SIAF

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

a	Clase de Registro	Documento	Número de Documento	Número de Expediente	Descripción	Proveedor	Monto
2018	PAG	CH	2360	775	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR 25 KVA SERIE 175505219; 700 MTS TRIPLEX #2	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	23,980.00
2018	PAG	CH	2361	779	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA CANON G2100 DE TINTA CONTINUA INCLUYE SCANER.	NIT: 29195446ALCANTARA,RODRIGUEZ,,MIGUEL,ANGEL	2,000.00
018	PAG	CH	2362	780	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONECTOR AUTOMATICO 1/0, 5 AISLADOR DE RACK, 14 FIJADOR DE ANGULO, 4 REMATES PREFORMADO 3/8, 65	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE	4,366.72
018	PAG	CH	2363	781	PAGO DE DOCUMENTO 9 REMATE PREFORMADO 2, 23 GRAPA DE REMATE TIPO LAGARTO, 3 CONECTOR MOVIBLE CON ESTRIBO, 6 CANECA DE ACEITE	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE	16,624.40
018	PAG	CH	2388	778	PAGO DE DOCUMENTO 800 METROS DE TRIPLEX#4.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	9,117.00
018	PAG	CH	2374	783	PAGO DE DOCUMENTO BASE DE METAL PARA PARARRAYO, 24 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 10 BOMBILLA AHORRADORA 85W SILVANIA, 1 CAJA	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	9,252.90

2018	PAG	CH	2375	784	PAGO DE DOCUMENTO 12 BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE, 3 BOMBILLO DE METALARC DE 1000W, 10 FUSIBLE TIPO K 3A,10 FUSIBLE TIPO K 6A, 10 FUSIBLE	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	8,231.00
2018	PAG	CH	2376	785	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMBILLO LE DE 30W.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,400.00
2018	PAG	CH	2377	786	PAGO DE DOCUMENTO 9 CORTACIRCUITOS 13KVA 100AMP, 24 AISLADORES DE SUSPENSION DE POLIMERO, 25 AISLADOR DE	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ ,,CARLOS,ENRIQUE	18,133.00
2018	PAG	CH	2378	786	PAGO DE DOCUMENTO 9 CORTACIRCUITOS 13KVA 100AMP, 24 AISLADORES DE SUSPENSION DE POLIMERO, 25 AISLADOR DE	NIT: 28192915JUAREZ,GONZALEZ ,,CARLOS,ENRIQUE	18,133.00
2018	PAG	CH	2379	787	PAGO DE DOCUMENTO 4 AISLADOR POLIMERO DE SUSPENSION, 10 PERNO DE OJO 5/8X10, 5 TUERCA DE OJO 5/8 SIN ROSCA, 24 PERNO DE MANGUERA	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	20,591.81
2018	PAG	CH	2380	788	PAGO DE DOCUMENTO 800 METROS DE CABLE TRIPLEX #4	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	9,117.00
018	PAG	CH	2381	789	PAGO DE DOCUMENTO 1 WD-40 155G, 1 CABLE NO.14, 7 TSJ 3X10, 4 TSJ 2X12, 4 LIJA P/AGUA 3M WETORDY NO.1000, 1 THINER LACA SELLADO, 1 LIMATON	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,, SILVANO,	1,421.95
018	PAG	CH	2382	790	PAGO DE DOCUMENTO 11 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH33, 30 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 28 FOTOCELDA LUXLITE, 18 LAMPARA DE MERCURIO,	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,, SILVANO,	8,759.71
018	PAG	CH	2383	791	PAGO DE DOCUMENTO 37.593 GALONES DE GASOLINA PREMIUM 42.539 GALONES DE DIESEL	NIT: 83033890CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,198.00

/2018	PAG	CH	2384	792	PAGO DE DOCUMENTO 37.593 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 42.539 GALONES DE DIESEL.	NIT: 50228617CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	1,934.00
/2018	PAG	CH	2385	795	PAGO DE DOCUMENTO 1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "M" CON BORDADO, 1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "XXL" CON BORDADO, 5 CAMISA	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	2,480.00
2018	PAG	NDB	24091072	1143	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, CONFORME	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,415,502.38

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28/02/2018

No. Expediente: 799 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 24134005

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: **CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO**

1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA LINEA 13.2, 7 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA 375 KVA. **14,504.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA LINEA 13.2	1	9,800.00	9,800.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	7 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA 375 KVA	7	672.00	4,704.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

J3JE2VBL6H **TOTAL:** **14,504.00**

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 BOTEO 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: 27/02/2018

No. Expediente: 798 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24115172

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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100**

1 BROCA DEWALT ¼ PARA CONCRETO, 60 PARALELO NO.14, 30 PARALELO NO.12, 20 TOMACORRIENTE POL. P/CAJA TICINO, 16 PLAFONERA BTICINO, 50 FLEXITUBO ½, 9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA, 2 GRAPA ELECTRICA ½ CAJITA, 3 FLIPON 1X20A BH, 2 CINTA DE AILAR 3M SCOTCH 33, 3 CABLE NO.12 **2,854.79**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 CABLE NO.12	3	386.00	1,158.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	50 FLEXITUBO ½	50	3.30	165.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 GRAPA ELECTRICA ½ CAJITA	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	9 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA	9	12.11	108.99
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	60 PARALELO NO.14	60	7.00	420.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 PARALELO NO.12	30	11.16	334.80
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 TOMACORRIENTE POL. P/CAJA TICINO	20	13.40	268.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 FLIPON 1X20A BH	3	35.00	105.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	2 CINTA DE AILAR 3M SCOTCH 33	2	40.00	80.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 BROCA DEWALT ¼ PARA CONCRETO	1	35.00	35.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	16 PLAFONERA BTICINO	16	10.00	160.00

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

YU7POPXDCG **TOTAL:** **2,854.79**

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 BOTEO 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: 27/02/2018

No. Expediente: 797 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24113823

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 VEINTIOCHO CON 30/100**

15 FOTOCELDAS 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 BATERÍA ALCALINA TRIPLE AAA. **2,028.30**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 CABLE NO.12	30	3.60	108.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	3 CINTAS DE AISLAR TEMPLEX 60	3	37.00	111.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR DOBLE P/ CAJA TICINO	1	30.00	30.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	3 CAJA OCTAGONAL ELECTRICA	3	4.00	12.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	2 CANALETAS CON ADHESIVO	2	20.30	40.60
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	30 FLEXITUBO 3/4	30	3.50	105.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR SENCILLO	1	22.00	22.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 BATERÍA ALCALINA TRIPLE AAA.	1	11.00	11.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 CABLE NO.10	25	5.50	137.50
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	15 FOTOCELDAS LUXLITE	15	80.38	1,205.70
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 CABLE NO.10	25	5.50	137.50
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 CABLE NO.12	30	3.60	108.00

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

GKLOA8XCOG **TOTAL:** **2,028.30**

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 BOTEO 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: 27/02/2018

No. Expediente: 796 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24112884

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 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS**

2 CINCHO PLASTICO 18 LBS 100 MM, 1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 6 LAMPARA MERCURIO, 6 BOMBILLA DE ESPIRAL 105W, 6 FOTOCELDAS LUXLITE. **1,546.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	2 CINCHO PLASTICO 18 LBS 100 MM	2	21.00	42.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 BOMBILLA DE ESPIRAL 105W	6	140.00	840.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA	1	4.00	4.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 LAMPARA MERCURIO	6	60.00	360.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FOTOCELDAS LUXLITE	6	50.00	300.00

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

5SE44D7IFJ **TOTAL:** **1,546.00**

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 BOTEO 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: 26/02/2018

No. Expediente: 795 **NIT:** 75340372 **Orden de Compra No.:** 24090515

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: **DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA**

1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "M" CON BORDADO, 1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "XXL" CON BORDADO, 5 CAMISA DISEÑO COLUMBIA TALLA "L Y XL" CON BORDADO, 2 CAMISA DISEÑO COLUMBIA TALLA "XXL" CON BORDADO, 4 CAMISA TIPO POLO, CON BORDADO. TALLA "M Y XL", 3 CAMISA TIPO POLO TALLA "XXL". **2,480.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "XXL" CON BORDADO	1	210.00	210.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	2 CAMISA DISEÑO COLUMBIA TALLA "XXL" CON BORDADO	2	210.00	420.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	5 CAMISA DISEÑO COLUMBIA TALLA "L Y XL" CON BORDADO	5	185.00	925.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	4 CAMISA TIPO POLO, CON BORDADO. TALLA "M Y XL"	4	95.00	380.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	1 BLUSA DISEÑO COLUMBIA TALLA "M" CON BORDADO	1	185.00	185.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0003 00	3 CAMISA TIPO POLO TALLA "XXL".	3	120.00	360.00

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

ZMDB9RTY6S **TOTAL:** **2,480.00**

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 BOTEO 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: 23/02/2018

No. Expediente: 792 **NIT:** 50228617 **Orden de Compra No.:** 24082338

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: **UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO**

37.593 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 42.539 GALONES DE DIESEL. **1,934.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	37.593 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 42.539 GALONES DE DIESEL.	1	1,934.00	1,934.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

PPC7IKRET6 **TOTAL:** **1,934.00**

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 BOTEO 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: 23/02/2018

No. Expediente: 791 **NIT:** 83033890 **Orden de Compra No.:** 24078287

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: **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO**

MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS ISUZU D-MAX Y KIA K3000 (INCLUYE CAMBIO DE BATERIA). **2,198.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS ISUZU D-MAX Y KIA K3000 (INCLUYE CAMBIO DE BATERIA).	1	2,198.00	2,198.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

I583WZYT4P **TOTAL:** **2,198.00**

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 BOTEO 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: 22/02/2018

No. Expediente: 790 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24071901

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: **OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 71/100**

11 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH33, 30 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 28 FOTOCELDA LUXLITE, 18 LAMPARA DE MERCURIO, 18 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220, 13 VARILLA COBRIZADA, 13 MORDAZA 5/8, 2 LIMA TRIANGULAR BELLOTA, 1 SILICON TRANSPARENTE BLISTER, 7 ESPIGA TRIFASICA REDONDA, 1 BROCHA 2 ARCOIRIS, 10 FLIPON 1X20A BH, 6 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220, 1 LIQUIDO DE FRENOS 1010G. **8,759.71**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	1 SILICON TRANSPARENTE BLISTER	1	15.00	15.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FLIPON 1X20A BH	10	35.00	350.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220	6	164.16	984.96
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	30 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60	30	10.00	300.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	2 LIMA TRIANGULAR BELLOTA	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	7 ESPIGA TRIFASICA REDONDA	7	8.00	56.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	28 FOTOCELDA LUXLITE	28	54.32	1,520.96
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	13 MORDAZA 5/8	13	16.84	218.92
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	18 LAMPARA DE MERCURIO	18	66.72	1,200.96
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	18 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220	18	146.72	2,640.96
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	13 VARILLA COBRIZADA	13	76.15	989.95
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 LIQUIDO DE FRENOS 1010G.	1	15.00	15.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	11 CINTA DE AISLAR 3M SCOTCH33	11	40.00	440.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 BROCHA 2 ARCOIRIS	1	7.00	7.00

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

F8OTNLNMGO **TOTAL:** **8,759.71**

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 BOTEO 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: 22/02/2018

No. Expediente: 789 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24071267

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 CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 95/100**

1 WD-40 155G, 1 CABLE NO.14, 7 TSJ 3X10, 4 TSJ 2X12, 4 LIJA P/AGUA 3M WETORDY NO.1000, 1 THINER LACA SELLADO, 1 LIMATON REDONDO 8 UNIDAD, 3 WIPE BOLA GRANDE VISOL, 6 MASCARILLA, 2 SIERRA SANDFLEX 12 18 TPF, 1 LAMPARA LED 100 WTS, 1 CAJA P/FLIPON 4 CIRCUITOS, 4 ELECTRODO ALUMINIO 1/8 VARILLA, 2 GRAPA ELÉCTRICA . **1,421.95**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA P/FLIPON 4 CIRCUITOS	1	232.50	232.50
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	3 WIPE BOLA GRANDE VISOL	3	20.00	60.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	4 LIJA P/AGUA 3M WETORDY NO.1000	4	6.00	24.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	4 ELECTRODO ALUMINIO 1/8 VARILLA	4	56.50	226.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 WD-40 155G	1	42.00	42.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 LIMATON REDONDO 8 UNIDAD	1	42.00	42.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	2 SIERRA SANDFLEX 12 18 TPF	2	22.75	45.50
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	6 MASCARILLA	6	7.00	42.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 LAMPARA LED 100 WTS	1	73.00	73.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	7 TSJ 3X10, 4 TSJ 2X12	7	16.85	117.95
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CABLE NO.14	1	330.00	330.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	1 THINER LACA SELLADO	1	55.00	55.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 GRAPA ELÉCTRICA .	2	50.00	100.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 METROS TSJ 2X12	4	8.00	32.00

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

H75IU6ZM7J **TOTAL:** **1,421.95**

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 BOTEO 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: 22/02/2018

No. Expediente: 788 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 24070494

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **55369715** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **47683692**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL PORVENIR Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE**

800 METROS DE CABLE TRIPLEX #4 **9,117.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	800 METROS DE CABLE TRIPLEX #4.	1	9,117.00	9,117.00

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

LHCD8KCYF7 **TOTAL:** **9,117.00**

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 BOTEO 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: 22/02/2018

No. Expediente: 787 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 24069986

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **55369715** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **47683692**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL PORVENIR Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 81/100**

4 AISLADOR POLIMERO DE SUSPENSION, 10 PERNO DE OJO 5/8X10, 5 TUERCA DE OJO 5/8 SIN ROSCA, 24 PERNO DE MANGUERA DE 5/8X10, 20 REMATE PREFORMADO, 5 VARIA DE COBRE PARA TIERRA 5/8, 5 MORDAZA DE BRONCE 5/8, 8 REMATE ACSR 3/8, 12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA SERIE NO. 010095118. **20,591.81**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	24 PERNO DE MANGUERA DE 5/8X10	24	10.15	243.60
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 REMATE PREFORMADO	20	10.99	219.80
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 PERNO DE OJO 5/8X10	10	19.66	196.60
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA SERIE NO. 010095118.	1	17,900.00	17,900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 AISLADOR POLÍMERO DE SUSPENSIÓN	4	85.59	342.36
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 TUERCA DE OJO 5/8 SIN ROSCA	5	20.81	104.05
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	5 VARIA DE COBRE PARA TIERRA 5/8	5	38.94	194.70
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	5 MORDAZA DE BRONCE 5/8	5	6.14	30.70
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	8 REMATE ACSR 3/8	8	68.60	548.80
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE	12	67.60	811.20

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

N4KX8BPG4S **TOTAL:** **20,591.81**

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 BOTEO 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: 21/02/2018

No. Expediente: 786 **NIT:** 28192915 **Orden de Compra No.:** 24059685

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **28192915** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **45761515, 23687540**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **30 CALLE A 24-60 Z.16**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES**

9 CORTACIRCUITOS 13KVA 100AMP, 24 AISLADORES DE SUSPENSION DE POLIMERO, 25 AISLADOR DE PORCELANA P/POSTE, 2 VARILLA PARA ANCLA, 16 GRAPA DE REMATE, 4 VARILLAS DE COBRE 5/8, 13 AISLADOR DE PORCELNA DE CARRETE, 25 ESTRIBO PARA RACK, 2 PARARRAYOS DE POLIMERO 10KVA, 20 GRILLETES LARGOS, 13 BAIL CLAMP, 1 ANCLA ESPANSIVA, 2 CONECTOR DE FARGO, 50 FOTOCELDAS FP. **18,133.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	16 GRAPA DE REMATE	16	65.00	1,040.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	13 AISLADOR DE PORCELNA DE CARRETE	13	23.00	299.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 ANCLA ESPANSIVA	1	99.00	99.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	4 VARILLAS DE COBRE 5/8	4	80.00	320.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 PARARRAYOS DE POLIMERO 10KVA	2	350.00	700.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	25 ESTRIBO PARA RACK	25	24.00	600.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 CONECTOR DE FARGO	2	55.00	110.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 AISLADOR DE PORCELANA P/POSTE	25	95.00	2,375.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 VARILLA PARA ANCLA	2	170.00	340.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	20 GRILLETES LARGOS	20	33.00	660.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	13 BAIL CLAMP	13	60.00	780.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE FP.	50	78.50	3,925.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	24 AISLADORES DE SUSPENSION DE POLIMERO	24	90.00	2,160.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	9 CORTACIRCUITOS 13KVA 100AMP	9	525.00	4,725.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

MEVY77HLWP **TOTAL:** **18,133.00**

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 BOTEO 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: 21/02/2018

No. Expediente: 785 **NIT:** 96982349 **Orden de Compra No.:** 24057894

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: **VEINTE MIL CUATROCIENTOS**

100 BOMBILLO LE DE 30W. **20,400.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 BOMBILLO LE DE 30W.	100	204.00	20,400.00

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

7GBWG86NLD **TOTAL:** **20,400.00**

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 BOTEO 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: 21/02/2018

No. Expediente: 784 **NIT:** 96982349 **Orden de Compra No.:** 24057825

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: **OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO**

12 BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE, 3 BOMBILLO DE METALARC DE 1000W, 10 FUSIBLE TIPO K 3A,10 FUSIBLE TIPO K 6A, 10 FUSIBLE TIPO K 8A, 100 CABLE THHN NO. 10, 100 CABLE THHN NO. 12, 30 FLEXITUBO DE 3/4, 300 MARCHAMOS DE PLOMO NUMERADOS, FOTOCELDAS PARA LAMPARA LED. **8,231.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	30 FLEXITUBO DE 3/4	30	3.40	102.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 BOMBILLO DE METALARC DE 1000W	3	284.00	852.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	300 MARCHAMOS DE PLOMO NUMERADOS	300	2.75	825.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 CABLE THHN NO. 12	100	4.50	450.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO K 3A	10	28.00	280.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO K 8A	10	29.50	295.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 FOTOCELDAS PARA LAMPARA LED.	50	73.00	3,650.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BRAZO PARA LAMPARA DE CALLE	12	76.00	912.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 CABLE THHN NO. 10	100	5.70	570.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FUSIBLE TIPO K 6A	10	29.50	295.00

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

K9YCB4IMRU **TOTAL:** **8,231.00**

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 BOTEO 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: 21/02/2018

No. Expediente: 783 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 24057377

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: **NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100**

3 BASE DE METAL PARA PARARRAYO, 24 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 10 BOMBILLA AHORRADORA 85W SILVANIA, 1 CAJA MEDICIÓN TIPO 3, 8 PROTECTOR DE MADERA PARA BAJADA DE TIERRA, 5 ANCLA EXPANSIVA, 4 VARILLA PARA ANCLA DOBLE DE 5/8, 8 REMATE PREFORMADO P/TRIPLEX NO.2, 6 TERMINAL DE COMPRESION 4/0 TORNILLO 1/2, 1 ACCESORIOS ELÉCTRICOS. **9,252.90**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 ANCLA EXPANSIVA	5	120.00	600.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BOMBILLA AHORRADORA 85W SILVANIA	10	157.00	1,570.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	3 BASE DE METAL PARA PARARRAYO,	3	795.00	2,385.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	4 VARILLA PARA ANCLA DOBLE DE 5/8	4	115.00	460.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	6 TERMINAL DE COMPRESION 4/0 TORNILLO 1/2	6	51.50	309.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	8 REMATE PREFORMADO P/TRIPLEX NO.2	8	39.00	312.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	1	323.90	323.90
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA MEDICIÓN TIPO 3	1	725.00	725.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	24 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	24	79.00	1,896.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	8 PROTECTOR DE MADERA PARA BAJADA DE TIERRA	8	84.00	672.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

9C5YD7EI35 **TOTAL:** **9,252.90**

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 BOTEO 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: 09/02/2018

No. Expediente: 781 **NIT:** 28192915 **Orden de Compra No.:** 23971640

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **28192915** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **45761515, 23687540**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **30 CALLE A 24-60 Z.16**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100**

9 REMATE PREFORMADO 2, 23 GRAPA DE REMATE TIPO LAGARTO, 3 CONECTOR MOVIBLE CON ESTRIBO, 6 CANECA DE ACEITE DIELECTRICO, 4 CORTACIRICUITO 13.02 KVA, 4 PARARRAYOS, 60 MTS CABLE TRIPLEX 1/0. **16,624.40**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	6 CANECA DE ACEITE DIELECTRICO	6	1,250.00	7,500.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	4 PARARRAYOS	4	480.00	1,920.00
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	23 GRAPA DE REMATE TIPO LAGARTO	23	67.20	1,545.60
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	60 MTS CABLE TRIPLEX 1/0	60	47.44	2,846.40
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	9 REMATE PREFORMADO 2	9	16.80	151.20
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3 CONECTOR MOVIBLE CON ESTRIBO	3	100.40	301.20
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	4 CORTACIRICUITO 13.02 KVA	4	590.00	2,360.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

VQDB4CIL8P **TOTAL:** **16,624.40**

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 BOTEO 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: 09/02/2018

No. Expediente: 780 **NIT:** 28192915 **Orden de Compra No.:** 23971597

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **JUAREZ,GONZALEZ,,CARLOS,ENRIQUE**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **28192915** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **45761515, 23687540**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **30 CALLE A 24-60 Z.16**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 72/100**

1 CONECTOR AUTOMATICO 1/0, 5 AISLADOR DE RACK, 14 FIJADOR DE ANGULO, 4 REMATES PREFORMADO 3/8, 65 METROS CABLE GALVANIZADO 3/8, 40 MTS CABLE COOPERWEL, 42 CONECTOR CUÑA 1/0, 23 MTS CABLE COBRE DESNUDO #2, 24 PERNO DE MAQUINA 5/8, 28 GRILLETE NORMA CARIBE, 2 TUERCA DE OJO 5/8, 7 TUERCA DE OJO 5/8, 1 L PARA PARARRAYOS N. CARIBE, 3L PARA PARARRAYOS N. CARIBE. **4,366.72**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 AISLADOR DE RACK	5	16.80	84.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	4 REMATES PREFORMADO 3/8	4	23.52	94.08
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	40 MTS CABLE COOPERWEL	40	8.40	336.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	42 CONECTOR CUÑA 1/0	42	20.17	847.14
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	5 RACK DE UN CAMPO	5	20.00	100.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	23 MTS CABLE COBRE DESNUDO #2	23	20.16	463.68
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	24 PERNO DE MAQUINA 5/8	24	20.16	483.84
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	7 PERNO DE OJO 5/8,	7	23.00	161.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	14 FIJADOR DE ANGULO	14	20.00	280.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 TUERCA DE OJO 5/8	2	16.80	33.60
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	3L PARA PARARRAYOS N. CARIBE.	3	67.08	201.24
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	28 GRILLETE NORMA CARIBE	28	20.16	564.48
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	63 METROS CABLE GALVANIZADO 3/8	63	8.42	530.46
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 L PARA PARARRAYOS N. CARIBE	1	67.20	67.20
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 CONECTOR AUTOMATICO 1/0	1	120.00	120.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

JE37W2EUSH **TOTAL:** **4,366.72**

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 BOTEO 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: 09/02/2018

No. Expediente: 779 **NIT:** 29195446 **Orden de Compra No.:** 23971142

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ALCANTARA,RODRIGUEZ,,MIGUEL,ANGEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **29195446** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **1RA. CALLE 14-72 Z.2**

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

IMPRESORA CANON G2100 DE TINTA CONTINUA INCLUYE SCANER. **2,000.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 328 31-0151-0003 00	IMPRESORA CANON G2100 DE TINTA CONTINUA INCLUYE SCANER.	1	2,000.00	2,000.00

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

JCGRUYIML3 **TOTAL:** **2,000.00**

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 BOTEO 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: 02/02/2018

No. Expediente: 778 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 23919399

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **55369715** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **47683692**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL PORVENIR Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE**

800 METROS DE TRIPLEX#4. **9,117.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	800 METROS DE TRIPLEX#4.	1	9,117.00	9,117.00

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

RK6YR4YII7 **TOTAL:** **9,117.00**

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 BOTEO 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: 01/02/2018

No. Expediente: 776 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 23908913

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **55369715** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **47683692**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL PORVENIR Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 81/100**

4 AISLADOR POLIMERO DE SUSPENCION, 10 PERNO DE OJO DE 5/8X10, 5 TUERCA DE OJO DE 5/8X10, 24 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10, 20 REMATE PREF. NO 2,24" ROJO, 5 VARIA DE COBRE PARA TUERCA 5/8, 5 MORDAZA DE COBRE 5/8, 8 REMATE ACSR 3/8, 12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE MARCA FISHER, 1 TRANSFORMADOR FR 50 KVA SERIE NO.010095118. **20,591.81**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	24 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10	24	10.15	243.60
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 TUERCA DE OJO DE 5/8X10	5	20.81	104.05
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 MORDAZA DE COBRE 5/8	5	6.14	30.70
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 TRANSFORMADOR FR 50 KVA SERIE NO.010095118.	1	17,900.00	17,900.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 REMATE PREF. NO 2,24" ROJO	20	10.99	219.80
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	8 REMATE ACSR 3/8	8	68.60	548.80
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE MARCA FISHER	12	67.60	811.20
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	4 AISLADOR POLIMERO DE SUSPENCION	4	85.59	342.36
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 PERNO DE OJO DE 5/8X10	10	19.66	196.60
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	5 VARIA DE COBRE PARA TUERCA 5/8	5	38.94	194.70

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

FVPELIQ7ES **TOTAL:** **20,591.81**

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 BOTEO 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: 31/01/2018

No. Expediente: 775 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 23901407

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **55369715** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **47683692**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL PORVENIR Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA**

700 METROS TRIPLEX #2, 1 TRANSFORMADOR 25 KVA SERIE NO.174405219. **23,980.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR 25 KVA SERIE NO.174405219.	1	11,800.00	11,800.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	700 METROS TRIPLEX #2	700	17.40	12,180.00

---------- **ULTIMA LINEA** ----------

K772YNQJES **TOTAL:** **23,980.00**

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 BOTEO CALDERON** FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO** FIMA:	NOMBRE FIRMA: