



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

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisicion	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	06/04/2017	Compra Directa	2072	626	PAGO DE DOCUMENTO 30 METROS DE CABLE TSJ 3X10, 1 TABLERO 02 CIRCUITOS	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	Orden de Compra	721.29	297
2	06/04/2017	Compra Directa	2064	627	PAGO DE DOCUMENTO 385.407 GALONES DE GASOLINA PREMIUN	NIT: 50228617 CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	9,615.92	262
3	06/04/2017	Compra Directa	2065	628	PAGO DE DOCUMENTO 4 LAZOS DE 5/8, 4 LAZOS DE 3/8, 3 GRAPA ELECTRICA 3/4 CAJITA, 1 JUEGO DE LLAVES TORX7 LARGAS TRUPER, 1 CASTROL SEA 20W 50, 1 INTERRUPTOR TIMBRE S/PONER, 24 CONECTOR DUCTO 1/2, 10 BOMBILLO 100W, 9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA,	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	634.92	297, 268, 283, 286, 262, 299
4	06/04/2017	Compra Directa	2066	629	PAGO DE DOCUMENTO 2 FLIPON P/TABLERO G.E. 40 AMP, 1 FLIPON P/TABLERO G.E. 30 AMP, 1 BROCA P/CONCRETO 1/4X4 TRUPER, 1 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 20 TARUGO 1/4 UNIDAD, 20 CAJA TORNILLO PARA MADERA 11/4-8, 20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO 3/4, 1 BROCA DEWALT 1/4 PARA CONCRETO	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	504.50	281, 297, 283, 299, 268
5	06/04/2017	Compra Directa	2067	630	PAGO DE DOCUMENTO 2 LIMA TRIANGULAR, 1 ATF TRANSMISION WINOIL LITRO, 1 MACHETE IMACASA, 24 CABLE NO.10, 1 CODO P/DRENAJE DE 3, 1 INTERRUPTOR COMBINADO, 1 TAPADERA INTERPERIE, 1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 2 ABRAZADERA DE 1/2 LUNA DE 3/4	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	314.80	297, 283, 268, 286, 262
6	06/04/2017	Compra Directa	2068	631	PAGO DE DOCUMENTO 1 PLACA INTERPERIE, 1 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO, 1 TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA CAJA,8 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 ALAMBRE DE AMARRE, 10 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO, 4 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX, 1 GRAPA ELECTRICA 3/4 CAJITA, 2 DADITO INTERRUPTOR	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	428.00	283, 297, 268, 299, 281
7	06/04/2017	Compra Directa	2069	632	PAGO DE DOCUMENTO 1 GRAPA ELÉCTRICA 3/4 CAJITA, 5 TAPADERA RECTANGULAR CIEGA NOVA, 7 CAJA OCTAGONAL ELÉCTRICA, 1 SILVIN AHORADOR LUXLITE, 50 TORNILLO PARA LAMINA O PULSER 11/2	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	199.50	297, 283, 299

8	06/04/2017	Compra Directa	2075	633	PAGO DE DOCUMENTO 2 TOMACORRIENTE S/PONER P/220, 3 CABLE NO.6 , 6 CABLE NO.8, 30 CABLE NO.10, 20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO, 2 CAJA OCTANGONAL ELECTRICA, 1 INTERRUPTOR DOBLE P/CAJA TICINO,	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO ,,SILVANO,	Gasto Recurrente Variable	446.00	297, 283, 299
9	06/04/2017	Compra Directa	2073	634	PAGO DE DOCUMENTO CINTA SE AISLAR 3M SCOTCH 33, 3 TOMACORRIENTE S/PONER P/220, 50 TARUGO 1/4 UNIDAD 1 TORNILLO TABLA YESO 8X1.	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO ,,SILVANO,	Gasto Recurrente Variable	155.00	268, 283, 297, 299
10	06/04/2017	Compra Directa	2074	636	PAGO DE DOCUMENTO AISLADOR DE POLIMERO, 20 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA, 5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85W SILVANIA, 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRE S	Orden de Compra	3,030.00	297
11	27/04/2017	N/A	2086	1082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2017 AL 26/03/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variable	853.49	113



