SIAF

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

No. De Orden	Fecha	Clase de Registro	Documento	Número de Documento	Número de Expediente	Descripción	Proveedor	Monto
1	10/07/2018	PAG	CH	2490	842	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTOCICLETA SUZUKI LINEA GN125F	NIT: 1198416SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	13,085.00
2	10/07/2018	PAG	CH	2491	844	PAGO DE DOCUMENTO 10 POSTES DE LUZ25C5T60, 2 POSTES DE	NIT: 964085LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	12,950.00
3	19/07/2018	PAG	CH	2496	845	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GER	3,005.00
4	19/07/2018	PAG	CH	2497	846	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TORNO RIMADO BLOCK AJUSTE	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GER	4,200.00
5	19/07/2018	PAG	CH	2498	848	PAGO DE DOCUMENTO 50 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE PARA	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,	10,854.00
6	19/07/2018	PAG	CH	2499	849	PAGO DE DOCUMENTO 10 BRAZO GALVANIZADO, 1000 METROS CABLE	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,N	21,555.00
7	24/07/2018	PAG	CH	2502	847	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMIBILLAS LED 30 WATTS, 50	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,N	24,400.00
8	24/07/2018	PAG	CH	2503	850	PAGO DE DOCUMENTO 10 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X18, 14 BREIZAS	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,	12,691.00
9	24/07/2018	PAG	CH	2504	851	PAGO DE DOCUMENTO 1 ACEITE DIELÉCTRICO DIALS2, 1 BOMBA DE	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,600.00
10	31/07/2018	PCO	NDB	0	1	PAGO DE CUOTA NUMERO 49 CONVENIO SEGUN CONTRATO	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	411,596.01
11	31/07/2018	PAG	NDB	25393204	1168	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,045,599.79

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: **20/06/2018**

No. Expediente: **842** **NIT:** **1198416** **Orden de Compra No.:** **25023712**

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **1198416** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **24202100**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVENIDA LA CASTELLANA 39-48 Z.8**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **TRECE MIL OCHENTA Y CINCO**

1 MOTOCICLETA SUZUKI LINEA GN125F MODELO 2018. **13,085.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 325 31-0151-0003 00	1 MOTOCICLETA SUZUKI LINEA GN125F MODELO 2018.	1	13,085.00	13,085.00

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

73EIGJVB42 **TOTAL:** **13,085.00**

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	NOMBRE: **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:	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: **22/06/2018**

No. Expediente: **844** **NIT:** **964085** **Orden de Compra No.:** **25049433**

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **964085** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **23334808**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **18 CALLE 15-51 Z.10**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA**

10 POSTES DE LUZ25C5T60, 2 POSTES DE LUZ40C5T60 **12,950.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	2 POSTE DE LUZ40C5T60	2	2,175.00	4,350.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	10 POSTES DE LUZ25C5T60	10	860.00	8,600.00

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

JXD4FHFHDF **TOTAL:** **12,950.00**

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	NOMBRE: **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:	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: **28/06/2018**

No. Expediente: **845** **NIT:** **9304614** **Orden de Compra No.:** **25121585**

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: **TRES MIL CINCO**

1 JUEGO DE PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE TEJAS DE BIELA, 1 JUEGO DE TEJAS CENTRALES, 1 JUEGO DE AXIALES, 1 SET DE EMPAQUE DE MOTOR, 8 VÁLVULAS DE CULATA, 8 GUIAS DE VALVULA, 1 GALON DE ACEITE 20W 50 CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE PH-3614,2 SILICONES GRIS **3,005.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	8 VÁLVULAS DE CULATA	8	78.75	630.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 FILTRO DE ACEITE PH-3614	1	30.00	30.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE AXIALES	1	60.00	60.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE PISTONES	1	475.00	475.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE TEJAS CENTRALES	1	260.00	260.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	8 GUIAS DE VALVULA	8	32.50	260.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE TEJAS DE BIELA	1	165.00	165.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 GALON DE ACEITE 20W 50 CASTROL	1	245.00	245.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	2 SILICONES GRIS	2	30.00	60.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 JUEGO DE ANILLOS	1	425.00	425.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 SET DE EMPAQUE DE MOTOR	1	395.00	395.00

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

P5GWIEAAU5 **TOTAL:** **3,005.00**

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: **28/06/2018**

No. Expediente: **846** **NIT:** **9304614** **Orden de Compra No.:** **25122844**

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: **CUATRO MIL DOSCIENTOS**

SERVICIO DE TORNO RIMADO BLOCK AJUSTE SIGUEÑAL, SERVICIO COMPLETO DE CULATA MANO DE OBRA DE TALLER HOVERHOLD COMPLETO. **4,200.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	SERVICIO DE TORNO RIMADO BLOCK AJUSTE SIGUEÑAL	1	1,800.00	1,800.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0003 00	SERVICIO COMPLETO DE CULATA MANO DE OBRA DE TALLER HOVERHOLD COMPLETO.	1	2,400.00	2,400.00

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

PKTP2KH8AX **TOTAL:** **4,200.00**

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	NOMBRE: **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:	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: **11/07/2018**

No. Expediente: **848** **NIT:** **78977096** **Orden de Compra No.:** **25207830**

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: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**

