EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 30MB PARA ACCESO A CAMARAS CCTV HACIA CENTRO DE MONITOREO SAT QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCION SAT-IAD-06-2022 Y BRINDAR ACCESO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE ZOLIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2025 NOG. 26578624	113 TELEFONÍA	2,291.00
	81510760 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,291.00

PROCESO ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	PAGO POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD Y PUBLICACION UTILIZADA POR ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA LOGRAR LA PRESENCIA EN PUBLICACION MEDIANTE ESPACIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS, ASI COMO LA INCLUSION EN FORUM, CON UN CICLO DE PROMOCION INTERNACIONAL DE 12 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2026 Y NOG 31478778	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,291.30
	24380925 INVENTARIO CREATIVO UNICO PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			76,291.30

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 035773	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 10 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000774	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 DERECHOS DE PARQUEOS PARA MOTOCICLETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGÚN CONTRATOS No. 000456 y No. 000516.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.00
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 DERECHOS DE PARQUEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2026 DE LA OFICINA 1002 TORRE 4 EMPRESARIAL ZONA PRADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL SEGUN CONTRATO 000775	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
	42982464 INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA.		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA 1404 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 14 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE No.03-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,230.00
	74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 1001 Y 1002 Y SUS RESPECTIVOS PARQUEOS, EN EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE IV, NIVEL 10 BOULEVARD LOS PROCERES 24-69, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE No. 45-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,826.03
	74472283 SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO		
TOTAL POR PROCESO			61,506.03