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

No. Expediente: 626 NIT: 15273369 Fecha: 03/04/2017
Orden de Compra No.: 21440811

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: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	
30 METROS DE CABLE TSJ 3X10, 1 TABLERO 02 CIRCUITOS	
755.00	

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

01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TABLERO 02 CIRCUITOS	1	95.00	95.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 METROS DE CABLE TSJ 3X10	30	22.00	660.00

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

4IN225H5NG	TOTAL:	755.00
------------	--------	--------

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

No. Expediente: 627 NIT: 50228617 Fecha: 04/04/2017
Orden de Compra No.: 21447078

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:	NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 92/100
385.407 GALONES DE GASOLINA PREMIUN	9,615.92

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

01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	385.407 GALONES DE GASOLINA PREMIUN	1	9,615.92	9,615.92
---------------------------------------	-------------------------------------	---	----------	----------

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

9I3KK558EL		TOTAL:		9,615.92
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

No. Expediente: 628 NIT: 1439022 Fecha: 04/04/2017
Orden de Compra No.: 21450832

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 CUATRO CON 92/100		
4 LAZOS DE 5/8, 4 LAZOS DE 3/8, 3 GRAPA ELECTRICA 3/4 CAJITA, 1 JUEGO DE LLAVES TORX7 LARGAS TRUPER, 1 CASTROL SEA 20W 50, 1 INTERRUPTOR TIMBRE S/PONER, 24 CONECTOR DUCTO 1/2, 10 BOMBILLO 100W, 9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA, 10 CURVA DUCTO DE 1/2, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 DESARMADOR 9 EN 1.			
634.92			

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BOMBILLO 100W	10	5.00	50.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	4 LAZOS DE 3/8	4	20.00	80.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	24 CONECTOR DUCTO 1/2	24	3.33	79.92
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA	9	4.00	36.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	10 CURVA DUCTO DE 1/2	10	1.50	15.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	3 GRAPA ELÉCTRICA 3/4 CAJITA	3	10.00	30.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE LLAVES TORX7 LARGAS TRUPER	1	35.00	35.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 CASTROL SEA 20W 50	1	55.00	55.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR TIMBRE S/PONER	1	17.00	17.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 DESARMADOR 9 EN 1	1	120.00	120.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	4 LAZOS DE 5/8	4	20.00	80.00

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

DL3NUH797S		TOTAL:	634.92
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: 04/04/2017

No. Expediente: 629

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 21450937

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:	QUINIENTOS CUATRO CON 50/100		

2 FLIPON P/TABLERO G.E. 40 AMP, 1 FLIPON P/TABLERO G.E. 30 AMP, 1 BROCA P/CONCRETO 1/4X4 TRUPER, 1 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 20 TARUGO 1/4 UNIDAD, 20 CAJA TORNILLO PARA MADERA 11/4-8, 20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO 3/4, 1 BROCA DEWALT 1/4 PARA CONCRETO, 1 ALAMBRE DE AMARRE, 5 CINTAS DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 50 TARUGO 1/4 UNIDAD, 2 LIMA TRIANGULAR BELLOTA.

504.50

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	1 ALAMBRE DE AMARRE	1	6.00	6.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 FLIPON P/TABLERO G.E. 40AMP	2	50.00	100.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 BROCA P/CONCRETO 1/4X4 TRUPER	1	11.00	11.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 LIMA TRIANGULAR BELLOTA	1	10.00	10.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	20 TARUGO 1/4 UNIDAD	20	0.10	2.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	20 CAJA TORNILLO PARA MADERA 11/4-8	20	0.15	3.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO 3/4	20	1.50	30.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 TARUGO 1/4 UNIDAD	50	0.25	12.50
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 LIMA TRIANGULAR BELLOTA	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 FLIPON P/TABLERO G.E. 30 AMP	1	50.00	50.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 BROCA DEWALT 1/4 PARA CONCRETO	1	38.00	38.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	5 CINTAS DE AISLAR 3M SCOTCH 33	5	37.00	185.00