50 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE PARA LED, 1 FUNDA PROTECTORA PLÁSTICA PARA MOTOSIERRA, 2 CADENA PARA MOTOSIERRA, 6 BUJIAS PARA MOTOSIERRA, 1 FILTRO DE DE AIRE PARA MOTOSIERRA, 1 FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSIERRA, 12 LIMAS TRIANGULARES BELLOTA, 20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE NORMAL, 20 BOMBILLO SILVANIA AHORRADOR 85W, 4 BASE PARA FOTOCELDA. **10,854.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 FILTRO DE DE AIRE PARA MOTOSIERRA	1	340.00	340.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 FUNDA PROTECTORA PLÁSTICA PARA MOTOSIERRA	1	190.00	190.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSIERRA	1	110.00	110.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	2 CADENA PARA MOTOSIERRA	2	625.00	1,250.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	6 BUJIAS PARA MOTOSIERRA,	6	80.00	480.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE NORMAL	20	79.00	1,580.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 BASE PARA FOTOCELDA	4	28.00	112.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	12 LIMAS TRIANGULARES BELLOTA	12	21.00	252.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 BOMBILLO SILVANIA AHORRADOR 85W	20	162.00	3,240.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE PARA LED	50	66.00	3,300.00

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

4XR6KPY4UH **TOTAL:** **10,854.00**

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: 12/07/2018

No. Expediente: 849 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 25219940

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: **VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

10 BRAZO GALVANIZADO, 1000 METROS CABLE ACSR #40, 100 METROS CABLE #8, 5 ESPIGAS PARA 220V, 4 FLIPONES DE 30AMP, 25 REMATE PREFORMADO #4,25 REMATE PREFORMADO #1/0, 25 REMATE PREFORMADO #6, 5 TOMACORRIENTE PARA 220V, 50 TUERCA DE OJO 5/8, 150 CABLE GALVANIZADO 3/8, 40 REMATE PREFORMADO 3/8, 10 CAJA SOQUET **21,555.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 METROS CABLE #8	100	9.00	900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 CAJA SOQUET	10	190.00	1,900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BRAZO GALVANIZADO	10	130.00	1,300.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	40 REMATE PREFORMADO 3/8	40	35.00	1,400.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 REMATE PREFORMADO #6	25	12.00	300.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 TOMACORRIENTE PARA 220V	5	40.00	200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1,000 METROS CABLE ACSR #40	1000	11.50	11,500.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 ESPIGAS PARA 220V	5	35.00	175.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 TUERCA DE OJO 5/8	50	20.50	1,025.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	150 CABLE GALVANIZADO 3/8	150	8.80	1,320.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 REMATE PREFORMADO #1/0	25	40.00	1,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 FLIPONES DE 30AMP	4	40.00	160.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 REMATE PREFORMADO #4	25	15.00	375.00

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

NDWTSHM8SS **TOTAL:** **21,555.00**

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: **10/07/2018**

No. Expediente: **847** **NIT:** **55369715** **Orden de Compra No.:** **25199715**

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: **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS**

100 BOMIBILLAS LED 30 WATTS, 50 FOTOCELDAS. **24,400.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE.	50	80.00	4,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 BOMBILLA LED DE 30 WATTS	100	204.00	20,400.00

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

GV9IO5PXSS **TOTAL:** **24,400.00**

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 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: **18/07/2018**

No. Expediente: **850** **NIT:** **78977096** **Orden de Compra No.:** **25274267**

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: **DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO**

10 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X18, 14 BREIZAS DE 28, 4 PERNO DE MAQUINA 1/2X10, 14 TUERCA DE OJO 5/8X7, 40 REMATE PREFORMADO NO.2, 6 FUSIBLE TIPO K 6A, 15 ANCLA EXPANSIVA TIPO REPOLLO, 16 VARILLA PARA ANCLA DOBLE 5/8X7, 10 WASHA PARA PERNO DE MEDIA, 100 CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4, 10 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE, 20 AISLADOR PARA ESPIGA PARA PUNTA DE CRUCERO 13.2, 20 FIJADOR DE ANGULO. **12,691.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	20 FIJADOR DE ANGULO	20	23.00	460.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	4 PERNO DE MAQUINA 1/2X10	4	17.00	68.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8X18	10	28.50	285.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	16 VARILLA PARA ANCLA DOBLE 5/8X7	16	135.00	2,160.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	14 TUERCA DE OJO 5/8X7	14	21.50	301.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE TIPO K 6A	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	14 BREIZAS DE 28	14	185.00	2,590.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	40 REMATE PREFORMADO NO.2	40	29.00	1,160.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	15 ANCLA EXPANSIVA TIPO REPOLLO	15	142.00	2,130.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 WASHA PARA PERNO DE MEDIA	10	4.20	42.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4	100	6.85	685.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 AISLADOR PARA ESPIGA PARA PUNTA DE CRUCERO 13.2	20	85.00	1,700.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE	10	90.00	900.00

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

JFMD9HYBUH **TOTAL:** **12,691.00**

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: **18/07/2018**

No. Expediente: **851** **NIT:** **96982349** **Orden de Compra No.:** **25274268**

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: **DIEZ MIL SEISCIENTOS**

1 ACEITE DIELÉCTRICO DIALS2, 1 BOMBA DE METAL EXTRACTORA DE ACEITE. **10,600.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	1 ACEITE DIELÉCTRICO DIALS2	1	9,950.00	9,950.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	1 BOMBA DE METAL EXTRACTORA DE ACEITE.	1	650.00	650.00

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

QL5GP8C4L8 **TOTAL:** **10,600.00**

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: