



SIAF
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
COMPRAS Y SERVICIOS MES DE MARZO 2017

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisición	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renjones Presupuestarios
1	14/03/2017	Compra Directa	2043	612	PAGO DE DOCUMENTO 171 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUM, 122 GALONES 39/10	NIT: 50228617 REAL SOCIEDAD ANONIMA CALLE	Orden de Compra	6,719.69	262
2	14/03/2017	Compra Directa	2044	613	PAGO DE DOCUMENTO 6 FUSIBLES TIPO K 15 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 FUSIBLES TIPO K 40 AMP. CABEZA SOLIDA,6 FUSIBLES TIPO K 80 AMP. CABEZA SOLIDA,6 FUSIBLES TIPO K 100 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 CONECTORE	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	5,610.81	297
3	14/03/2017	Compra Directa	2045	614	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 25W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE", 5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL, 105W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE",5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105W,120V,ROSCA MOGUL,MARCA "LUXLITE", 25 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	8,402.37	297
4	14/03/2017	Compra Directa	2046	617	PAGO DE DOCUMENTO 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA, 7620/13200V 120-240V CONVENCIONALES, MARCA "PROLEC", PERDIDAS STANDARD, 3 TRANSFORMADORES DE 50KVA, CONVENCIONALES, 120-240V PARA LINEA 13.2, PERDIDAS STANDARD,	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	82,982.81	297
5	14/03/2017	Compra Directa	2047	618	PAGO DE DOCUMENTO 50,000 AVISOS DE PAGO	NIT: 930116K ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI	Orden de Compra	3,500.00	122
6	14/03/2017	Compra Directa	2048	619	PAGO DE DOCUMENTO 2 LIBROS IMPRESOS FULL COLOR HOJAS MOVIBLES DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SUS RESPECTIVAS PASTAS DE 500 HOJAS,2 FECHADORES MANUALES	NIT: 930116K ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI	Orden de Compra	2,030.00	122, 299
7	15/03/2017	Compra Directa	2049	615	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	68,888.20	283, 297, 281
8	29/03/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	21390602	1075	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 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	1,341,257.04	111

9	30/03/2017	N/A	2053	1074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2017 AL 26/02/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variable	878.49	113
10	31/03/2017	Compra Directa	2055	622	PAGO DE DOCUMENTO 3 CORTACIRCUITOS DE 15KVA	NIT: 78977096 MARTINEZ, VELASQUEZ, JAIME, A NDRES	Orden de Compra	1,770.00	297
11	31/03/2017	Compra Directa	2056	623	PAGO DE DOCUMENTO 13 KIT DE PANEL SOLAR INCLUYEN, 13 PANELES, 104 BOMBILLOS LED, 9 INVERSOR DE 400W CON 2 CONECCIONES A 120W, 9 CONTROLADOR DE CARGA, 13 BATERIAS	NIT: 78977096 MARTINEZ, VELASQUEZ, JAIME, A NDRES	Orden de Compra	89,960.00	329
12	31/03/2017	Compra Directa	2057	624	PAGO DE DOCUMENTO 1 BATERIA BN 702L MP MAGNUM 15 PLACAS	NIT: 467104K CATALAN, QUIROA, GREGORIO,	Orden de Compra	790.00	298
13	31/03/2017	Compra Directa	2059	625	PAGO DE DOCUMENTO 149 BORDADOS EN BOLSAS DE PANTALONES	NIT: 43744818 REYES, ORTIZ, JUAN, MACARIO	Orden de Compra	3,054.50	232
14	31/03/2017	Procedimientos Regulados por el articulo 44 LCE (Excepcion)	21432427	1077	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	0.88	111



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06/03/2017

No. Expediente: 612

NIT: 50228617

Orden de Compra No.: 21207711

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	50228617	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CALLE REAL ING. A GUASTATOYA Z.O BARRIO EL PORVENIR		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 69/100		
171 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUN, 122 GALONES 39/10			6,719.69

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

01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	171 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUN, 122 GALONES 39/10 DIESEL	1	6,719.69	6,719.69
----- ULTIMA LINEA -----				

XAD5CPVBXH		TOTAL:	6,719.69
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: 07/03/2017

