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
11/5/2026 18:15
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
7	DTE 1233734585; 60 vasos tipo tumbler color azul con logotipo Puertos de Guatemala que serán entregados en la 19 sesión de IOCARIBE a celebrarse en septiembre 2026.	1	Q 5,100.00	Q 5,100.00	REGALOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 9497021
7	DTE 1589923068 Complemento de 50% de anticipo realizado con cheque 14657955 para hacer un total de Q. 2100 por la compra de un pódium que será utilizado en la ADSPN.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT 87542706
7	DTE 191646909; 100 mousepad color azul con logotipo institucional para ser distribuidos en las diferentes actividades realizadas por la Autoridad	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	ALMACEN JUMBO, S.A.	NIT 5908248
7	DTE 4145106115; Membresía anual a consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización, servicio para tres usuarios	1	Q 2,400.00	Q 2,400.00	LEXGLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 53578155
7	Gastos varios por liquidar para atención de personal de MINDEF y MINGOB que participarán en la XLVIII Reunión Portuaria Del Istmo Centroamericano REPICA del 8 al 12/09/2026 en República Dominicana.	1	Q 6,137.50	Q 6,137.50	MIGUEL ANGEL CHUMIL	N/A
11	DTE: 828917290, Pago 6/6 por servicios profesionales prestados a la Dieccion Aministrativa y Financiera segun contrato administrativo CPN-DGE-DRH-08-2026.	1	Q 4,766.66	Q 4,766.66	JOSE FELIX GONZALEZ CHUGA	NIT: 1668935
11	Compra de vales de combustible 250 con denominación Q.100 y 100 con denominación Q.50 los cuales serán utilizados en lo vehículos institucionales para las diferentes actividades administrativas y operativas de la ADSPN, la factura se adjuntara al cancelar	1	Q 30,000.00	Q 30,000.00	UNO GUATEMALA, S.A.	NIT: 321052
11	DTE 2272413200 Compra de boleto aéreo ida y vuelta con destino a la ciudad de Costa Rica para Carlos Enrique Avelar Mateo para la participación del Foro Internacional Marítimo-Portuario a celebrarse del 9 al 11 de septiembre de 2026.	1	Q 4,081.00	Q 4,081.00	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A.	NIT 99146193
11	DTE 2383626778 Compra de boleto aéreo con destino a República Dominicana para Ana Lucia Flores para la participación en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano REPICA a realizarse del 7 al 11 de septiembre de 2026	1	Q 4,203.49	Q 4,203.49	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT 45130663
11	DTE 2481277473 Compra de boleto aéreo con destino a República Dominicana para Edwin Federico Loarca Cifuentes para la participación en la XLVIII Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano REPICA a realizarse del 7 al 11 de septiembre de 2026	1	Q 4,203.49	Q 4,203.49	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT 45130663
16	DTE 2110410406 Pago final por la compra de 17 rótulos para señalización de conformidad con la evaluación de riesgos realizada por CONRED.	1	Q 935.00	Q 935.00	INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, S.A.	NIT 98086251
16	DTE: 1582710842, servicio de GPS y de rendimiento vehicular para los vehículos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 1,435.00	Q 1,435.00	SEGURIDAD 2614, S.A.	NIT: 8343292
16	Seguro de vida y gastos médicos para el personal de la Autoridad Designada correspondiente a mes de septiembre del 2026 por políticas del proveedor se debe cancelar previo a la emisión de la factura al emitirse se adjuntan al expediente.	1	Q 17,806.32	Q 17,806.32	SEGUROS EL ROBLE, S.A.	NIT: 71080
16	DTE:634342199 por servicio de vigilancia para las instalaciones de la Autoridad Designada el cual consta de dos guardias de seguridad correspondiente al mes de septiembre 2026.	1	Q 14,018.20	Q 14,018.20	WACKENHUT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 3163660
16	DTE: 2154316449; Por compra de 250 botes de agua pura de 250 ml que seran utilizados en diferentes actividades de la ADSPN y 15 tiras de 12 unidades de snacks chapines de diferentes sabores de 17 gramos que serán utilizados para ser entregado	1	Q 747.00	Q 747.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT: 1691161K
16	DTE: 372262409, arrendamiento de bodega para resguardo de bienes y documentos propiedad de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 2,884.00	Q 2,884.00	MAYOREO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES, S.A.	NIT: 26650622
16	DTE 823411277; servicio de parqueo para vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas 801JLP, 802JLP, 803JLP y 804JLP, correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 3,439.29	Q 3,439.29	DSARE SOCIEDAD ANONIMA	NIT 14946173
16	DTE: 471682993, servicio de internet corporativo para el equipo de cómputo ubicado dentro de las instalaciones de la Autoridad Designada correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 4,950.00	Q 4,950.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	NIT: 9929290
16	DTE: 3858646466, Servicio especial de agente de seguridad para funcionarios de la Autoridad Designada en turno de 16 horas y fines de semana al llamado correspondiente al mes de agosto de 2026	1	Q 17,500.00	Q 17,500.00	SHELTER PROTECTION	NIT: 109100646
16	DTE: 4216146712, Renta de 2 parqueos para vehículos propiedad de la Autoridad Designada con placas de circulación 057GYR y 655DND correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	JOFRASELI, S.A.	NIT: 36238082
16	Liquidacion de Caja Chica del 21/08/2026 al 11/09/2026	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	ANDREA CELESTE CACERES GIRON	N/A
18	DTE: 24390720409; Por compra de 4 toners de tinta (negro, cian, amarillo y magenta) para impresora marca Hp modelo color laser jet pro MFP4303fdw, para impresión de documentos de Dirección General.	1	Q 4,295.00	Q 4,295.00	FULL OFFICE, S.A	NIT: 42682010
18	DTE: 3304211449; Por compra de 5 banderas de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, con el propósito de contar con elementos institucionales adecuados para las actividades, reuniones y actos protocolarios y eventos que se rea	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00	GABRIEL GONZALEZ ARREAGA	NIT: 4153227
18	Pago de reparación de vehículo tipo sedan marca Toyota, Corolla, placas P091FMR propiedad de la ADSPN, la factura se adjuntará al momento de cancelar el servicio.	1	Q 6,449.50	Q 6,449.50	HECTOR DAVID GOMEZ RAMIREZ	NIT: 46670874
18	Gastos varios por liquidar para atención a los expertos técnicos de la Asociación de Puertos del Atlántico de Colombia (ASOPORTUARIA) en visita a EPQ que se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre de 2026.	1	Q 3,625.00	Q 3,625.00	JOSUÉ IVAN DEL CID ALVARADO	N/A
22	DTE 3305065009, 1986284201Pago de boleto aéreo ida y vuelta con destino a Madrid, España para Josué Ivan del Cid Alvarado para asistir al XXVIII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, en modalidad presencial.	1	Q 10,494.78	Q 10,494.78	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT 45130663

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
11/5/2026 18:15
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22	DTE 2860336237 Por 20 desayunos servidos para atender a los participantes colaboradores de la ADSPN en el Taller Práctico de Protocolo y Etiqueta, realizado el día 2 de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Autoridad.	1	Q 3,430.00	Q 3,430.00	CLUB INDUSTRIAL	NIT 3162753
22	DTE 3621078979 Compra de tóner HP W2300A uno color negro y uno color cian que serán utilizados en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales.	1	Q 2,075.00	Q 2,075.00	JORGE EDUARDO MAZARIEGOS ESTRADA	NIT 15052931
22	6 lonas enrollables, destinadas a la protección y resguardo de materiales, equipos y demás bienes transportados en los vehículos tipo pick up de la Autoridad Designada. La factura será adjunta al momento de la cancelación del producto.	1	Q 10,050.00	Q 10,050.00	KRAKEN ACCESORIOS, S.A	NIT: 111107598
23	DTE 426526167 Pago por trabajos adicionales de modificación de pódium derivados de corrección de medidas	1	Q 500.00	Q 500.00	ARMANDO JOSE CASTILLO ALVARADO	NIT 87542706
23	DTE 99634842 Compra de 150 dispositivos usb en forma de tarjeta con logotipo de Puertos de Guatemala para ser distribuidas en las diferentes actividades nacionales e internacionales realizadas por la ADSPN.	1	Q 6,900.00	Q 6,900.00	REGALOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 9497021
23	Por pago de servicio de mantenimiento a motocicleta Sport marca Genesis color negro modelo 2012 placas No. M 343CXR, por ser pago contra entrega la factura se adjuntará al momento de ser cancelado el servicio	1	Q 187.91	Q 187.91	MOTO IMPORTACIONES COFAL, S.A.	NIT 64468151
24	Se solicita anticipo de Q3,000.00 para pago de alimentos y protocolo a expertos técnicos de la Asociación de Puertos del Atlántico de Colombia (ASOPORTUARIA), como parte de la visita y asistencia técnica de a Empresa Portuaria Quetzal.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	PEDRO LUIS MAQUIN HOO	N/A
24	Se solicita gastos varios por liquidar para sufragar el pago de alimentos en atención y protocolo a expertos técnicos de la Asociación de Puertos del Atlántico de Colombia (ASOPORTUARIA) como parte de la visita y asistencia técnica a Empresa Portuaria Quetzal	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	JOSUE IVAN DEL CID ALVARADO	N/A
25	DTE 1822441608 40% de complemento a anticipo realizado segun cheque No. 14657642 para hacer un monto total de Q15,155.00, por compra de uniformes para los colaboradores de la ADSPN.	1	Q 6,065.00	Q 6,065.00	GRUPO PETRA, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 105668931
25	21 participaciones para la capacitación Gestión por resultados y Valor Público para personal de la ADSPN el recibo 63-A2 se adjuntará al ser cancelado el servicio.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	NIT: 3440737
25	10 participaciones para la capacitación Prevención, manejo y resolución de conflictos para personal de la ADSPN el recibo 63-A2 se adjuntará al ser cancelado el servicio.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	NIT:3440737
25	DTE 683491781,2159297149, 3193127299, Pago de 27 almuerzos servidos a razón de 9 almuerzos diarios del 22 al 24 de septiembre de 2026 para atención a personal de las terminales especializadas, operadores portuarias e instructor de MINDEF en el	1	Q 936.00	Q 936.00	LISBETH ROXANA SIERRA LAM	NIT 4888855
28	Por reparación de dos cerraduras de puertas delanteras de vehículo tipo sedan marca Toyota Corolla placas P091FMR propiedad de la ADSPN	1	Q 384.00	Q 384.00	HECTOR DAVID GOMEZ RAMIREZ	NIT: 46670874
28	Pago del 50% de anticipo para la elaboración de 300 pachones color azul con logo de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional en color blanco, la factura y el 50% restante será cancelado al momento de recibir el producto.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	NOVOPLAST	NIT: 83088113
28	DTE 272255952 Pago de boleto aéreo Guatemala-Houston-Miami-Guatemala, para Mario Fernando Turcios para participar en visitas a los puertos de Houston y Everglandes EEUU a realizarse del 15 al 18 de septiembre 2026	1	Q 13,720.00	Q 13,720.00	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 99146193
28	DTE 293225110 Pago de boleto aéreo Guatemala-Houston-Miami-Guatemala, para José de la Peña Aguilar para participar en visitas a los puertos de Houston y Everglandes EEUU a realizarse del 15 al 18 de septiembre 2026	1	Q 13,590.00	Q 13,590.00	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 99146193
28	DTE 1381976702 Pago de boleto aéreo Guatemala-Houston-Miami-Guatemala, para Leonel Molina y José Suriano para participar en visitas a los puertos de Houston y Everglandes EEUU a realizarse del 15 al 18 de septiembre 2026	1	Q 24,856.00	Q 24,856.00	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	NIT 99146193
29	DTE 2467186046 Pago por la compra de 12 cajas de papel higiénico jumbo y 12 cajas de servilleta interfoliada, para ser utilizado por parte del personal de la ADSPN y de visitas de instituciones externas en los servicios sanitarios de las inst	1	Q 4,320.00	Q 4,320.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT 1691161K
29	DTE 369246445 Pago de servicio de bus para atención a expertos técnicos de la Asociación de Puertos del Atlántico de Colombia (ASOPORTUARIA) como parte de visita técnica con personal de la ADSPN realizada el día 25 de septiembre de 2026.	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00	RODERICO RAMOS RAMOS	NIT 1532432K
29	DTE 3684322631 pago 2/5 por asesoría profesional a la DGE según contrato administrativo CPN-DGE-12-2026, correspondiente al mes de septiembre 2026.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	DAMARIS PRISCILA GOMEZ DIAZ DE GONZALEZ	NIT 44869304
29	DTE 1434537680 Pago 09/12 por servicios profesionales de asesoría jurídica para la DJR según contrato administrativo CPN-DGE-01-2026.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	IRMA MARLENI GONZALEZ	NIT 28792580
29	DTE 2700427391 Pago 04/7 por servicios profesionales prestados a la DG según contrato administrativo CPN-DGE-11-2026.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	OTTO ALBERTO POLANCO TOBAR	NIT 14876620
30	DTE: 2265007721, Servicio especial de agente de seguridad para funcionarios de la Autoridad Designada en turno de 16 horas y fines de semana al llamado correspondiente al mes de septiembre de 2026.	1	Q 17,500.00	Q 17,500.00	SHELTER PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 109100646
30	Gastos varios por liquidar para atención a participantes del taller Herramientas y Gestiones de Automatización Portuaria la cual se llevará a cabo en el Centro de Formación y Capacitación de Empresa Portuaria Quetzal el día 6 de octubre de 2026	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	JULIO EDUARDO VILLATORO GOMEZ	N/A
30	DTE: 1527073270; Se solicita la adquisición de los insumos de aromatizantes y atomizadores con el propósito de contribuir al mantenimiento de ambientes limpios, agradables y adecuados para el desarrollo de las actividades institucionales.	1	Q 946.00	Q 946.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT:1691161K
30	DTE: 1878609160; Por compra de 20 paquetes de agua purificada de 250ml, destinados al consumo del personal y de los visitantes que participan en las distintas actividades desarrolladas en la Autoridad Designada.	1	Q 552.00	Q 552.00	WILLIAM ALEXIS MERIDA GONZALEZ	NIT: 1691161K

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
11/5/2026 18:15
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
30	Anticipo del 50% para la elaboración de 100 monedas de latón con acabado dorado de 2 pulgadas con logotipo institucional, la factura será adjuntada al momento de cancelar la totalidad de la compra	1	Q 5,850.00	Q 5,850.00	INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A.	NIT: 3736598
30	DTE 2489339707 Pago por la elaboración de 35 cajas de té de madera con paisajes guatemaltecos y logo de la ADSPN	35	Q 390.00	Q 13,650.00	JUAN CARLOS TUNCHE GRANADOS	NIT 66943744
30	DTE 2096843027; 67 garrafones de agua pura para consumo del personal de la Autoridad Designada así como en atención a visitas de personal de instituciones externas.	67	Q 16.00	Q 1,072.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A.	NIT 3306224
30	Curso de capacitación en Operación de Montacarga, nivel principiante dirigida a personal de nuevo ingreso de EMPORNAC y Zona Libre de Industria y Comercio que se llevará a cabo en el centro de Formación Portuaria de EMPORNAC del 28/09 al 02/10 2026	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	INTECAP	NIT: 3440710
30	DTE 3423945825; Compra de insumos para reabastecer la bodega para atender las necesidades operativas dentro de la ADSPN	1	Q 4,780.13	Q 4,780.13	MARLEN ESTEFANIA PEREZ ALAS	NIT 95950303
30	DTE 832720868 y 1398295071 Pago de boletos aéreos a nombre de Leonel Alberto Molina Cabrera para retornar de Republica Dominicana hacia Guatemala y por cambio de itinerario por Agenda del señor Director de la ADSPN.	1	Q 4,424.17	Q 4,424.17	EVELYN JOHANNA RIVERA DE OCHOA	NIT 45130663
30	DTE 2972864132 Pago de servicio de aplicación de pintura de tráfico para señalización de paso peatonal.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	RONY EMANUEL GOMEZ MOX	NIT 97327387

SALDO FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026 **367,259.44**