



SIAT
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
COMPRAS Y SERVICIOS MES DE AGOSTO 2017

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisición	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	04/08/2017	Compra Directa	2179	664	PAGO DE DOCUMENTO 2 CASTROL 15W-40 LITRO, 10 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 4 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 9 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 4 CASTROL	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,063.50	283, 297, 262, 299, 233
2	04/08/2017	Compra Directa	2180	665	PAGO DE DOCUMENTO 50 METRO CABLE NO.10, 30 METROS DE CABLE NO.8, 45 TSJ 3X12, 1 CINTA DE AISLAR	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,292.00	297, 299
3	04/08/2017	Compra Directa	2189	667	PAGO DE DOCUMENTO 4 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 12 TSJ 3X10, 1 BROCA METALMADERA 3/8, 1 BROCA P/HIERRO TRUPER 1/2, 1 DESARMADO STANLEY, 12 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	2,052.00	283, 286, 299, 297
4	04/08/2017	Compra Directa	2190	669	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA, 6 BOMBILLO AHORADOR SILVANIA, 20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE, 6 FUSIBLES TIPO K 3 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 6 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 8 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 30 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 100 AMP.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,A NDRES	Orden de Compra	4,531.00	297
5	04/08/2017	Compra Directa	2181	670	PAGO DE DOCUMENTO 10 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND/CARTA, 1 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND/OFICIO, 4 ROLLOS DE MASKING TAPE 2 PULGADAS, 5 CAJITAS DE CUENTA FACIL, 8 LEITZ OFICIO, 1 ROLLO DE SELLADOR, 1 RESALTADOR FABER CASTELL	NIT: 3647846 CALDERON,VASQUEZ,RODRIGUE Z,MARTA,	Orden de Compra	670.00	291, 243, 241
6	04/08/2017	Compra Directa	2182	671	PAGO DE DOCUMENTO 3 IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONAL	NIT: 56227795 ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	Orden de Compra	1,140.00	328
7	04/08/2017	Compra Directa	2191	672	PAGO DE DOCUMENTO 3 DIAS DE PUBLICIDAD A LOS USUARIOS DE ESTA EMPRESA ELÉCTRICA (PERIFONEO)	NIT: 8361282 RODRIGUEZ,CALDERON,,LESTER LEOPOLDO	Orden de Compra	1,000.00	121
8	04/08/2017	Compra Directa	2183	673	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOMBILLO AHORADOR SILVANIA 220 WTS, 2 ABRAZADERA P/BRAZO DE LAMPARA ALUMBRADO, 1 WD-40 155G	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	3,188.00	297
9	22/08/2017	Compra Directa	2195	678	PAGO DE DOCUMENTO 10 CORTACIRCUITOS 15KVA, 100AMP, 4 PARARAYOS DE POLIMERO SINTÉTICO 10 KVA	NIT: 11957409 GUOZ,HERNANDEZ,,LISBETH,WA LESKA	Orden de Compra	8,420.00	297
10	28/08/2017	Compra Directa	2199	682	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 9.00 M., 30 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 5 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 10.50M., 35 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 1 POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 10.50M., 35 CLASE 500 TIPO NORMA CARIBE	NIT: 1613782 SOCIEDAD ANONIMA POSCRET	Orden de Compra	12,321.00	275

11	28/08/2017	Compra Directa	2200	684	PAGO DE DOCUMENTO 50,000 AVISOS DE PAGO	NIT: 930116K ESTRADA, ORTIZ,, NANCY, SADAI	Orden de Compra	3,500.00	122
12	28/08/2017	Compra Directa	2201	685	PAGO DE DOCUMENTO 50 TARUGO 1/4 UNIDAD, 50 TORNILLO BUSCAROSACA 6X2, 1 CINTA AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 VARILLA COBRIZADA, 5 CABLE NO.8, 2 CABLE NO.8,35 CABLE NO.10, 35 CABLE NO.10, 10 CABLE NO.12, 10 CABLE NO.12, 2 FLIPOPNI 1X30 HB	NIT: 1439022 ALDANA, MOSCOSO,, SILVANO,	Orden de Compra	635.00	297, 283, 268, 281, 299
13	28/08/2017	Compra Directa	2202	686	PAGO DE DOCUMENTO 12 TORNILLO 10X50 MILIMÉTRICO, ROLDANA DE PRESIÓN DE 7/16 UNIDAD, WD-40 272G, CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, BPMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 110WATS TECNOLITE, 1 PEGAMENTO POXIPOL GRIS 14 ML, 29 FOTOCELDA LUXLITE, 17 BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 220WATTS LUXLITE, 1 VARILLA	NIT: 1439022 ALDANA, MOSCOSO,, SILVANO,	Orden de Compra	5,958.20	286, 281, 297, 262, 269, 283, 289, 299
14	31/08/2017	Compra Directa	2207	691	PAGO DE DOCUMENTO TRANSFORMADOR DE 10 KVA. 120/240V PARA LINEA 345, AUTO PROTEGIDO, PERDIDAS STANDARD	NIT: 78977096 MARTINEZ, VELASQUEZ,, JAIME, A NDRES	Orden de Compra	13,200.00	297
15	31/08/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22652204	1109	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	1,432,177.38	111



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 07/07/2017

No. Expediente: 664

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 22190055

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:

ALDANA, MOSCOSO, SILVANO,

N.I.T DEL PROVEEDOR: 1439022

TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR

LA SUMA EN QUETZALES DE: UN MIL SESENTA Y TRES CON 50/100

2 CASTROL 15W-40 LITRO, 10 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 4 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 9 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 4 CASTROL SEA 20W 50, 1 CASTROL 2 TIEMPOS MOTO LITRO, 10 TORNILLO 3/16X1, 1 CLAVO PARA LAMINA, 2 REMATE NO.4 PUNTO ANARANJADO, 1 BROCA HSS COBALTO DE 3/4 ZANCO 1/2, 1 FLIPON DOBLE 2X30 AMP, 2 MASCARILLA.

1,063.50

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	9 LIMA TRIANGULAR BELLOTA	9	10.00	90.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	10 TORNILLO 3/16X1	10	0.15	1.50
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 REMATE NO.4 PUNTO ANARANJADO	2	22.00	44.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 CASTROL 2 TIEMPOS MOTO LITRO	1	50.00	50.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	4 CASTROL SEA 20W 50	4	55.00	220.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	2 CASTROL 15W-40 LITRO	2	51.00	102.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	10 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	10	37.00	370.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	4 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60	4	10.00	40.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FLIPON DOBLE 2X30 AMP	1	90.00	90.00
01 00 000 003 000 233 32-0151-0004 00	2 MASCARILLA	2	15.00	30.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	1 CLAVO PARA LAMINA	1	8.00	8.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	1 BROCA HSS COBALTO DE 3/4 ZANCO 1/2	1	18.00	18.00

----- ULTIMA LINEA -----

KKQK3C8KQJ

TOTAL:

1,063.50

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: ALDANA CATALAN
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL	
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 07/07/2017

No. Expediente: 665

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 22190560

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,

N.I.T DEL PROVEEDOR: 1439022 TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR

LA SUMA EN QUETZALES DE: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

50 METRO CABLE NO.10 , 30 METROS DE CABLE NO.8, 45 TSJ 3X12, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 FLIPON P/TABLERO G.E 40AMP, 1 FLIPON DOBLE 2X30 AMP, 1 INTERRUPTOR BIPOLAR 32 AMP TICINO. 1,292.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	45 TSJ 3X12	45	12.00	540.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 METROS DE CABLE NO.8	30	9.00	270.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FLIPON P/TABLERO G.E 40AMP	1	35.00	35.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR BIPOLAR 32 AMP TICINO	1	95.00	95.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 METRO CABLE NO.10	50	4.50	225.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FLIPON DOBLE 2X30 AMP	1	90.00	90.00

----- ULTIMA LINEA -----

7OZYEH8H8J

TOTAL: 1,292.00

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTEQ CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/07/2017

No. Expediente: 667

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 22241343

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **1439022**

TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **DOS MIL CINCUENTA Y DOS**

4 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 12 TSJ 3X10, 1 BROCA METAL/MADERA 3/8, 1 BROCA P/HIERRO TRUPER 1/2, 1 DESARMADO STANLEY, 12 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220.

2,052.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	1 BROCA METAL/MADERA 3/8	1	38.00	38.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 DESARMADOR STANLEY	1	38.00	38.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	4 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	4	37.00	148.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220	12	130.00	1,560.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	1 BROCA P/HIERRO TRUPER 1/2,	1	64.00	64.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 TSJ 3X10	12	17.00	204.00

----- ULTIMA LINEA -----

HEGP6NM2HG

TOTAL:

2,052.00

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL	
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/07/2017

Orden de Compra No.: 22266123

No. Expediente: 669

NIT: 78977096

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	MARTINEZ, VELASQUEZ, JAIME, ANDRES		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	78977096	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	44720484
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	4TA CALLE 0-53 Z.7 COLINAS MONTE MARIA		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO		
12 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA, 6 BOMBILLO AHORRADOR SILVANIA, 20 FOTOCELAS MUTIVOLTAGE, 6 FUSIBLES TIPO K 3 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 6 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 8 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 30 AMP, 6 FUSIBLE TIPO K 100 AMP.			4,531.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA,	12	63.00	756.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE TIPO K 6 AMP,	6	28.50	171.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 BOMBILLO AHORRADOR SILVANIA,	6	163.00	978.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELAS MUTIVOLTAGE,	20	73.00	1,460.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 3 AMP,	6	28.00	168.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 FUSIBLE TIPO K 100 AMP.	4	122.00	488.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE TIPO K 8 AMP,	6	40.00	240.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE TIPO K 30 AMP,	6	45.00	270.00
----- ULTIMA LINEA -----				

9D9R879LTP

TOTAL:

4,531.00

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20/07/2017

No. Expediente: 670

NIT: 3647846

Orden de Compra No.: 22292644

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		CALDERON,VASQUEZ,RODRIGUEZ,MARTA,
N.I.T DEL PROVEEDOR:	3647846	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		BARRIO EL GOLFO
LA SUMA EN QUETZALES DE:		SEISCIENTOS SETENTA
10 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND/CARTA, 1 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND/OFICIO, 4 ROLLOS DE MASKING TAPE 2 PULGADAS, 5 CAJITAS DE CUENTA FACIL, 8 LEITZ OFICIO, 1 ROLLO DE SELLADOR , 1 RESALTADOR FABER CASTELL		670.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 291 32-0151-0004 00	5 CAJITAS DE CUENTA FACIL	5	5.00	25.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0004 00	8 LEITZ OFICIO	8	18.00	144.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0003 00	1 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND/OFICIO	1	41.00	41.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0003 00	10 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND/CARTA	10	35.00	350.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0003 00	4 ROLLOS DE MASKING TAPE 2 PULGADAS	4	10.00	40.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0004 00	1 ROLLO DE SELLADOR	1	10.00	10.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0004 00	8 RESALTADORES FABER CASTEL	8	7.50	60.00

----- ULTIMA LINEA -----

TEADV9SALZ		TOTAL:	670.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 27/07/2017

No. Expediente: 671

NIT: 56227795

Orden de Compra No.: 22348008

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		ARRIAZA,LIMA,,HEIDY,RUBI	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	56227795	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	55117985
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		BARRIO EL GOLFO Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		UN MIL CIENTO CUARENTA	
3 IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONAL			1,140.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 002 000 328 31-0151-0003 00	3 IMPRESORAS CANON MULTIFUNCIONAL	3	380.00	1,140.00
---------------------------------------	-----------------------------------	---	--------	----------

----- ULTIMA LINEA -----

YDHPLS9VGB		TOTAL:	1,140.00
------------	--	--------	----------

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28/07/2017

Orden de Compra No.: 22359023

No. Expediente: 673

NIT: 1439022

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	ALDANA,MOSCOSE,,SILVANO,		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	1439022	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO		
20 BOMBILLO AHORRADOR SILVANIA 220 WTS, 2 ABRAZADERA P/BRAZO DE LAMPARA ALUMBRADO, 1 WD-40 155G.			
3,188.00			

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 BOMBILLO AHORRADOR SILVANIA 220 WTS,	20	140.00	2,800.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	2 ABRAZADERA P/BRAZO DE LAMPARA ALUMBRADO	2	180.00	360.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 WD-40 155G	1	28.00	28.00

----- ULTIMA LINEA -----

CDS8YM5KML

TOTAL:

3,188.00

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 08/08/2017

No. Expediente: 678

NIT: 11957409

Orden de Compra No.: 22444770

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		GUOZ,HERNANDEZ,,LISBETH,WALESKA
N.I.T DEL PROVEEDOR:	11957409	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		MANZ. A LOTE 38 SANJUANEROS I Z.0
LA SUMA EN QUETZALES DE:		OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE
10 CORTACIRCUITOS 15KVA, 100AMP, 4 PARARRAYOS DE POLÍMERO SINTÉTICO 10 KVA.		8,420.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 PARARRAYOS DE POLÍMERO SINTÉTICO 10 KVA.	4	480.00	1,920.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 CORTACIRCUITOS 15KVA, 100AMP,	10	650.00	6,500.00

----- ULTIMA LINEA -----

6QMUKWH8CM		TOTAL:	8,420.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 15/08/2017

No. Expediente: 682

NIT: 1613782

Orden de Compra No.: 22488614

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: POSCRET SOCIEDAD ANONIMA	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 1613782	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 23337018
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD LOS PROCERES 24-69 Z.10 OF 1502 EMPRESARIAL ZONA PRADERA TORRE 1	
LA SUMA EN QUETZALES DE: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO	
2 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 9.00 M., 30 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 3 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 10.50M., 35 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE, 1 POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 10.50M., 35 CLASE 500 TIPO NORMA CARIBE.	
12,321.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00	1 POSTE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 10.50M., 35 CLASE 500 TIPO NORMA CARIBE.	1	1,798.00	1,798.00
01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00	5 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 10.50 M., 35 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE	5	1,689.00	8,445.00
01 00 000 003 000 275 31-0151-0003 00	2 POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 9.00 M., 30 CLASE 300 TIPO NORMA CARIBE	2	1,039.00	2,078.00
----- ULTIMA LINEA -----				

67CMLJJHBG		TOTAL:	12,321.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/08/2017

No. Expediente: 684

NIT: 930116K

Orden de Compra No.: 22518646

No. Expediente:	084	NIT:	930116K	550116K	7
LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI			
N.I.T DEL PROVEEDOR:		930116K		TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		BARRIO EL GOLFO , Z. 00			
LA SUMA EN QUETZALES DE:		TRES MIL QUINIENTOS			
50,000 AVISOS DE PAGO				3,500.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	50,000 AVISOS DE PAGO	50000	0.07	3,500.00
---------------------------------------	-----------------------	-------	------	----------

----- ULTIMA LINEA -----

KL87BAW5PA		TOTAL:	3,500.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/08/2017

No. Expediente: 685

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 22549047

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	1439022	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO		
50 TARUGO 1/4 UNIDAD, 50 TORNILLO BUSCAROSACA 6X2, 1 CINTA AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 VARILLA COBRIZADA, 5 CABLE NO.8, 2 CABLE NO.8,35 CABLE NO.10, 35 CABLE NO.10, 10 CABLE NO.12, 10 CABLE NO.12, 2 FLIPOPNI 1X30 HB			635.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 CABLE NO.8,	5	9.00	45.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 CABLE NO.12,	10	3.00	30.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	35 CABLE NO.10,	35	4.50	157.50
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 TORNILLO BUSCAROSACA 6X2,	50	0.20	10.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 CABLE NO.12,	10	3.00	30.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	50 TARUGO 1/4 UNIDAD	50	0.10	5.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 FLIPON 1X30 HB.	2	35.00	70.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 CABLE NO.8,	2	9.00	18.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	1 VARILLA COBRIZADA,	1	75.00	75.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA AISLAR 3M SCOTCH 33,	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	35 CABLE NO.10,	35	4.50	157.50

----- ULTIMA LINEA -----

FRMIP36VWS		TOTAL:	635.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTEIO CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	

Agosto



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/08/2017

No. Expediente: 686

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 22550310

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,				
N.I.T DEL PROVEEDOR: 1439022		TELEFONO DEL PROVEEDOR:		
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR				
LA SUMA EN QUETZALES DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20/100				
12 TORNILLO 10X50 MILIMÉTRICO, ROLDANA DE PRESIÓN DE 7/16 UNIDAD, WD-40 272G, CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, BPMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 110WATS TECNOLITE, 1 PEGAMENTO POXIPOL GRIS 14 ML, 29 FOTOCELDA LUXLITE, 17 BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 220WATTS LUXLITE, 1 VARILLA COBRIZADA, 20 BOMBILLA P/LAMPARA DE MERCURIO 175 WATTS, 1 CAJA SOQUET P/CONTADOR, 3 ESPIGA REDONDA JUMBO, 3 ESPIGA PLANA, 2 SIERRA SANDFLEX 12 18 TPE.				5,958.20
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	2 SIERRA SANDFLEX 12 18 TPE.	2	12.00	24.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	1 VARILLA COBRIZADA,	1	70.00	70.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 BOMBILLA P/LAMPARA DE MERCURIO 175 WATTS,	20	80.00	1,600.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 ESPIGA REDONDA JUMBO,	3	10.00	30.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 CAJA SOQUET P/CONTADOR,	1	140.00	140.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 ESPIGA PLANA,	3	7.00	21.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 WD-40 272G,	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	1 PEGAMENTO POXIPOL GRIS 14 ML,	1	22.00	22.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	12 TORNILLO 10X50 MILIMÉTRICO,	12	2.90	34.80
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	12 ROLDANA DE PRESIÓN DE 7/16 UNIDAD,	12	0.20	2.40
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 110 WATS TECNOLITE,	1	95.00	95.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	29 FOTOCELDA LUXLITE,	29	50.00	1,450.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	6 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33,	6	37.00	222.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	17 BOMBILLA AHORRADORA DE ESPIRAL 220WATTS LUXLITE,	17	130.00	2,210.00
----- ULTIMA LINEA -----				
B2IC3L7BKK			TOTAL:	5,958.20
ENCARGADA DE COMPRAS		ENCARGADA DE PRESUPUESTO		ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE	ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE:	IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		GERENTE GENERAL		
NOMBRE	RUBEN DARIO BOTELO CALDERON	NOMBRE:	JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 31/08/2017

No. Expediente: 691

NIT: 78977096

Orden de Compra No.: 22647237

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	
N.I.T DEL PROVEEDOR:		78977096	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 44720484
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		4TA CALLE 0-53 Z.7 COLINAS MONTE MARIA	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		TRECE MIL DOSCIENTOS	
I TRANSFORMADOR DE 10 KVA. 120/240V PARA LINEA 345, AUTO PROTEGIDO, PERDIDAS STANDARD.			13,200.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL

01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA. 120/240V PARA LINEA 345, AUTO PROTEGIDO, PERDIDAS STANDARD. ----- ULTIMA LINEA -----	1	13,200.00	13,200.00
---------------------------------------	--	---	-----------	-----------

54NINKNFFH		TOTAL:	13,200.00
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1109

Fecha: 31/08/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
N.I.T DEL PROVEEDOR:	2455404	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		7A AV EDIF LA TORRE 2-29 Z.9
LA SUMA EN QUETZALES DE:		UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 38/100
DESCRIPCION: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL

01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	1,432,177.38
----- ULTIMA LINEA -----		

JJVIDMSH7		TOTAL:	1,432,177.38
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GERENTE GENERAL		
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON	NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	