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

DLELDA4LH7		TOTAL:	504.50
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

No. Expediente: 630

NIT: 1439022

Fecha: 04/04/2017

Orden de Compra No.: 21451230

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	ALDANA,MOSCOLO,SILVANO,		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	1439022	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	TRESCIENTOS CATORCE CON 80/100		

2 LIMA TRIANGULAR, 1 ATF TRANSMISION WINOIL LITRO, 1 MACHETE IMACASA, 24 CABLE NO.10, 1 CODO P/DRENAJE DE 3, 1 INTERRUPTOR COMBINADO, 1 TAPADERA INTERPERIE, 1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 2 ABRAZADERA DE 1/2 LUNA DE 3/4, 6 TARUGO 1/4 UNIDAD, 6 TORNILLO PARA MADERA 11/2-8, 1 BROCA MECHA P/CONCRETO 1/4 TRUPER, 1 TAPADERA CROMADA DOS AGUJEROS P/DADITO.

314.80

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	24 CABLE NO.10,	24	4.50	108.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 LIMA TRIANGULAR	2	19.50	39.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	6 TARUGO 1/4 UNIDAD	6	0.10	0.60
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	6 TORNILLO PARA MADERA 11/2-8	6	0.20	1.20
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 BROCA MECHA P/CONCRETO 1/4 TRUPER	1	19.00	19.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 TAPADERA CROMADA DOS AGUJEROS P/DADITO	1	18.00	18.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 ABRAZADERA DE 1/2 LUNA DE 3/4	2	1.50	3.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 MACHETE IMACASA, 24 CABLE NO.10	1	34.00	34.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR COMBINADO	1	33.00	33.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 TAPADERA INTERPERIE	1	16.00	16.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA	1	5.00	5.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 CODO P/DRENAJE DE 3	1	13.00	13.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 ATF TRANSMISION WINOIL LITRO	1	25.00	25.00

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

DCDEQHA400

TOTAL:

314.80

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

No. Expediente: 631 NIT: 1439022 Fecha: 04/04/2017
Orden de Compra No.: 21451245

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:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO		
1 PLACA INTERPERIE, 1 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO, 1 TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA CAJA,8 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA,1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 1 ALAMBRE DE AMARRE, 10 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO, 4 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX, 1 GRAPA ELECTRICA 3/4 CAJITA, 2 DADITO INTERRUPTOR 15 AMP 300 VOLTS, 1 CAJA P/FLIPON 1 CIRCUITO, 1 INTERRUPTOR DOBLE P/CAJA TICINO, 2 INTERRUPTOR TRIPLE P/CAJA TICINO.			

428.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	8 CAJA RECTANGULAR ELÉCTRICA	8	4.00	32.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 CAJA P/FLIPON CIRCUITO	1	15.00	15.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO	1	22.00	22.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 PLACA INTERPERIE	1	16.00	16.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 DADITO INTERRUPTOR 15 AMP 300 VOLTS	2	7.00	14.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR DOBLE P/CAJA TICINO	1	33.00	33.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 INTERRUPTOR TRIPLE P/CAJA TICINO	2	39.00	78.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 DADITO INTERRUPTOR SENCILLO	10	10.00	100.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	4 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX	4	10.00	40.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA CAJA	1	25.00	25.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 281 32-0151-0004 00	1 ALAMBRE DE AMARRE	1	6.00	6.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 GRAPA ELÉCTRICA 3/4 CAJITA	1	10.00	10.00

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

65J6R9HDCT

TOTAL:

428.00

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

No. Expediente: 632

NIT: 1439022

Fecha: 04/04/2017
Orden de Compra No.: 21451259

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:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 50/100		
1 GRAPA ELÉCTRICA 3/4 CAJITA, 5 TAPADERA RECTANGULAR CIEGA NOVA, 7 CAJA OCTAGONAL ELÉCTRICA, 1 SILVIN AHORRADOR LUXLITE, 50 TORNILLO PARA LAMINA O PULSER 11/2, 2 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33.			
199.50			

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 SILVIN AHORRADOR LUXLITE	1	70.00	70.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 GRAPA ELÉCTRICA 3/4 CAJITA	1	10.00	10.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 TAPADERA RECTANGULAR CIEGA NOVA	5	2.00	10.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	7 CAJA OCTAGONAL ELÉCTRICA	7	4.00	28.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 TORNILLO PARA LAMINA O PULSER 11/2	50	0.15	7.50
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	2	37.00	74.00

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

U7Q70P07MP		TOTAL:		199.50
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 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

No. Expediente: 633

NIT: 1439022

Fecha: 04/04/2017
Orden de Compra No.: 21451297

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:		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
2 TOMACORRIENTE S/PONER P/220, 3 CABLE NO.6 , 6 CABLE NO.8, 30 CABLE NO.10, 20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO, 2 CAJA OCTANGONAL ELECTRICA, 1 INTERRUPTOR DOBLE P/CAJA TICINO, 1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33, 50 TORNILLO TABLA YESO 8X1, 1 CAJA RECTANGULAR ELÉCTRICA, 1 TOMACORRIENTE INTERPERIE, 2 TAPADERA METALICA 4X4.		446.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TOMACORRIENTE INTERPERIE	1	28.00	28.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	20 ABRAZADERA 1/2 LUNA P/POLIDUCTO	20	1.50	30.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 CABLE NO.8	6	9.00	54.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 TOMACORRIENTE S/PONER P/220,	2	25.00	50.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 CABLE NO.6	3	13.00	39.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 CABLE NO.10	30	4.50	135.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 CAJA OCTANGONAL ELECTRICA	2	4.00	8.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR DOBLE P/CAJA TICINO	1	33.00	33.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 TORNILLO TABLA YESO 8X1	50	0.10	5.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 TAPADERA METALICA 4X4	2	12.00	24.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 CAJA RECTANGULAR ELÉCTRICA	1	3.00	3.00

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

ZX965MH76T		TOTAL:	446.00
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: 04/04/2017

No. Expediente: 634

NIT: 1439022

Orden de Compra No.: 21451324

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: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO**

1 CINTA SE AISLAR 3M SCOTCH 33, 3 TOMACORRIENTE S/PONER P/220, 50 TARUGO 1/4 UNIDAD 1 TORNILLO TABLA YESO 8X1.

155.00

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

01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	50 TARUGO 1/4 UNIDAD	50	0.10	5.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 TORNILLO TABLA YESO 8X1	1	8.00	8.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 TOMACORRIENTE S/PONER P/220	3	35.00	105.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA NDE3 ASILAR 3M SCOTCH 33	1	37.00	37.00

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

FG82YGOJRP

TOTAL:

155.00

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

No. Expediente: 636 NIT: 78977096 Fecha: 06/04/2017
Orden de Compra No.: 21469442

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 TREINTA	
3 AISLADOR DE POLIMERO, 20 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA, 5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85W SILVANIA, 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE.			3,030.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 BOMBILLO AHORRADOR DE 85W SILVANIA	5	157.00	785.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 BOMBILLO DE MERCURIO 175W SILVANIA	20	57.00	1,140.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 AISLADOR DE POLIMERO	3	125.00	375.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FOTOCELDA MULTIVOLTAGE.	10	73.00	730.00
----- ULTIMA LINEA -----				

NSYCKVXF74		TOTAL:		3,030.00
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 -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente:

1082

Fecha:

27/04/2017

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 CINCUENTA Y TRES CON 49/100		
DESCRIPCION: PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2017 AL 26/03/2017		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL

01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00

PAGO DE TELEFONÍA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
27/02/2017 AL 26/03/2017

853.49

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

9ZYZZHH5TFX

TOTAL:

853.49

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE ANA LUCIA GALLANO 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: