etiquetas de Códigos de Barra para uso de DFP.	1 Q	2,895.00	2,895.00	PROINFO	NIT: 8900362-4
26	ND No. 118524 DTE: 3102690132, Servicio de energía eléctrica Contador F80254 de marzo de 2026.	1 Q	3,726.65	3,726.65	EEGSA	NIT: 32644-5
26	ND No. 118684 DTE: 4200088768, Servicio de energía eléctrica contador F83723 de marzo de 2026.	1 Q	3,963.47	3,963.47	EEGSA	NIT: 32644-5
26	ND No. 118854 DTE: 4200088768, Servicio de energía eléctrica contador F83723 de marzo de 2026.	1 Q	712.02	712.02	EEGSA	NIT: 32644-5
26	ND No. 119088 DTE: 1839481779, Servicio telefónico No. 2419-4800 de marzo de 2026.	1 Q	2,165.56	2,165.56	CLARO	NIT: 992929-0
26	ND No. 119194 DTE: 3109110601, Servicio telefónico de líneas corporativas a personal de la autoridad designada de marzo 2026.	1 Q	5,859.00	5,859.00	TIGO	NIT: 5498104
26	ND No. 335001 Adquisición de materiales para impermeabilizar la terraza de las Instalaciones de la Autoridad Designada.	1 Q	1,856.00	1,856.00	NOVEX, S.A.	NIT: 25917579
27	ND No. 336001 DTE: 253315735, Adquisición de materiales para la fabricación de techo en el área de lavamanos en el segundo nivel de las instalaciones de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional.	1 Q	3,116.50	3,116.50	NOVEX, S.A.	NIT: 25917579

SALDO FINAL DEL MES DE MARZO 2026

878,906.80