



SIAF
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

Clase de Registro	Documento	Número de Documento	Número de Expediente	Descripción	Proveedor	Monto
018 PAG	CH	2402	796	PAGO DE DOCUMENTO 2 CINCHO PLASTICO 18 LBS 100 MM, 1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 6 LAMPARA MERCURIO, 6 BOMBILLA DE ESPIRAL 105W, 6 FOTOCELDA LUXLITE.	NIT: 1439022ALDANA,M OSCOSO,,SILVANO,	1,546.00
018 PAG	CH	2398	797	PAGO DE DOCUMENTO 15 FOTOCELDA LUXLITE, 3 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX 60, 2 CANALETAS CON ADHESIVO, 25 CABLE NO.10, 25 CABLE NO.10, 25 CABLE NO.12, 30 FLEXITUBO 3/4, 3 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA, 1 INTERRUPTOR DOBLE P/ CAJA TICINO, 1 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 BATERIA ALCALINA TRIPLE AAA.	NIT: 1439022ALDANA,M OSCOSO,,SILVANO,	2,028.30
018 PAG	CH	2399	798	PAGO DE DOCUMENTO 1 BROCA DEWALT 1/4 PARA CONCRETO, 60 PARALELO NO.14, 30 PARALELO NO.12, 20 TOMACORRIENTE POL. P/CAJA TICINO, 16 PLAFONERA BTICINO, 50 FLEXITUBO 1/2, 9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA, 2 GRAPA ELECTRICA 1/2 CAJITA, 3 FLIPON 1X20A BH, 2 CINTA DE AILAR 3M SCOTCH 33, 3 CABLE NO.12	NIT: 1439022ALDANA,M OSCOSO,,SILVANO,	2,854.79

018	PAG	CH	2400	799	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA LINEA 13.2, 7 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA 375 KVA.	NIT: 78977096MARTINEZ VELASQUEZ,,JAIM E,ANDRES	14,504.00
018	PAG	CH	2405	801	PAGO DE DOCUMENTO 6 FUSIBLES DE 6 KVA, 6 FUSIBLES 8 KVA, 6 FUSIBLES DE 10 KVA, 2 CINTAS DE AISLAR SCOTCH.	NIT: 27276511MARTINEZ ,CORONADO,,MANU EL,DE JESUS	700.00
018	PAG	CH	2406	803	PAGO DE DOCUMENTO REBOBINADO Y REPARACIÓN DE STARTER AL CAMION GRUA DE CANASTA MARCA FORD.	NIT: 9304614JUAREZ,CA LDERON,, GERSON, ALFONZO	1,400.00
018	PAG	CH	2407	803	PAGO DE DOCUMENTO REBOBINADO Y REPARACIÓN DE STARTER AL CAMION GRUA DE CANASTA MARCA FORD.	NIT: 9304614JUAREZ,CA LDERON,, GERSON, ALFONZO	1,400.00
018	PCO	NDB	0	1	PAGO DE CUOTA NUMERO 45 CONVENIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 045-2014 DE FECHA 31/01/2014 SEGUN DF-1326-2014-AF- DE FECHA 11/09/2014	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	411,596.01
018	PAG	NDB	24352228	1148	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	974,409.95



EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 16/03/2018

No. Expediente: 803

NIT: 9304614

Orden de Compra No.: 24264633

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO		
N.I.T DEL PROVEEDOR:	9304614	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	KM.72.5 RUTA AL ATLANTICO, CASAS VIEJAS null Z.0		
LA SUMA EN QUETZALES DE:	UN MIL CUATROCIENTOS		
REBOBINADO Y REPARACIÓN DE STARTER AL CAMION GRUA DE CANASTA MARCA FORD.			1,400.00

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

01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	REBOBINADO Y REPARACIÓN DE STARTER AL CAMION GRUA DE CANASTA MARCA FORD ----- ULTIMA LINEA -----	1	1,400.00	1,400.00
---------------------------------------	---	---	----------	----------

IVOICMD94T		TOTAL:	1,400.00
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

Fecha: 09/03/2018

No. Expediente: 801

NIT: 27276511

Orden de Compra No.: 24204598

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		MARTINEZ,CORONADO,,MANUEL,DE JESUS
N.I.T DEL PROVEEDOR:	27276511	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		A UN COSTADO DEL INSTITUTO GUASTATOYA COLONIA NUEVA VIDA
LA SUMA EN QUETZALES DE:		SETECIENTOS
6 FUSIBLES DE 6 KVA, 6 FUSIBLES 8 KVA, 6 FUSIBLES DE 10 KVA, 2 CINTAS DE AISLAR SCOTCH.		700.00

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES DE 6 KVA	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES 8 KVA	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES DE 10 KVA	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 CINTAS DE AISLAR SCOTCH	2	35.00	70.00
----- ULTIMA LINEA -----				

D6NZZXNRN9

TOTAL:

700.00

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: 01/03/2018

No. Expediente: 800

NIT: 96982349

Orden de Compra No.: 24142605

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:		TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	
N.I.T DEL PROVEEDOR:		96982349	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 23341448
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		CUARTA CALLE 0-53 Z.7 COLINAS DE MONTE MARIA NORTE	
LA SUMA EN QUETZALES DE:		UN MIL QUINIENTOS	
2 CADENAS PARA MOTOSIERRA STIHL 381, 1 CAJA DE LIMAS PARA MOTOSIERRA.			1,500.00

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

01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 CAJA DE LIMAS PARA MOTOSIERRA	1	200.00	200.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	2 CADENAS PARA MOTOSIERRA STIHL 381	2	650.00	1,300.00

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

WODJKH4TCH		TOTAL:	1,500.00
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:	