

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
LISTADO GENERAL DE ORDENES DE COMPRA

Página 1
Fecha 06/03/2019
Hora 08:17
Reporte R00818660

Ejercicio 2019

Entidad 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS

Unidad Compradora: 1-UNIDAD DE COMPRAS

| OC | Fecha | NIT | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar |
|----|------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------|
| 66 | 28/02/2019 | 84539534 | OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,141.45 | 1,141.45 |
| 65 | 28/02/2019 | 27294404 | ROJAS ALDANA JUAN CARLOS | APROBADO | 2,232.14 | 2,232.14 |
| 64 | 28/02/2019 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | APROBADO | 3,566.95 | 3,566.95 |
| 63 | 26/02/2019 | 24526924 | ESCOBAR VELASQUEZ MARIO ALFREDO | APROBADO | 6,245.54 | 6,245.54 |
| 62 | 26/02/2019 | 14938863 | GUATELIDOMAS SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 5,888.39 | 5,888.39 |
| 61 | 25/02/2019 | 2399075 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | APROBADO | 177 | 177 |
| 60 | 25/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | APROBADO | 2,593.30 | 2,593.30 |
| 59 | 25/02/2019 | 2399075 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | ANULADO | 177 | 177 |
| 58 | 25/02/2019 | 2399075 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | APROBADO | 3,008.50 | 3,008.50 |
| 57 | 25/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | ANULADO | 2,593.30 | 2,593.30 |
| 56 | 25/02/2019 | 7426410 | CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA | APROBADO | 6,790.18 | 6,790.18 |
| 55 | 25/02/2019 | 90920066 | VARGAS HERNANDEZ TANIA CRISTINA | APROBADO | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 54 | 20/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,027.32 | 1,027.32 |
| 53 | 20/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,096.07 | 1,096.07 |
| 52 | 20/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | APROBADO | 1,296.65 | 1,296.65 |
| 51 | 20/02/2019 | 1687918K | LOPEZ VILLAGRAN JOSE ALEXANDRO | APROBADO | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 50 | 15/02/2019 | 40862771 | ZACARIAS PEREZ ERICK DAVID | APROBADO | 1,608.00 | 1,608.00 |

Ejercicio 2019

Entidad 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE

Unidad Compradora: 1-UNIDAD DE COMPRAS

| OC | Fecha | NIT | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar |
|----|------------|-----------|---|----------|-----------|--------------------|
| 49 | 15/02/2019 | 40862771 | ZACARIAS PEREZ ERICK DAVID | APROBADO | 1,122.00 | 1,122.00 |
| 48 | 15/02/2019 | 85947059 | SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 7,035.71 | 7,035.71 |
| 47 | 12/02/2019 | 101259247 | TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD | APROBADO | 799.11 | 799.11 |
| 46 | 12/02/2019 | 24413674 | ACADEMIA EUROPEA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 20,205.36 | 20,205.36 |
| 45 | 08/02/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | APROBADO | 70,731.90 | 70,731.90 |
| 44 | 08/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,989.87 | 2,989.87 |
| 43 | 08/02/2019 | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 3,723.21 | 3,723.21 |
| 42 | 08/02/2019 | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 3,723.21 | 3,723.21 |
| 41 | 07/02/2019 | 2399075 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | APROBADO | 3,424.50 | 3,424.50 |
| 40 | 07/02/2019 | 2399075 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS | APROBADO | 177 | 177 |
| 39 | 07/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | APROBADO | 2,593.30 | 2,593.30 |
| 38 | 07/02/2019 | 42982464 | INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 37 | 07/02/2019 | 61301116 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA | APROBADO | 4,088.57 | 4,088.57 |
| 36 | 07/02/2019 | 42982464 | INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 35 | 07/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | APROBADO | 2,593.30 | 2,593.30 |
| 34 | 07/02/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | APROBADO | 70,731.00 | 0 |
| 33 | 07/02/2019 | 527303K | TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS | APROBADO | 2,576.78 | 2,576.78 |
| 32 | 07/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 907.01 | 907.01 |
| 31 | 07/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,239.46 | 1,239.46 |
| 30 | 07/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 806.34 | 806.34 |
| 29 | 07/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 997.86 | 997.86 |
| 28 | 07/02/2019 | 92502504 | MIRABEL, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 1,019.96 | 1,019.96 |
| 27 | 06/02/2019 | 19621582 | TOCK PRADO SERGIO RENATO | APROBADO | 69,642.84 | 69,642.84 |
| 26 | 06/02/2019 | 5189330 | AZURDIA GOMEZ EDGAR ENRIQUE | APROBADO | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 25 | 06/02/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | APROBADO | 70,731.00 | 0 |
| 24 | 06/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 65,746.00 | 65,746.00 |
| 23 | 06/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 9,844.64 | 9,844.64 |
| 22 | 06/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,515.08 | 2,515.08 |

Ejercicio 2019

Entidad 21100073 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE

Unidad Compradora: 1-UNIDAD DE COMPRAS

| OC | Fecha | NIT | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar |
|------------------------------------|------------|----------|--|----------|------------|--------------------|
| 21 | 06/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 91,372.40 | 91,372.40 |
| 20 | 06/02/2019 | 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,317.84 | 2,317.84 |
| 19 | 06/02/2019 | 42982464 | INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 18 | 06/02/2019 | 42982464 | INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 17 | 06/02/2019 | 61301116 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA | APROBADO | 4,088.57 | 4,088.57 |
| 16 | 06/02/2019 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | APROBADO | 22,552.20 | 22,552.20 |
| 15 | 02/02/2019 | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | APROBADO | 267,857.16 | 267,857.16 |
| 14 | 02/02/2019 | 90920066 | VARGAS HERNANDEZ TANIA CRISTINA | ANULADO | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 13 | 02/02/2019 | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | APROBADO | 267,857.16 | 0 |
| 12 | 02/02/2019 | 90920066 | VARGAS HERNANDEZ TANIA CRISTINA | APROBADO | 39,000.00 | 0 |
| 11 | 02/02/2019 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | APROBADO | 67,200.00 | 67,200.00 |
| 10 | 02/02/2019 | 3996379 | CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO | APROBADO | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 9 | 02/02/2019 | 2786104K | TORRES DARDON SEBASTIAN IXBALANQUE | APROBADO | 72,321.42 | 72,321.42 |
| 8 | 02/02/2019 | 2858363 | ARCE CORONADO EDGAR FRANCISCO | APROBADO | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 7 | 02/02/2019 | 7049463 | REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | APROBADO | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 6 | 02/02/2019 | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | APROBADO | 267,857.16 | 0 |
| 5 | 02/02/2019 | 1963538 | GARCIA MANCILLA JORGE ANTONIO | APROBADO | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4 | 02/02/2019 | 32254148 | MENDOZA GUEVARA ERICK ALFREDO | APROBADO | 72,321.42 | 72,321.42 |
| 3 | 02/02/2019 | 5814952 | SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO | APROBADO | 44,642.86 | 44,642.86 |
| 2 | 02/02/2019 | 5814952 | SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO | APROBADO | 44,642.86 | 0 |
| Monto total por unidad compradora: | | | | | | 1,666,783.53 |
| Monto total por Institución: | | | | | | 1,666,783.53 |