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
499	PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL UTILIZADO PARA FORTALECER LA PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE ZOLIC EN EL CONGRESO DE MUJERES LIBERES, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, ASI COMO EN DIFERENTES CONGRESOS, FOROS, CONFERENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PROMOVIENDO LA IMAGEN, SERVICIOS, BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSION DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO **90247778 CHIGUETO BURRION ADOLFO ANGEL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,025.00
546	Pago por cortinas enrollables para uso en las oficinas de ZOLIC en Ciudad Capital, Blvd. Los Próceres, 24-69 zona 10 Edif. Empresarial Zona Pradera, Torre 4, Nivel 14, Oficina 1404 derivado a que el inmueble se rodea de ventanas es necesario proteger el mobiliario y equipo bloqueando los rayos UV para evitar el deterioro de los bienes de la oficina. **4830553 SÁNCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEÓN**	232	ACABADOS TEXTILES	12,435.00
548	Pago por Radios transmisores que serán utilizados por los Agentes de Seguridad del Departamento de Protección para garantizar una comunicación inmediata, clara y coordinada durante el desempeño de sus funciones dentro y fuera del predio fiscal de ZOLIC. **117638629 SIRCOM GT, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,992.00
553	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA **43230665 DISTEFORT, SOCIEDAD ANONIMA**	328	HERRAMIENTAS MENORES	5,026.70
558	PAGO POR ANALISIS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LAS DISTINTAS DESCARGAS DEL PREDIO FISCAL ZOLIC, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR SU CALIDAD Y DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 236-2006, "REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICION DE LODOS", CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CORRESPONDIENTES A LA EPOCA LLUVIOSA **104377720 AGRO LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,893.40
574	PAGO POR LICENCIAMIENTO CREATIVE CLOUD ALL APPS POR UN AÑO PARA EL PERIODO DEL 8/11/2026 AL 7/11/2027 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO EN VIRTUD DE PROXIMO VENCIMIENTO DE LICENCIA **57514708 BIGS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,775.00
597	PAGO DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL ENCARGADO DE ALMACEN, ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTADOR GENERAL DEPARTAMENTO FINANCIERO **13544162 VILLAGRAN ARCHILA RUTH ADELA**	291	ÚTILES DE OFICINA	715.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	PAGO POR COMPRA DE UPS UTILIZADOS PARA SATISFACER CON EL ANALISIS REALIZADO POR FALTA DEL MISMO Y/O PROBLEMAS CON LOS ACTUALES, PARA SER ASIGNADOS EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES, 2 EN ARCHIVO GENERAL, 1 EN AUXILIAR DE COMPRAS, 1 EN AUXILIAR DE INGENIERIA, 1 EN CONTRALORIA GENERAL, 1 EN AUXILIATURA DE PRESUPUESTO, 1 EN DEPARTAMENTOS DE INFORMATICA Y 1 EN SECCION DE MERCADEO **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,988.00
599	PAGO POR COMPRA DE BIODIGESTOR DE 1300 LITROS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE UN NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AREA UBICADA EN LA 1RA CALLE, ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA DEL SECTOR LENTRAL, EN LAS CERCANIAS DE SAT, CONTRIBUYENDO EL ADECUADO MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL SECTOR **107765068 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN WILLY, SOCIEDAD ANONIMA.**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,743.00
600	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND UTILIZADO PARA EL XXI CONGRESO INDUSTRIAL, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA ADECUADA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA IMAGEN DE ZOLIC Y CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE SUS SERVICIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO **7318187 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO**	199 OTROS SERVICIOS	4,118.30
601	PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA, UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE DE ZOLIC, SR. CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ Y POR EL DIRECTOR SUPLENTE DE CAMARA DE COMERCIO, SR. JOSUE VINICIO LOPEZ, PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 4 CONGRESO ANUAL HEMISFERICO 2026, ORGANIZADO POR LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS -CAMACOL-, EN LA CIUDAD DE MIAMI. DICHOS BOLETOS SON DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE Y DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE. CONFORME AL ACUERDO J.D. 12/31/2026 **120881749 REPRESENTACIONES SIELF SOCIEDAD ANÓNIMA**	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,948.00
602	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE TRABAJO CON LA GERENCIA Y LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 **73387831 CORPORACION TOP FIFTY, SOCIEDAD ANONIMA**	195 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,841.70
603	PAGO POR PUBLICIDAD LOCAL POR TRANSMISION DE 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES, DURANTE 20 DIAS HABILES (1 MES) 60 SPOTS EN TOTAL, TRANSMISION DE 1 MENCION EN VIVO LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, DURANTE UN MES, 12 MENCIONES EN TOTAL, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA DIVULGACION Y POSICIONAMIENTO DE ZOLIC ANTE LA POBLACION Y EL SECTOR EMPRESARIAL DE LA REGION DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	06421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA			
604	PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DURANTE LA JORNADA Y ATENDER LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS TRABAJADORES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,405.00
	3356224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
605	PAGO POR COMPRA DE 3 SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS DEBIDO A QUE LAS SILLAS DE ESPERA ANTERIORMENTE ASIGNADAS FUERON DADAS DE BAJA DEL INVENTARIO POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,295.00
	80347660 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
606	PAGO POR LA COMPRA DE POLVO QUIMICO SECO PARA AGENTES EXTINTORES QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION (AGENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS DE SEGURIDAD, JEFES DE SEGURIDAD Y EMPLEADOS EN GENERAL DE ZOLIC, PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,030.00
	94543103 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
607	PAGO POR LA COMPRA DE ADHESIVO PARA PISO PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO CON INSUMOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	274	CEMENTO	8,340.00
	4035875 CHANG QUINTO KARLA			
608	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PORCELANATO Y ANTIDESLIZANTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE PISO EN LAS HABITACIONES Y PASILLO DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA ZOLIC. LA NECESIDAD DE ESTE CAMBIO OBEDECE A LA ANTIGÜEDAD DEL PISO EXISTENTE Y AL DETERIORO QUE PRESENTA DEBIDO AL USO CONTINUO A LO LARGO DE LOS AÑOS. LAS SUPERFICIES ACTUALES MUESTRAN DESGASTE, FISURAS Y DAÑOS QUE AFECTAN SU FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y LIMPIEZA, POR LO QUE RESULTA NECESARIO SUSTITUIRLAS PARA GARANTIZAR SU ESTADO	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,574.40
	43236456 FERCOMPAIZ, SOCIEDAD ANONIMA			
609	PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO PARA SUSTITUIR EL EQUIPO UTILIZADO DEBIDO A QUE POR SU DESGASTE PRESENTA CONDICIONES QUE LIMITAN SU FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,667.00
	8140931 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
610	PAGO DE SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN CASA DE VISITAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-, DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES	113	TELEFONÍA	4,435.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA			

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **21100073**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
611	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1404 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO 03-2025. **61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,885.32
612	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA OFICINA 1001 Y 1002 Y SUS PARQUEOS, UBICADAS EN BOULEVARD LOS PRÓCERES 24-69 ZONA 10, TORRE EMPRESARIAL 4, ZONA PRADERA NIVEL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGÚN CONTRATO 45-2024 **61301116 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,985.76
614	PAGO POR TRAJES IMPERMEABLES Y BOTAS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE ZOLIC DE SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD DE GUATEMALA QUE REALIZAN ACTIVIDADES MENORES EN AREAS ABIERTAS DE LAS INSTALACIONES, ENCONTRANDOSE EXPUESTO A LA LLUVIA Y SUPERFICIES HUMEDAS DURANTE EL DESARROLLO DE SUS LABORES. ASIMISMO, SE CONSIDERA NECESARIO MANTENER UNA EXISTENCIA DISPONIBLE EN STOCK PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DURANTE LA EPOCA LLUVIOSA **72780468 DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,030.97
615	PAGO POR COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS POR CAMBIOS NECESARIOS DEBIDO A PROBLEMAS CON EQUIPOS DE IMPRESION PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES, AUDITORIA INTERNA (1), SECCION DE MANTENIMIENTO (1), PLANIFICACION (1), MERCADEO CIUDAD CAPITAL (1), Y APOYO GESTIONES DE ZOSEP (1) EN CIUDAD CAPITAL **8140931 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
616	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DOTAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LAS DISTINTAS AREAS DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA **4835875 CHANG QUINTO KARLA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.25
617	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO (BOMBAS CENTRIFUGAS) CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION 1) MARCA STA-RITE MAX-E-PRO, SERIE E: 3546221923222C2018080U UBICADA EN CASA DE VISITAS **41281841 CONDORO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
619	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE CIUDAD CAPITAL A SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA Y A DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026 **6760814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	418.60

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
619	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN **118332661 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
620	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN **118332661 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	690.00
620	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN **118332661 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
620	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALMACEN QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN **118332661 INSUMOS DIVERSOS CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00
621	PAGO POR COMPRA DE SARAN UTILIZADO EN EL AREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR SOMBRA Y PROTEGER LAS MOTOCICLETAS DE LA EXPOSICION DIRECTA AL SOL Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,988.00
622	PAGO POR COMPRA DE CRUCETAS, DISCOS DE DIAMANTE Y MANGUERAS SOLICITADOS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER LA BODEGA DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER OPORTUNAMENTE TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE PUEDAN SURGIR EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL **20394330 ALARCON PEREZ EDIN ALBERTO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	94.75
622	PAGO POR COMPRA DE CRUCETAS, DISCOS DE DIAMANTE Y MANGUERAS SOLICITADOS CON EL PROPOSITO DE ABASTECER LA BODEGA DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER OPORTUNAMENTE TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE PUEDAN SURGIR EN LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL **20394330 ALARCON PEREZ EDIN ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	184.50

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **21100073**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
623	PAGO POR COMPRA DE EMBOQUILLADOR SOLICITADO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE PISO EN LAS DISTINTAS AREAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y FUNCIONALES DE SUS INSTALACIONES **120538873 'INVERSIONES ARANCO SOCIEDAD ANONIMA'**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	638.00
624	PAGO PARA PUBLICIDAD EN EL DIRECTORIO EMPRESARIAL 2026-2027 DE CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, MEDIO EN EL CUAL ZOLIC TENDRÁ PERMANENCIA A LO LARGO DE UN AÑO PARA GENERARSE IMAGEN, HACER NEGOCIOS Y POSICIONAR SU MARCA, DENTRO DEL CUAL SE LE OTORGARÁ POSICIÓN EN LA CONTRAPORTADA DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL. EL MISMO ES DISTRIBUIDO DE FORMA GRATUITA A CADA UNA DE LAS EMPRESAS SOCIAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, ADEMÁS DE EMBAJADAS Y CONSULADOS **351558 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA**	131	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
625	PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS; 2 BOLETOS A UTILIZAR POR EL GERENTE GENERAL DE ZOLIC, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y 12 DE OCTUBRE DE 2026 DE GUATEMALA A PUERTO BARRIOS Y VICEVERSA, 1 BOLETO A UTILIZAR POR LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, 05 DE OCTUBRE DE 2026 DE PUERTO BARRIOS A GUATEMALA Y VICEVERSA; AMBOS PARA ATENDER E INTERVENIR DE MANERA PRESENCIAL EN REUNIONES DE TRABAJO DE CARACTER PRIORITARIO VINCULADA DIRECTAMENTE AL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES INSTITUCIONALES **527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,334.10
626	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS COLABORADORES DE ZOLIC, QUIENES ASISTIRAN AL XXII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE CREAR NUEVOS PARADIGMAS PARA INSPIRAR, CONECTAR Y EMPODERAR A LA MUJER PROFESIONAL DENTRO DE LA INSTITUCION, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2026 **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	15,909.75
627	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, QUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR CAMEX Y POR THE BUSINESS YEAR **31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,977.51
628	PAGO POR REFACCIONES DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL Y PRACTICANTES DE ZOLIC, EN RECONOCIMIENTO AL APOYO, LA COLABORACIÓN Y EL COMPROMISO DEMOSTRADO DURANTE EL PERÍODO DE PRÁCTICAS, ASÍ COMO PARA AGRADECER SU CONTRIBUCIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CADA DEPARTAMENTO, EL DIA MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2026	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **21100073**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6033081 MARROQUIN RIVERA JOSE GUILLERMO		
629	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR QUE SON UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZOLIC GUATEMALA Y PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS *	24,832.50
	19665699 PÉREZ GUZMÁN DE ESTRADA IRIS ESTELA		
630	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALES UBICADOS EN LA GALERA DE LA GARITA DE EGRESO DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ESPECIALMENTE DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CONTRIBUYENDO A PREVENIR ACUMULACIONES DE AGUA, FILTRACIONES Y POSIBLES AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
	120544326 CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GALICIA RED SOCIEDAD ANÓNIMA		
631	PAGO POR CALCOMANIAS Y SEÑALIZACION PARA COLOCAR EN LUGARES ESTRATEGICOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,130.02
	9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO		
632	PAGO POR BANDERAS Y ASTA PARA BANDERAS UTILIZADAS COMO REEMPLAZO DE LAS BANDERAS ANTERIORES, DERIVADOS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL LOGO DE ZOLIC. LAS CUALES ESTARAN UBICADAS EN LA SECCION DE MERCADEO, GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00
	33971021 MONTERROSO COTOM JOSUÉ DAVID		
632	PAGO POR BANDERAS Y ASTA PARA BANDERAS UTILIZADAS COMO REEMPLAZO DE LAS BANDERAS ANTERIORES, DERIVADOS DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL LOGO DE ZOLIC. LAS CUALES ESTARAN UBICADAS EN LA SECCION DE MERCADEO, GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00
	33971021 MONTERROSO COTOM JOSUÉ DAVID		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS TELEFONICO EN ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. A-0303D1002-026 Y FIANZA NO. 2651623	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LA OFICINA 1404 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 602157	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PURIFICADOR DE AGUA PARA LAS OFICINAS 1001 Y 1002 DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 031208	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	352.95
	80383955 GRUPO ECO SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE DTH, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE ZOLIC EN LA CIUDAD CAPITAL.	113	TELEFONÍA	215.00
	9325290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				375,497.97

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA, DE 11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN ZOLIC DURANTE 12 MESES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2026 Y NOG. 50340425 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,720.01
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOS (2) ENLACES DE DATOS PUNTO A PUNTO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DELEGACIONES DE SAT CIUDAD CAPITAL Y ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC- SANTO TOMAS DE CASTILLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	113	TELEFONÍA	4,700.00
	8639332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				11,420.01

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC
COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR PARA EL PERSONAL DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y CIUDAD CAPITAL POR UN PLAZO DE 24 MESES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2025 Y NOG. 24642904 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, PAGO NO. 10/24	113 TELEFONÍA	6,890.00
	9029290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024). NOG. 24255866	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 200 MB DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO (11-2024) NOG. 24255866	113 TELEFONÍA	6,700.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN NUBE CON FUNCIONES DE COLABORACION PARA TODA LA INSTITUCION PARA 24 MESES PARA APOYAR LA COMUNICACION Y COLABORACION EN LA EMPRESA ZOLIC, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2025 Y NOG 27017335 PAGO 6/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y MONTO Q.203,472.00	113 TELEFONÍA	8,478.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
TOTAL POR PROCESO			26,468.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACION DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	1205044 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,792.62
	1205044 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE CUOTA PATRONAL Y CUOTA LABORAL E INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	48,388.99

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026, PAGADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,322.57
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2026	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	408.39
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	CANCELACION DE NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PAGADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2026	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,715.78
	1205544 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CARLOS ANTONIO MORALES MAZA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 13, 16 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	18166065 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 16, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	18166065 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 13, 16 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 16, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA GONZALO MENENDEZ GONZALEZ POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	800.00
	48727696 MENENDEZ GONZALEZ GONZALO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09 Y 13 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	1,600.00
	63559584 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSE ADALBERTO DE LA PEÑA AGUILAR, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	1,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	63669684 DE LA PEÑA AGUILAR JOSE ADALBERTO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSUE VINICIO LOPEZ POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 15, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	14895795 LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA JOSUE VINICIO LOPEZ POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 03, 10 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	14895795 LOPEZ JOSUE VINICIO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO POR ASISTENCIA A LA SESION LLEVADA A CABO EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	800.00
	16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 15, 22, Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	16056574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 13, 16 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	62268676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA MARIO FERNANDO VEGA OLIVA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 18, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	8406099 VEGA OLIVA MARIO FERNANDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 09, 16 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	2,400.00
	16006316 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA RODOLFO ESTUARDO SALAZAR PANIAGUA, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 15, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	16006316 SALAZAR PANIAGUA RODOLFO ESTUARDO		
	PAGO DE DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA VINCENZO GENNARO POLITO VASQUEZ POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 15, 16 Y 22 DE OCTUBRE DE 2026	61 DIETAS	3,200.00
	2728024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO		

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A JOSELINE GUADALUPE BEDOYA CRUZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE SOCIALIZACION Y APLICACIÓN DE LA GUIA DE REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE **88517009 BEDOYA CRUZ JOSELINE GUADALUPE**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A KARLA FABIOLA LINARES PEREZ PARA ASISTIR A LA REUNION DE SOCIALIZACION Y APLICACION DE LA GUIA DE REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA, RETORNANDO EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA TARDE **9381163 LINARES PEREZ KARLA FABIOLA**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZÚ PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA. SALIENDO EL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE **23320775 SARMIENTO ARZÚ CLAUDIA CLARIVEL**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE VIATICOS AL INGENIERO JOSÉ RODOLFO SANDOVAL PINEDA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, SALIENDO EL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 EN HORAS DE LA MAÑANA; RETORNANDO EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026 EN HORAS DE LA TARDE **55911691 SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS AL CUR NUMERO 3,772 DE CRISTIAN ANTONIO PINEDA BARREIRA **41444383 PINEDA BARREIRA CRISTIAN ANTONIO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	837.54
	PAGO POR CONCEPTO DE AUXILIO POSTUMO UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DEL SEPELIO DEL COLABORADOR DE ZOOLIC ALVARO ERNESTO MARTINEZ, PEON DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION, ESPOSO DE MARIA HERMINIA DEL ROSARIO LOPEZ GARNICA DE MARTINEZ NIT. 85581626 **85581626 LÓPEZ GARNICA DE MARTINEZ MARÍA HERMINIA DEL ROSARIO**	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR DIETAS A MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA VINCENZO GENNARO GIORGIO POLITO VASQUEZ, POR ASISTENCIA A LAS SESIONES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 08, 15, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	61	DIETAS	3,200.00
	3729024 POLITO VASQUEZ VINCENZO GENNARO			
	PAGO POR GASTOS BANCARIOS, CUOTA DE MEMBRESIA EN LA ASOCIACION DE ZONA FRANCA DE LAS AMERICAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS	184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	273.35
	1285644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR A LA SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC LICDA. KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
	52259576 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN			
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. RICARDO ISMAEL SEGURA AMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,600.00
	16666574 SEGURA AMADO RICARDO ISMAEL			
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	8175502 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO			
	PAGO POR HABILITACION DE HOJAS MOVIBLES PARA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, DEL FOLIO NO. 6001 AL 6050 PARA LLEVAR REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA EN CADA SESION ORDINARIA	199	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,750.00
	6376726 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL DE LA ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS (AZFA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 PARA QUE ZOLIC SIGA SIENDO MIEMBRO Y ASI PODER RECIBIR LOS BENEFICIOS	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,306.00
	AZFA01 ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS (AZFA)			
	PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL LICENCIADO JOSUÉ VINICIO LÓPEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A CÁDIZ, ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXIX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICA, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026, SEGÚN ACUERDOS J.D. NOS. 10/14/2026 Y 25/34/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,430.00
	14895795 LOPEZ JOSUE VINICIO			

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupeestario		Monto contratado
	PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A CÁDIZ, ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXIX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICA, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026. SEGÚN ACUERDOS J.D. NOS. 10/14/2026 Y 25/34/2026 **8171092 MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,430.00
	PAGO POR VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LA LICENCIADA KARLA DEL CARMEN VILLALTA FRANCO, SUBGERENTE GENERAL DE ZOLIC, QUIEN VIAJARÁ A CÁDIZ, ESPAÑA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXIX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE IBEROAMÉRICA, DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026. SEGÚN ACUERDOS J.D. NOS. 10/14/2026 Y 25/34/2026 **82255676 VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,430.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A CARLOS ALFREDO REINOSO HERNANDEZ, PARA REALIZAR PREPARACION DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION OEA PREVIO A LA SUPERVISION ANUAL Y COLABORACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA PAGO DEL PLAN DE SSEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CIUDAD CAPITAL; EN OFICINAS CENTRAL DE ZOLIC UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 **7046463 REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRA AL XXI CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA LUNES 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA MIERCOLES 07 DE OCTUBRE DELAÑO 2026 **46102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A ERICK ALEXANDER VALDEZ MELENDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE CONTROL Y APOYO A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "MICHATOYA PACIFICO" UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DEL DIA LUNES 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 17 DE OCTUBRE DELAÑO 2026 **45102791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A JERSON MORASTY MAKEPEACE MAZARIEGOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE SOCIALIZACION Y APLICACION DE LA GUIA DE REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -ONSEC- EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE DELAÑO 2026 **8136939 MAKEPEACE MAZARIEGOS JERSON MORASTY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A LUIS FERNANDO CASTILLO REYES, PARA REALIZAR AUDITORIA DE VERIFICACION E INSPECCION DE CAMPO A CALDERAS DE LOS USUARIOS DEL PREDIO FISCAL DE ZOLIC EN OFICINAS CENTRALES DE ZOLIC UBICADAS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 5474051 CASTILLO REYES LUIS FERNANDO	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,680.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MARIA MARIBEL ARRIAGA GUERRA PARA ASISTIR AL XXI CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL MIERCOLES 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 34637436 ARRIAGA GUERRA MARIA MARIBEL	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A: ERICK ALEXANDER VALDEZ MELÉNDEZ, PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC QUE ASISTIRÁ A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 46182791 VALDEZ MELÉNDEZ ERICK ALEXANDER	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS AL LICENCIADO JOEL ENRIQUE ESQUIVEL CARIAS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SOLIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA DE REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORGANISMO EJECUTIVO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL DÍA JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026 10854927 ESQUIVEL CARIAS JOEL ENRIQUE	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,260.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EL JOVEN BRYAN DANIEL GOMEZ MENJIVAR, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y APOYO A LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICA "MICHATOYA PACIFICO" UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL DIA LUNES 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 AL DIA SABADO 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026 3377856001 GÓMEZ MENJIVAR BRYAN DANIEL	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,520.00
	REGISTRO DE PROVISION DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026 1265644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,756.00
	REGISTRO DE PROVISIONES BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026 1265644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,834.54

