

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



Oficinas Ciudad de Capital
Bld. 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
DIRECTOR: Fredy Leonel Palma
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SILVIA BLANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 DE JUNIO 2,020
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	NUMERO DE CHEQUE	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/05/2020	PAGO POR GALONES DE THINNER Y CUBETAS DE PINTURA, LO ANTERIORMENTE SE SOLICITA	14	41552	Q 3,071.43	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	5492343
11/05/2020	PAGO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA	14	41557	Q 1,721.43	SANO PECADO, SOCIEDAD ANONIMA	101146612
11/05/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN	1	41575	Q 4,311.61	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	2900580
11/05/2020	PAGO POR ARTÍCULOS PUBLICITARIOS TIPO TARJETAS USB	400	41559	Q 19,734.90	BARRIOS RETANA BYRON RENE	46941835
11/05/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 150 SERVILLETAS, 90 MAYORDOMOS, 40 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO	200	41570	Q 10,522.32	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	2900580
11/05/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA BT-	1	41558	Q 1,105.86	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	1038982
19/05/2020	PAGO POR MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACIÓN DE ARMARIOS DE MADERA	188	41574	Q 3,173.21	CALDERON VALDEZ DE GARCIA MIRNA GLADIS	7348134
19/05/2020	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN LAS	440	41576	Q 11,120.54	OEP SOCIEDAD ANONIMA	43236782

21/05/2020	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DESMALEZADORAS SHINDAWAI	1	41579	Q 5,785.75	ORTIZ CARDENAS NESTOR	55534848
21/05/2020	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES DE TRANSITO	59	41580	Q 20,692.50	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	5531209
26/05/2020	PAGO POR EQUIPO DE PROTECCIÓN BÁSICA EL CUAL SE UTILIZARA PARA DOTAR AL PERSONAL	187	41624	Q 20,692.50	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	26898780
26/05/2020	PAGO POR JABÓN DESINFECTANTE TIPO GEL, DESINFECTANTE AMBIENTAL, GUANTES DE LÁTEX	137	41623	Q 7,424.00	DONIS YANTUCHE HECTOR ROBERTO	36068187
26/05/2020	PAGO POR GUANTES DESCARTABLES ESTÉRIL, SERA UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ENFERMERÍA	10	41626	Q 2,232.14	MAZARIEGOS MENDEZ TORIBIO DE JESUS	2255790
27/05/2020	PAGO DE BOTAS DE HULE LAS CUALES SE SOLICITAN PARA EQUIPO DE TRABAJO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	30	41662	Q 4,848.21	IMPORCOMP, SOCIEDAD ANONIMA	38796171
27/05/2020	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS ARMAS QUE ESTAN A DISPOSICIÓN DE SEGURIDAD DE ZOLIC	2	41663	Q 14,285.71	RODRIGUEZ SANDOVAL SERGIO ROBERTO	15479544
28/05/2020	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO QUE SERA UTILIZADO PARA GARITA NO. 1 Y 2 DE SALIDA DE ZOLIC.	2	41665	Q 800.00	GALVEZ DUARTE LUIS ALBERTO	84338229

Atentamente



 Silvia Odeth Blanco

 Encargada de Compras a.i.