

ENTIDAD: ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN: SANTO TOMAS DE CASTILLA KM 192 RUTA AL ATLANTICO
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 am - 17:00 pm
TELÉFONO: 7965-5109
DIRECTOR: Freddy Leonel Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SILVIA BLANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 de Abril
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	NUMERO DE CHEQUE	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO EL CUAL SERA UTILIZADO PAA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL A PUERTO BARRIOS	1	41258	Q 1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
02/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO EL CUAL SERA UTILIZADO PAA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL A PUERTO BARRIOS	1	41259	Q 1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
02/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO EL CUAL SERA UTILIZADO PAA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL A PUERTO BARRIOS	1	41260	Q 1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
02/03/2020	POR PAGO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	16	41257	Q 1,075.00	SANO PECADO, SOCIEDAD ANONIMA	101146612
03/03/2020	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 PLACA M-042CGH	1		Q 950.89	BELTETON GUDIEL SINDY VALESCA	85278262
03/03/2020	PAGO POR 75 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS MAQUINAS DE EMPUJE Y MACHETES	75	41261	Q 4,821.43	ORTIZ CARDENAS NESTOR	55534848
03/03/2020	PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL	5	41273	Q 3,250.00	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	74138421
03/03/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA O256BBS	1	41265	Q 2,287.68	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
03/03/2020	PAGO POR ESCOBETAS, ESCOBAS TUBOS DE SELLADOR, SISTA TAPAGOTERAS, MACHETES TIPO GUARIZAMA Y PISTOLAS PARA SILICON	1	41274	Q 8,574.78	CASTRO ESTRADA DE MORALES NORA YESENIA	10001794

03/03/2020	PAGO POR 2 ARMARIOS DE PERSIANA,	2	41271	Q	7,142.86	CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	4547365
05/03/2020	PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	500	41275	Q	1,400.00	SOLARES RAUL ESTUARDO	9805591
05/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO	1	41276	Q	1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
11/03/2020	PAGO POR 07 UNIDADES DE CORDEL, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LAS MAQUINAS SHINDAIWA	7	41304	Q	11,675.00	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	39374025
11/03/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO, PLACAS NO. 0260BBS	1	41232	Q	2,134.59	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	332917
11/03/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VISITA EN CASA DE VISITAS DE ZOLIC	1	41306	Q	4,429.46	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	2900580
11/03/2020	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HAICE PLACAS 0950BBI	1	41305	Q	1,035.00	ZACARIAS PEREZ ERICK DAVID	40862771
11/03/2020	POR PAGO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	16	41315	Q	874.11	SANO PECADO, SOCIEDAD ANONIMA	101146612
11/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL	1	41317	Q	1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
16/03/2020	UTILIZADOS PARA LOS NVR DEL CIRCUITO CERRADO (CCTV)	3	41336	Q	5,343.75	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059
16/03/2020	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA POR REUNIÓN SOSTENIDA CON	1	41335	Q	1,776.79	FONDOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	92417620
17/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AÉREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL A PUERTO BARRIOS	1	41338	Q	1,290.54	TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS S.A	527303K
17/03/2020	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS UTILIZADOS PARA REDUCIR	1	41337	Q	669.64	LEMUS MAYORGA SANTOS VICENTE	7476388

17/03/2020	PAGO POR 200 PORTA, GAFFETE CON CINTA, ALTO 10 CENTÍMETROS ANCHO 8 CENTÍMETRO, MATERIAL VINIL	200	41340	Q	1,705.36	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	85947059
25/03/2020	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EL DÍA VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020	16	41345	Q	3,115.00	CONDE CHINCHILLA ESTEBAN GERARDO	11841087
26/03/2020	PAGO DE 72 REFACCIONES PARA EL PERSONAL POR MOTIVO DE REUNIÓN CON LA	72	41374	Q	2,375.00	MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENIMA LI	33944156
26/03/2020	PAGO POR 120 MASCARIAS JIE XIGN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN	120	41372	Q	8,035.71	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	26691035
27/03/2020	PAGO POR INSUMOS: GASAS, JERINGAS DE 3ML Y 5ML, ALGODÓN, VENDAS, MICROPORE, GUANTES, LANCETAS	1	41415	Q	7,189.29	MAZARIEGOS MENDEZ TORIBIO DE JESUS	2255790
27/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL	1	41416	Q	1,290.54	TRANSPORTES AEREOS ANONIMA	527303K
27/03/2020	PAGO POR UN BOLETO AEREO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL	1	41417	Q	1,290.54	GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	527303K
27/03/2020	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y EL PERSONAL DE ZOLIC	16	41424	Q	763.39	SANO PECADO, SOCIEDAD ANONIMA	101146612
27/03/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 CON PLACAS NO. P0622HKF	1	41422	Q	2,520.99	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
27/03/2020	Pago por hospedaje y alimentación en atención a allan yuri Barrera representante de la municipalidad en puerto barrios	1	41418	Q	1,409.73	BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	61647764

Atentamente.



 Silvia Odez Blanco Nolberto
 Encargada de Compras a.i.