

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



Oficinas Ciudad de Capital
Bvtd. Los Próceres 24-69, Zona 10,
Complejo Zona Pendera, 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: BYRON ESTUARDO GAITÁN RAMOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: SILVIA BLANCO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2,020
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	NUMERO DE CHEQUE	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/09/2020	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DESMALEZADORAS LAS IZADAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN PREDIO FISCAL.	5	42057	Q 6,500.00	NEFTALI JOEL GARCIA FLORES	65776208
01/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON MODELO MF240, QUE ES UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN DIFERENTES ÁREAS VERDES	1	42058	Q 5,500.00	NEFTALI JOEL GARCIA FLORES	65776208
02/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CASA DE VISITAS DE ZOLIC, PARA EL ULTIMO TRIMETRE 2020.	1	42074	Q 4,085.71	OLGA ESPERANZA GIRON PINALES	2900580
03/09/2020	PAGO POR IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE 500 UNIDADES DEL ING. BYRON GAITÁN GERENTE GENERAL Y 500 UNIDADES DEL LIC. GERSON BAILEY SUB GERENTE GENERAL.	1000	42077	Q 1,400.00	SOLARES RAUL ESTUARDO	9805591
07/09/2020	PAGO POR COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL DEPTO FINANCIERO.	1	42083	Q7,098.21	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SOCIEDAD ANONIMA	35553707

07/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL EN AEROSOL ALCOHOL EN AEROSOL DESNATURALIZADO PARA DISTRIBUIR Y PARA MANTENER EN LA SECCION DE ALMACÉN.	150	42096	Q	5,290.18	VARGAS DUARTE TITO RAFAEL	8165440
10/09/2020	PAGO POR REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS AL PERSONAL DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA.	20	42116	Q	8,035.71	UTILIDADES MEDICAS S.A.	63107872
10/09/2020	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN Y PROTOCOLO A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y SUB GERENCIA GENERAL DE ZOLIC.	1	42084	Q	1,174.11	AJURIA PAIZ CARLOS ALBERTO	10330348
10/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA 0-260BBS PROPIEDAD DE ZOLIC.	1	42115	Q	544.64	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	326801
10/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA CHEVROLET, PLACAS P-075BQG.	1	42110	Q	481.25	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	326801
10/09/2020	PAGO POR Mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick-up marca mazda placa po-622hkf.	1	42117	Q	674.11	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	326801
10/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, PLACA M-044CGH.	1	42113	Q	1,122.77	MARTINEZ ARRIAGA JAIME DE JESUS	11882522
10/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XIR 125, PLACA M-051BKE	1	42114	Q	3,263.84	MARTINEZ ARRIAGA JAIME DE JESUS	11882522
16/09/2020	pago por servicio de alimentación en atención a miembros de Junta Directiva EN reunión Con jefes de zolic el día 28 de agosto de 2020.	1	42120	Q	1,776.79	CALDERON LOPEZ MARINA GISELA	39060535
17/09/2020	PAGO POR 07 VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN, AGENTES, ENCARGADOS Y JEFES DE SEGURIDAD DE ZOLIC.	7	42149	Q	3,250.00	CARCAMO SALINAS SALVADOR ERNESTO	4547365

17/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSA, PLACA P-070BQG.	1	42123	Q	8,290.00	GARCIA FLORES NEFTALI JOEL	65776208
17/09/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, PLACA P-623DQK.	1	42125	Q	2,071.43	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5040701
21/09/2020	PAGO POR LA COMPRA AZUCAR, CREMORA, BOTES DE CAFE, CAFE MOLIDO, TENEDORES, CUCHARAS, BATERIAS AA Y AAA, VASOS Y PLATOS DE DUROPORT PARA MANTENER EN LA SECCION DE ALMACEN, PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES.	1	42144	Q	14,345.98	QUINO MEJIA MARIA	8363714
24/09/2020	PAGO POR LA COMPRA DE 35 ATOMIZADORES PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE ALMACEN, PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES AREAS.	35	42160	Q	625.00	GIRON PINALES OLGA ESPERANZA	2900580
24/09/2020	PAGO POR FUSIBLES CON LOS CUALES SE REALIZARAN EL CAMBIO DE LOS MISMOS EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR DEL AREA DE ZOLIC.	20	42161	Q	1,349.11	BRACAMONTE RUANO ERICK DANILLO	19861427
24/09/2020	PAGO POR HERBICIDAS PARA FUMIGACION DE BORDILLOS DENTRO Y FUERA DEL PREDIO FISCAL, CASA DEVISITAS Y PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLIC.	30	42162	Q	3,466.52	AGROVETERINARIA LA TERMINAL COPROPIEDAD	97909475
24/09/2020	PAGO POR 130 REFACCIONES LO CUAL FUE CONSUMIDO POR COLABORADORES DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA.	130	42167	Q	4,062.50	LIMA AROCHE DE MENDOZA JENNIFER GABRIELA	42959942
30/09/2020	PAGO POR CONTACTORES LOS CUALES SOLICITA PARA CAMBIO DE BOMBILLAS TIPO ESTADIO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS DENTRO DEL PREDIO FISCAL Y MANTENER EN STOCK DE ZOLIC.	10	42238	Q	8,750.00	BRACAMONTE RUANO ERICK DANILLO	19861427

Atentamente

Silvia Odeth Blanco
Encargada de Compras a.i.