No. Expediente: 613

NIT: 15273369

Orden de Compra No.: 21222075

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL				
N.I.T DEL PROVEEDOR: 15273369		TELEFONO DEL PROVEEDOR: 50371423		
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SANTA RITA Z.0				
LA SUMA EN QUETZALES DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES				
6 FUSIBLES TIPO K 15 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 FUSIBLES TIPO K 40 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 FUSIBLES TIPO K 80 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 FUSIBLES TIPO K 100 AMP. CABEZA SOLIDA, 6 CONECTOR DE COMPRESIÓN 1/0-2/0, 10 TERMINAL DE 1 AGUJERO, 10 TERMINAL DE 2 AGUJEROS, 1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 10KVA, 1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 15KVA, 1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 25KVA, 1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 50KVA, 12 CINTA PLASTICA SCOTCH SUPER33+, 3 CONECTOR DE FARGO #6 CABLE ACSR 2/0				5,873.00
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	6 F 6 FUSIBLES TIPO K 40 AMP. CABEZA SOLIDA	6	51.75	310.50
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 50KVA	1	525.00	525.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 CONECTOR DE FARGO #6 CABLE ACSR 2/0	3	35.00	105.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	6 FUSIBLES TIPO K 80 AMP. CABEZA SOLIDA,	6	87.00	522.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	6 FUSIBLES TIPO K 15 AMP. CABEZA SOLIDA	6	51.75	310.50
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	10 TERMINAL DE 2 AGUJEROS	10	80.50	805.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 10KVA	1	375.00	375.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	6 FUSIBLES TIPO K 100 AMP. CABEZA SOLIDA	6	92.00	552.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	12 CINTA PLASTICA SCOTCH SUPER33+,	12	49.00	588.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	6 CONECTOR DE COMPRESIÓN 1/0-2/0	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	10 TERMINAL DE 1 AGUJERO	10	75.00	750.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 15KVA,	1	375.00	375.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 BUSHING DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 25KVA,	1	445.00	445.00
----- ULTIMA LINEA -----				
PFDDSHGC6K			TOTAL: 5,873.00	
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:		FIMA:		FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 07/03/2017

No. Expediente: 614

NIT: 15273369

Orden de Compra No.: 21223649

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	15273369	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	50371423
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	ALDEA SANTA RITA Z.0		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO		

20 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 25W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE", 5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL, 105W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE", 5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105W,120V,ROSCA MOGUL,MARCA "LUXLITE", 25 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105W,220V,ROSA MOGUL, MARCA "LUXLITE", 30 BOMBILLA DE MERCURIO 175W 220V ROSA MOGUL, MARCA "LUXLITE", 5 BOMBILLA ESPIRAL 85W 220V CON ADAPTADOR ROSCA MOGUL,MARCA "SILVANIA", 8,795.00

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

01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	30 BOMBILLA DE MERCURIO 175W 220V ROSA MOGUL, MARCA "LUXLITE",	30	69.00	2,070.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 BOMBILLA ESPIRAL 85W 220V CON ADAPTADOR ROSCA MOGUL,MARCA "SILVANIA",	5	190.00	950.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 25W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE",	20	35.00	700.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	25 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105W,220V,ROSA MOGUL, MARCA "LUXLITE",	25	145.00	3,625.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL, 105W,120V,ROSCA NORMAL,MARCA "LUXLITE",	5	145.00	725.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105W,120V,ROSCA MOGUL,MARCA "LUXLITE",	5	145.00	725.00
----- ULTIMA LINEA -----				

W9KDBOZXKO

TOTAL: 8,795.00

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 FIRMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 617 NIT: 15273369 Fecha: 10/03/2017
Orden de Compra No.: 21243474

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	15273369	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	50371423
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SANTA RITA Z.0			
LA SUMA EN QUETZALES DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO			
2 TRANSFORMADORES DE 25KVA, 7620/13200V 120-240V CONVENCIONALES, MARCA "PROLEC", PERDIDAS STANDARD, 3 TRANSFORMADORES DE 50KVA, CONVENCIONALES, 120-240V PARA LÍNEA 13.2, PERDIDAS STANDARD,			87,875.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 TRANSFORMADORES DE 25KVA, 7620/13200V 120-240V CONVENCIONALES, MARCA "PROLEC", PERDIDAS STANDARD,	2	13,975.00	27,950.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 TRANSFORMADORES DE 50KVA, CONVENCIONALES, 120-240V PARA LÍNEA 13.2, PERDIDAS STANDARD	3	19,975.00	59,925.00
----- ULTIMA LINEA -----				

7D2GJUDKUN		TOTAL:	87,875.00
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: 10/03/2017

No. Expediente: 618

NIT: 930116K

Orden de Compra No.: 21246730

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 -----

ALLGB3L5AA

TOTAL: 3,500.00

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 FIRMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 10/03/2017

No. Expediente: 619

NIT: 930116K

Orden de Compra No.: 21246829

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:		DOS MIL TREINTA	
2 LIBROS IMPRESOS FULL COLOR HOJAS MOVIBLES DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SUS RESPECTIVAS PASTAS DE 500 HOJAS,2 FECHADORES MANUALES			2,030.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	2 LIBROS IMPRESOS FULL COLOR HOJAS MOVIBLES DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SUS RESPECTIVAS PASTAS DE 500 HOJAS,	2	950.00	1,900.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0003 00	2 FECHADORES MANUALES	2	65.00	130.00
----- ULTIMA LINEA -----				

WSLJNCBIV8

TOTAL: 2,030.00

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: 09/03/2017

No. Expediente: 615

NIT: 15273369

Orden de Compra No.: 21239749

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 15273369		TELEFONO DEL PROVEEDOR: 50371423	
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA SANTA RITA Z.0			
LA SUMA EN QUETZALES DE:		SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 75/100	
15 TUERCA CON OJO PARA PERNO 5/8", 12 ANCLA EXPANSIVA DE 8 VIAS P/BARRILLA DE ¼"-5/8" 135 PLG, 20 VARILLA PARA ANCLAR DE DOBLE ENTRADA 5/8X6", 600 CABLE PARA RETENIDA ¼", 70 REMATE PREFORMADO P/CABLE DE ACERO GALV. ¼", 25 FIJADOR DE ANGULO DE 5/8", 4300 CABLE ACSR GRADO 2, 8 CORTACIRCUITOS DE 15KV 100AMP COMPLETO PARA LÍNEA 13.2, 8 PARARRAYO SINTÉTICO DE 10KV HD PARA L/13.2 COMPLETO, 75 CABLE THHN#4 DESNUDO (PARA BAJADAS), 200 CABLE DÚPLEX #6, 1300 CABLE ACSR 1/0, 20 MORDAZA PARA VARILLA COBRE 5/8, 200 CABLE TRIPLEX NO.4 NEUTRO DESNUDO, 48 REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR NO.2, 15 PERNO ROSCA CORRIDA DE 50CM 5/8X18, 20 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10 CON ARANDELA.		72,840.75	
PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	PRECIO (Q)
		CANTIDAD	UNITARIO TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	20 VARILLA PARA ANCLAR DE DOBLE ENTRADA 5/8X6",	20	80.25 1,605.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	4300 CABLE ACSR GRADO 2,	4300	7.50 32,250.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	8 PARARRAYO SINTÉTICO DE 10KV HD PARA L/13.2 COMPLETO,	8	480.00 3,840.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	15 PERNO ROSCA CORRIDA DE 50CM 5/8X18,	15	27.85 417.75
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	200 CABLE TRIPLEX NO.4 NEUTRO DESNUDO,	200	11.65 2,330.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	600 CABLE PARA RETENIDA ¼",	600	5.50 3,300.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	70 REMATE PREFORMADO P/CABLE DE ACERO GALV. ¼",	70	18.20 1,274.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	8 CORTACIRCUITOS DE 15KV 100AMP COMPLETO PARA LÍNEA 13.2,	8	652.70 5,221.60
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	15 TUERCA CON OJO PARA PERNO 5/8",	15	21.40 321.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	200 CABLE DÚPLEX #6,	200	5.50 1,100.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 MORDAZA PARA VARILLA COBRE 5/8,	20	9.65 193.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	48 REMATE PREFORMADO PARA CABLE ACSR NO.2,	48	21.40 1,027.20
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	75 CABLE THHN#4 DESNUDO (PARA BAJADAS),	75	26.75 2,006.25
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1300 CABLE ACSR 1/0,	1300	12.30 15,990.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 PERNO DE MAQUINA 5/8X10 CON ARANDELA,	20	16.00 320.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	25 FIJADOR DE ANGULO DE 5/8",	25	26.75 668.75
01 00 000 003 000 281 32-0151-0004 00	12 ANCLA EXPANSIVA DE 8 VIAS P/BARRILLA DE ¼"-5/8" 135 PLG,	12	81.35 976.20
----- ULTIMA LINEA -----			
I2J8H43J6I		TOTAL: 72,840.75	
ENCARGADA DE COMPRAS		ENCARGADA DE PRESUPUESTO	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO		NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	
FIRMA:		FIRMA:	
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		GERENTE GENERAL	
NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON		NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	
FIRMA:		FIRMA:	
		ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
		NOMBRE SONIA KARMINA ALDANA CATALAN	
		FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1075

Fecha: 29/03/2017

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 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 04/100		
DESCRIPCION: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 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 MAYO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

1,341,257.04

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

JC40F3GAF7

TOTAL: 1,341,257.04

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



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente:	1074	Fecha:	22/03/2017
LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA			
N.I.T DEL PROVEEDOR: 5498104		TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2428-1276	
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARRETERA A EL SALVADOR CA-1 KM. 9.5 EDIF. PLAZA TIGO ENTRADA A MONTE BEL			
LA SUMA EN QUETZALES DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 49/100			
DESCRIPCION: PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2017 AL 26/02/2017			
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL	

01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2017 AL 26/02/2017	878.49
----- ULTIMA LINEA -----		
NABZNV5AIX		TOTAL: 878.49
ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIRMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/03/2017

No. Expediente: 622

NIT: 78977096

Orden de Compra No.: 21296084

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: UN MIL SETECIENTOS SETENTA	
3 CORTACIRCUITOS DE 15KVA	
1,770.00	

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

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 CORTACIRCUITOS DE 15KVA.	3	590.00	1,770.00
---------------------------------------	----------------------------	---	--------	----------

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

SQDDLDAIUL

TOTAL: 1,770.00

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 FIRMA:	NOMBRE FIRMA:



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/03/2017

No. Expediente: 623

NIT: 78977096

Orden de Compra No.: 21342714

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: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA

13 KIT DE PANEL SOLAR
INCLUYEN, 13 PANELES, 104 BOMBILLOS LED, 9 INVERSOR DE 400W CON 2 CONECCIONES A 120W, 9 CONTROLADOR DE CARGA, 13 BATERIAS 89,960.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 329 31-0151-0003 00	13 KIT DE PANEL SOLAR INCLUYEN, 13 PANELES, 104 BOMBILLOS LED, 9 INVERSOR DE 400W CON 2 CONECCIONES A 120W, 9 CONTROLADOR DE CARGA, 13 BATERIAS ----- ULTIMA LINEA -----	13	6,920.00	89,960.00
SWM9ZQELBU			TOTAL:	89,960.00
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 FIRMA:	NOMBRE FIRMA:		



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28/03/2017

No. Expediente: 624

NIT: 467104K

Orden de Compra No.: 21373338

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CATALAN,QUIROA,,GREGORIO,		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	467104K	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	SETECIENTOS NOVENTA		
1 BATERIA BN 70ZL MP MAGNUM 15 PLACAS			790.00

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

01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 BATERIA BN 70ZL MP MAGNUM 15 PLACAS	1	790.00	790.00
----- ULTIMA LINEA -----				

PCKJNLO7A5		TOTAL:	790.00
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:	FIMA:	FIRMA:	



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 625 NIT: 43744818 Fecha: 30/03/2017
Orden de Compra No.: 21401840

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: REYES,ORTIZ,,JUAN,MACARIO	
N.I.T DEL PROVEEDOR: 43744818	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 23 CALLE 20-61 Z.0	
LA SUMA EN QUETZALES DE: TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100	
149 BORDADOS EN BOLSAS DE PANTALONES	
3,054.50	

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

01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	149 BORDADOS EN BOLSAS DE PANTALONES	149	20.50	3,054.50
----- ULTIMA LINEA -----				

4K8PSJOL6P		TOTAL:	3,054.50
ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	
NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO	NOMBRE: IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA	NOMBRE SONIA KARMINA 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: 1077

Fecha: 31/03/2017

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: CERO CON 88/100		
DESCRIPCION: COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 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	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MAYO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	0.88
----- ULTIMA LINEA -----		
V32AK9OS7C		TOTAL: .88
ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALIANO GUERRERO FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: SONIA KARMINA ALDANA CATALAN FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE RUBEN DARIO BOTE CALDERON FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO FIRMA:	NOMBRE FIRMA: