



SIAP
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
COMPRAS Y SERVICIOS MES DE MAYO 2017

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisicion	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	05/05/2017	Compra Directa	2091	637	PAGO DE DOCUMENTO 5 AISLADORES DE POLIMERO, 5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85WATS SILVANIA, 6 AHORRADORA DE 80 WATS PHILIPS, 10 FOTOCELDAS.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,A NDRES	Orden de Compra	3,190.00	297
2	05/05/2017	Compra Directa	2093	639	PAGO DE DOCUMENTO 146 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUM Y 98 GALONES 39/10 DIESEL	NIT: 50228617 REAL SOCIEDAD ANONIMA CALLE	Orden de Compra	5,619.90	262
3	11/05/2017	Compra Directa	2094	620	PAGO DE DOCUMENTO 26 BLUSAS, 7 CAMISAS FORMAL MANGA CORTA, 67 CAMISAS FORMAL MANGA LARGA	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	14,150.00	233
4	11/05/2017	Compra Directa	2095	621	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE 50 MILLARES DE RECIBOS 7-B EN ORIGINAL DUPLICADO Y TRIPLICADO	NIT: 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	19,500.00	122
5	11/05/2017	Compra Directa	2096	644	PAGO DE DOCUMENTO 02 TONEL SHELL DIALA S2 ZX-A 55GAL	NIT: 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	19,500.00	262
6	23/05/2017	Compra Directa	2103	635	PAGO DE DOCUMENTO 1 GALON THINER LACA (CON ENVASE), 2 BROCHA PRETUL 2, 2 LJA PIAGUA 3M WETORDRY NO.36, 2 LJA PIAGUA 3M WETORDRY NO.1000, 3 MASCARILLA, 1 GUANTES PAR, 3 WIPE BOLA GRANDE	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	243.00	232,299,261
7	23/05/2017	Compra Directa	2104	641	PAGO DE DOCUMENTO 143 METROS DE CABLE TRIPLEX NO.4,6 CINTA SCOTCH SUPER 33+, 2 TUBO DE SILICON	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTO NIEL	Orden de Compra	2,059.95	299, 269, 297
8	23/05/2017	Compra Directa	2105	643	PAGO DE DOCUMENTO 1 CADENA PARA MOTO SIERRA , 10 BOMBILLO AHORRADOR 85W SILVANIA, 20 FOTOCELDA MULTIVOTAJE.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,A NDRES	Orden de Compra	3,720.00	297, 283
9	23/05/2017	Compra Directa	2106	646	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE DOS MALETAS DE HOJAS DE RESORTE TRASERA, CAMBIO DE 4 SHOCKS Y CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAMIÓN GRÚA	NIT: 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	22,325.00	165
10	23/05/2017	Compra Directa	2107	647	PAGO DE DOCUMENTO 1 GALÓN THINER,2 BROCA 1/8 METAL, 2 BROCA 3/16, 2 LUAS, 1 AHORRADOR 28W, 1 PLAFONERA, 1 INTERRUPTOR COMBINADO, 1 FLIPON 20 AMP, 1 CAJA PARA FLIPON, 1 TOMA CORRIENTE SOBRE PONER, 3 UNIO DUCTO 1/2, 3 CURVA DUCTO 1/2, 1 LAMPARA DE FRENTE.	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	260.50	261, 283, 297, 299

11	23/05/2017	Compra Directa	2108	648	PAGO DE DOCUMENTO 4 TUBO DUCTO 1/2, 1 BOLSA CINCHOS, LITRO ACEITE 20W-50, 5 BOMBILLAS 105 WATTS, 2 BOMBILLAS 175 WATTS, 1 CAJA P/CONTRADOR, 1 CUADRADA, 7 CINTAS SCOTCH.	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,729.05	262, 297, 299, 268
12	23/05/2017	N/A	2109	1084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2017 AL 26/04/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variable	803.50	113
13	29/05/2017	Compra Directa	2112	649	PAGO DE DOCUMENTO 50,000 AVISOS DE CONTROL INTERNO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND 80, IMPRESION A 1 COLOR.	NIT: 34079254 GARCIA,MORENO,,LUIS,ROLAND O	Orden de Compra	3,000.00	122
14	29/05/2017	Compra Directa	2113	651	PAGO DE DOCUMENTO 15 HEBILLA PARA RAC DE 1 AISLADOR, 5 CONECTOR FAGOR ACSR,20 CONECTOR DE COMPRESIÓN, 10 TUERCA DE OJO 5/8, 10 REMATE PREFORMADO #4, 10 FUSIBLE TIPO K 3AMP, 10 FUSIBLE TIPO K DE 6AMP, 10 FUSIBLE TIPO K 65AMP, 10 FUSIBLE TIPO 40AMP, 10 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE, 200	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,A NDRES	Orden de Compra	4,684.00	297
15	31/05/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	21896399	1089	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, CONFORME 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	891,394.55	111



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06/04/2017

No. Expediente: 637 NIT: 78977096 Orden de Compra No.: 21472767

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: TRES MIL CIENTO NOVENTA	
5 AISLADORES DE POLIMERO, 5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85WATS SILVANIA, 6 AHORRADORA DE 80 WATS PHILIPS, 10 FOTOCELDA.	
3,190.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 AISLADORES DE POLIMERO,	5	125.00	625.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85WATS SILVANIA,	5	157.00	785.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 AHORRADORA DE 80 WATS PHILIPS	6	175.00	1,050.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FOTOCELDA	10	73.00	730.00
----- ULTIMA LINEA -----				

DKJVT36L54

TOTAL:

3,190.00

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: 04/05/2017

No. Expediente: 639

NIT: 50228617

Orden de Compra No.: 21675446

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.0 BARRIO EL PORVENIR
LA SUMA EN QUETZALES DE:		CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 90/100
146 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUN Y 98 GALONES 39/10 DIESEL		5,619.90

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

01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	146 GALONES 74/10 GASOLINA PREMIUN Y 98 GALONES 39/10 DIESEL	1	5,619.90	5,619.90
----- ULTIMA LINEA -----				

I67CA56ENF

TOTAL:

5,619.90

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: 10/03/2017

No. Expediente: 620

NIT: 75340372

Orden de Compra No.: 21247725

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	75340372	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	77238967
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 10A CALLE 4-46 Z.4 COLONIA EL CENTRO BARRIO EL MOLINO			
LA SUMA EN QUETZALES DE: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA			
26 BLUSAS, 7 CAMISAS FORMAL MANGA CORTA, 67 CAMISAS FORMAL MANGA LARGA			14,150.00

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

01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	7 CAMISAS FORMAL MANGA CORTA	7	125.00	875.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	67 CAMISAS FORMAL MANGA LARGA	67	150.00	10,050.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	26 BLUSAS	1	3,225.00	3,225.00

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

UA5ZIDEV56

TOTAL: 14,150.00

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: 10/05/2017

No. Expediente: 644

NIT: 83033890

Orden de Compra No.: 21712094

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	
N.I.T DEL PROVEEDOR:	83033890	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	4051 2355
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL PORVENIR Z.0			
LA SUMA EN QUETZALES DE: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS			
02 TONEL SHELL DIALA S2 ZX-A 55GAL			19,500.00

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

01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	02 TONEL SHELL DIALA S2 ZX-A 55GAL	2	9,750.00	19,500.00
---------------------------------------	------------------------------------	---	----------	-----------

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

YVYQ2KMABQ		TOTAL:	19,500.00
------------	--	--------	-----------

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 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 -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 04/04/2017

No. Expediente: 635

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 21451336

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:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES	
1 GALON THINER LACA (CON ENVASE), 2 BROCHA PRETUL 2, 2 LIJA P/AGUA 3M WETORDRY NO.36, 2 LIJA P/AGUA 3M WETORDRY NO.1000, 3 MASCARILLA, 1 GUANTES PAR, 3 WIPE BOLA GRANDE.		
243.00		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	3 WIPE BOLA GRANDE.	3	25.00	75.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 GUANTES PAR,	1	16.00	16.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 LIJA P/AGUA 3M WETORDRY NO.1000,	2	9.00	18.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 LIJA P/AGUA 3M WETORDRY NO.36,	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	3 MASCARILLA,	3	15.00	45.00
01 00 000 003 000 261 32-0151-0004 00	1 GALON THINER LACA (CON ENVASE),	1	55.00	55.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 BROCHA PRETUL ,	2	7.00	14.00

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

DX32PV7CZ3

TOTAL:

243.00

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: 09/05/2017

No. Expediente: 643 NIT: 78977096 Orden de Compra No.: 21703834

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: TRES MIL SETECIENTOS VEINTE

1 CADENA PARA MOTO SIERRA , 10 BOMBILLO AHORRADOR 85W SILVANIA, 20 FOTOCELDA MULTIVOTAJE. 3,720.00

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

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BOMBILLO AHORRADOR 85W SILVANIA	10	157.00	1,570.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELDA MULTIVOTAJE.	20	73.00	1,460.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 CADENA PARA MOTO SIERRA 381	1	690.00	690.00

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

GQSDK7LWG4

TOTAL:

3,720.00

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: 16/05/2017

No. Expediente: 646

NIT: 83033890

Orden de Compra No.: 21756635

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	83033890	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	4051 2355
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO EL PORVENIR Z.0		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO		
1 REPARACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE DOS MALETAS DE HOJAS DE RESORTE TRASERA, CAMBIO DE 4 SHOCKS Y CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAMIÓN GRÚA.			22,325.00

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

01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	1 REPARACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS, CAMBIO DE DOS MALETAS DE HOJAS DE RESORTE TRASERA, CAMBIO DE 4 SHOCKS Y CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CAMIÓN GRÚA. ----- ULTIMA LINEA -----	1	22,325.00	22,325.00
---------------------------------------	--	---	-----------	-----------

Y7HO39W6ZV

TOTAL:

22,325.00

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: 17/05/2017

No. Expediente: 647

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 21767963

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:	DOSCIENTOS SESENTA CON 50/100
1 GALÓN THINER,2 BROCA 1/8 METAL, 2 BROCA 3/16, 2 LIJAS, 1 AHORRADOR 28W, 1 PLAFONERA, 1 INTERRUPTOR COMBINADO, 1 FLIPON 20 AMP, 1 CAJA PARA FLIPON, 1 TOMA CORRIENTE SOBRE PONER, 3 UNIO DUCTO 1/2, 3 CURVA DUCTO 1/2, 1 LAMPARA DE FRENTE.	
	260.50

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 261 32-0151-0004 00	1 GALÓN THINER,	1	55.00	55.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	2 BROCA 1/8 METAL,	2	5.00	10.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 AHORRADOR 28W,	1	28.00	28.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 PLAFONERA,	1	10.00	10.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 FLIPON 20 AMP,	1	19.00	19.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 LIJAS,	2	8.50	17.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 UNION DUCTO 1/2,	3	0.50	1.50
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	2 BROCA 3/16,	2	6.00	12.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 INTERRUPTOR COMBINADO,	1	30.00	30.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 CAJA PARA FLIPON,	1	15.00	15.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 CURVA DUCTO 1/2,	3	1.00	3.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 LAMPARA DE FRENTE.	1	48.00	48.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 TOMA CORRIENTE SOBRE PONER,	1	12.00	12.00

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

DY9Z6EZIO3		TOTAL:	260.50
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 -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/05/2017

No. Expediente: 648

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 21768057

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 SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 05/100

4 TUBO DUCTO 1/2, 1 BOLSA CINCHOS, LITRO ACEITE 20W-50, 5 BOMBILLAS 105 WATTS, 2 BOMBILLAS 175 WATTS, 1 CAJA P/CONTADOR, 1 CUADRADA, 7 CINTAS SCOTCH.

1,729.05

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 32-0151-0004 00	1 LITRO ACEITE 20W-50,	1	55.00	55.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 BOMBILLAS,	5	130.00	650.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	2 BOMBILLAS 175 WATTS,	2	70.00	140.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 CAJA P/CONTADOR CUADRADA,	1	598.00	598.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	7 CINTAS SCOTCH.	7	33.15	232.05
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 BOLSA CINCHOS,	1	18.00	18.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	4 TUBOS DUCTO 1/2	4	9.00	36.00

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

HMJ89BCGGJ

TOTAL:

1,729.05

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: 1084

Fecha: 23/05/2017

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 TRES CON 50/100		
DESCRIPCION: PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2017 AL 26/04/2017		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL

01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2017 AL 26/04/2017	803.50
————— ULTIMA LINEA —————		

DUSOYR4DKX		TOTAL: 803.50
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: 23/05/2017

No. Expediente: 649

NIT: 34079254

Orden de Compra No.: 21809312

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	GARCIA,MORENO,,LUIS,ROLANDO		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	34079254	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	4320127
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	12 CALLE 34-71 Z.7 TIKAL 2		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	TRES MIL		
50,000 AVISOS DE CONTROL INTERNO TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND 80, IMPRESION A 1 COLOR.			3,000.00

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

01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	50,000 AVISOS TEMPORALES TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND 80, IMPRESION A 1 COLOR.	50000	0.06	3,000.00
---------------------------------------	---	-------	------	----------

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

WJPGOX2BLM		TOTAL:	3,000.00
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: 24/05/2017

No. Expediente: 651 NIT: 78977096 Orden de Compra No.: 21819301

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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	
15 HEBILLA PARA RAC DE 1 AISLADOR, 5 CONECTOR FAGOR ACSR,20 CONECTOR DE COMPRESIÓN, 10 TUERCA DE OJO 5/8, 10 REMATE PREFORMADO #4, 10 FUSIBLE TIPO K 3AMP, 10 FUSIBLE TIPO K DE 6AMP, 10 FUSIBLE TIPO K 65AMP, 10 FUSIBLE TIPO 40AMP, 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE, 200 MARACHAMOS DE PLOMO NUMERADOS,			4,684.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO K 65AMP,	10	74.00	740.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE,	10	73.00	730.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	15 HEBILLA PARA RAC DE 1 AISLADOR,	15	34.00	510.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 CONECTOR DE COMPRESIÓN,	20	7.00	140.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	200 MARACHAMOS DE PLOMO NUMERADOS.	200	2.40	480.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 CONECTOR FAGOR ACSR,	5	114.00	570.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 TUERCA DE OJO 5/8,	10	18.20	182.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 REMATE PREFORMADO #4,	10	7.20	72.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO K 3AMP,	10	28.00	280.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	10 FUSIBLE TIPO K DE 6AMP,	10	28.00	280.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO 40AMP,	10	70.00	700.00

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

4H3SJA4RDP		TOTAL:	4,684.00
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:

1089

Fecha:

31/05/2017

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:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 55/100	
DESCRIPCION:	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, CONFORME 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 JUNIO 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

891,394.55

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

LG9GBFFAMS

TOTAL:

891,394.55

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: