

Oficinas Centrales
Km. 293.5, Ruta al Atlántico
Santo Tomás de Castilla,
Puerto Barrios, Izabal.
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
Bvd. Los Próceres 24-69, Zona 10,
Complejo Zona Pradera, Torre IV,
nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono 2279-0950

ENTIDAD: ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN: SANTO TOMAS DE CASTILLA KM 293.5 RUTA AL ATLANTICO
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 am- 17:00 pm
TELÉFONO: 7961-5409 - 7961-5405
DIRECTOR: Fredy Leonel Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SILVIA BLANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE JULIO 2,020
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	NUMERO DE CHEQUE	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/06/2020	PAGO POR BANDEJAS DE DESINFECTANTE DE CALZADO DE PERSONAL Y USUARIOS VISITANTES LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN ÁREAS DE INGRESO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	7	41671	Q 13,571.42	IMPORCOMP, SOCIEDAD ANONIMA	38796171
02/06/2020	PAGO POR BATERÍAS RECARGABLES DE 12 VOLTIOS Y 5AH, PARA MANTENIMIENTO DE UPS.	20	41672	Q 4,640.62	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059
02/06/2020	PAGO POR VENTILADORES DE REPUESTO NÚMERO DE PARTE HP 67449-002 PARA ENFRIAMIENTO DE SERVIDOR HP.	2	41670	Q 4,455.36	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059
03/06/2020	PAGO POR INSUMOS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, QUE SERA UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA.	500	41684	Q 8,250.00	RAMIREZ GARZONA, ELSA AUDELIA	15020126
03/06/2020	CANCELACIÓN DE BEBIDAS, GALLETAS Y DULCES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	1	41685	Q 3,592.86	RAMIREZ GARZONA, ELSA AUDELIA	15020126
03/06/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET TAHOE CON PLACAS NO. P257DMT.	1	41683	Q 18,020.24	COFIÑO STAHL, SOCIEDAD ANONIMA	332917
09/06/2020	PAGO POR UNIDADES DE PLANCHAS DE PLYWOOD, SE ESTARÁN UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE VARIOS ARMARIOS.	30	41692	Q 21,428.57	CHACON GALENO ABEL	13298321

09/06/2020	PAGO POR MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIONES Y CAMBIO DE MATERIALES EN CASA DE VISITAS.	275	41691	Q	3,662.32	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	43236669
09/06/2020	PAGO POR REPUESTOS PARA MAQUINAS SHINDAIWA LAS CUALES SE LES DA MANTENIMIENTO.	59	41694	Q	20,447.32	ORTIZ CARDENAS NESTOR	55534848
09/06/2020	PAGO POR CAMBIOS DE REGISTRO EN PUERTAS DE BODEGAS 1 Y 2, MODULOS E-1 DE PUERTAS DE INGRESO PRINCIPAL EN OFICINAS.	6	41695	Q	1,350.00	AQUINO HIDALGO, HABRAHAM JAHAZIEL	76025047
09/06/2020	PAGO POR VALLA PUBLICITARIA CON MEDIDAS DE 12.20 *5.25 METROS PARA PUBLICIDAD DE ZOLIC.	1	41698	Q	21,410.71	RODRIGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	78210240
11/06/2020	PAGO POR CASCO PROTECTOR QUE SERA UTILIZADO PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD, ENCARGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ZOLIC.	40	41704	Q	8,035.71	VEGA CARDONA SERGIO FELIPE	80318886
11/06/2020	PAGO POR TRES MARCOS PARA CUADRO, UTILIZADOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ZOLIC.	3	41703	Q	1,200.00	SOLARES RAUL ESTUARDO	9805591
16/06/2020	PAGO POR INSUMOS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, SERA UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA.	3000	41725	Q	21,428.57	RAMIREZ GARZONA, ELSA AUDELIA	15020126
18/06/2020	PAGO POR: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO PLACA 0937 BBH DE ZOLIC.	1	41714	Q	12,339.29	VEGA CARDONA SERGIO FELIPE	80318886
18/06/2020	PAGO POR PIEZAS DE REFRIGERADORA Y BOMBA DE AGUA DE CASA DE VISITAS DE ZOLIC.	8	41715	Q	736.61	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	43236669
18/06/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC.	75	41722	Q	1,004.46	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	2900580
22/06/2020	PAGO POR GALONES DE AMONIO CUATERNARIO SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EDIFICIO, GARITAS DE SEGURIDAD DEL PREDIO FISCAL Y GARITAS DE CONTROLES Y CASA DE VISITAS DE ZOLIC.	75	41726	Q	10,714.29	RAMIREZ GARZONA, ELSA AUDELIA	15020126
23/06/2020	CANCELACION POR COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA ENCARGADA DE TESORERIA.	1			Q1,986.61	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059
25/06/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS NO. 056FVH UTILIZADO POR MENSAJERO DE CIUDAD CAPITAL	1	41744		Q1,562.89	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
25/06/2020	PAGO POR ROTULOS QUE SERAN UTILIZADOS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL.	37	41742		Q17,411.10	RODRIGUEZ CANALES OSCAR ALEJANDRO	78210240

25/06/2020	PAGO POR INSUMOS: ALCOHOL GEL, ALCOHOL ETILICO, QUE SERAN PARA LA SECCION DE ENFERMERIA Y DISTRIBUIDOS PARA EL PERSONAL DE ZOLIC.	60	41738	Q4,955.36	GRUPO TERCETO, SOCIEDAD ANONIMA	93764057
25/06/2020	PAGO POR TERMOMETROS INFRAROJOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TOMAS LA TEMPERATURA AL PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y VISITAS.	2	41743	Q1,150.00	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	54245152
25/06/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOR EXPLORE CON PLACAS NO. P056HKF	1	41808	Q1,977.49	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	1533066
25/06/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS NO. P257DMT	1	41809	Q4,850.00	MONTERROSO DIEGUEZ MARIIO AUGUSTO	40644022
25/06/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACAS NO. P0623HKF.	1	41807	Q1,227.61	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982

Atentamente

Silvia Odeth Blanco
Encargada de Compras a.i.