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC
COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO DE PROVISIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2026 **1295644 BANCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	71 AGUINALDO	34,834.54

TOTAL POR PROCESO 330,896.36

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES TEMPORALES PRESTADOS POR CARLOS HUMBERTO PINEDA MAZARIEGOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 183-279-2026 Y MONTO Q.72,000.00 **83130977 PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2026 AL 01/10/2026 Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2026 AL 07/10/2026 EN ZOLIC **14966203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91,586.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1601 NIVEL 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, CORRELATIVO 1263125 CONTADOR 190983 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	704.91
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1602 NIVEL 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, CORRELATIVO 1263129 CONTADOR L60564 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	729.44
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE ZOLIC UBICADA EN EL EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA OF. 1404 NIVEL 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, CORRELATIVO 1692701 CONTADOR 587226 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	748.30

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, REGISTRO DE CUENTA NO. 203 MUNI. Monto: 107.00 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112	AGUA	107.00
	PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026, DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA, REGISTRO DE CUENTA NO. 21/31 Monto: 177.00 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112	AGUA	177.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. DE LA LINEA NO. 7501-5400, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 9925250 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1,794.28
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS (TEMPORALES PRESTADOS POR ANDY ALEXANDRO GARCÍA VALENZUELA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 298-029-2026 Y MONTO Q17,580.16 323431888 GARCÍA VALENZUELA ANDY ALEXANDRO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,580.16
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR CHRISTIAN EDUARDO ALDANA SOSA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 297-029-2026 Y MONTO Q.33,000.00 113063160 ALDANA SOSA CHRISTIAN EDUARDO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR GUSTAVO ADOLFO SALGUERO RAMOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGUN CONTRATO NO. 295-029-2026 Y MONTO Q.15,000.00 7010141 SALGUERO RAMOS GUSTAVO ADOLFO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR MARIA ALEJANDRA ARCHILA SANTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 SEGÚN CONTRATO NO. 296-029-2026 Y MONTO Q30,000.00 65312211 ARCHILA SANTOS MARIA ALEJANDRA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00
TOTAL POR PROCESO				263,427.31

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 21100073

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
874	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO, SOSTENIDA POR PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, EL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2026 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	4,139.46

Gestion de Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PARA EL PATROCINIO DEL XXI CONGRESO INDUSTRIAL, ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, QUE SE REALIZÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL CUAL PERMITIÓ EL ACCESO A LOS BENEFICIOS QUE DICHO PAQUETE OFRECE A LOS PATROCINADORES DEL EVENTO. EL CONGRESO TUVO COMO OBJETIVO EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA GUATEMALTECA COMO UN MOTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS, FOMENTANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 7420410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,255.20
	PAGO POR VII CONGRESO DEL OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DE GUATEMALA OEA GT, ADUANAS INTELIGENTES E INTEROPERABLES PARA UN COMERCIO SEGURO Y SOSTENIBLE ORGANIZADO POR AGEXPORT, CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, AMCHAM Y LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT, SERA UTILIZADO PARA FORTALECER ZOLIC, SU POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ANTE REPRESENTANTES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, OPERADORES LOGISTICOS, AUTORIDADES ADUANERAS Y ACTORES VINCULADOS AL COMERCIO EXTERIOR 5163488 ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00

TOTAL POR PROCESO 95,394.66

TOTAL POR ENTIDAD 1,243,192.64

COMPRAS