EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 02/05/2018

No. Expediente: 816 **NIT:** 96982349 **Orden de Compra No.:** 24631399

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 ----------

D9TL76CJAH **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 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: 03/05/2018

No. Expediente: 817 **NIT:** 96982349 **Orden de Compra No.:** 24645605

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: **CINCO MIL CIENTO CUARENTA**

1 LAMPARA LED CAMPANA DE 250W, 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE PARA LAMPAR LED, 500 MARCHAMOS DE METAL NUMERADOS. **5,140.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	500 MARCHAMOS DE METAL NUMERADOS	500	2.40	1,200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 LAMPARA LED CAMPANA DE 250W	1	2,500.00	2,500.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE PARA LAMPAR LED	20	72.00	1,440.00

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

8JBOUZX3HQ **TOTAL:** **5,140.00**

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: 11/05/2018

No. Expediente: 819 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24695251

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: **SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100**

145 METROS DE DUPLEX NO.6, 5 FLIPONES 20 AMP P/CAJA, 1 CAJA PARA 1 POLO, 8 CANALETA 3/4, 60 MTS POLIDUCTO 3/4, 3 CAJA CABLE #12, 1 CAJA CABLE #10, 3 MORDAZAS, 3 LIMA BELLOTA, 4 BOMBILLA DE 105 WTS,12 BOMBILLA 240V-105 WTS 10 APAGADOR SOBRE PONER, 5 CAJA GRAPA ELÉCTRICA. **6,587.50**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 FLIPONES 20 AMP P/CAJA	5	31.00	155.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA 240V-105 WTS	12	165.00	1,980.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA PARA 1 POLO	1	169.50	169.50
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 CAJA CABLE #12	3	380.00	1,140.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 BOMBILLA DE 105 WTS	4	108.00	432.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 APAGADOR SOBRE PONER	10	22.50	225.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	8 CANALETA 3/4	8	25.75	206.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	145 METROS DE DUPLEX NO.6	145	9.00	1,305.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	3 MORDAZAS	3	23.00	69.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	60 MTS POLIDUCTO 3/4	60	3.50	210.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA CABLE #10	1	586.00	586.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	5 CAJA GRAPA ELÉCTRICA.	5	10.00	50.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0003 00	3 LIMA BELLOTA	3	20.00	60.00

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

U3G9KDTZDP **TOTAL:** **6,587.50**

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: 11/05/2018

No. Expediente: 820 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24699197

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 SESENTA**

7 REMATE #6, 10 PLAFONERAS, 12 CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA, 5 CINTA SCOTCH. **660.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 PLAFONERAS	10	19.00	190.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA	12	12.00	144.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	7 REMATE #6	7	18.00	126.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	5 CINTA SCOTCH	5	40.00	200.00

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

67GLMOT6KS **TOTAL:** **660.00**

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: 16/05/2018

No. Expediente: 822 **NIT:** 7587198 **Orden de Compra No.:** 24734349

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **7587198** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **79387132**

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

LA SUMA EN QUETZALES DE: **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO**

15 CINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON LX-350/LX-300+/LX-300+LL **975.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 267 31-0151-0003 00	15 CINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON LX-350/LX-300+/LX-300+LL	15	65.00	975.00

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

4EZXYKUJNG **TOTAL:** **975.00**

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: **16/05/2018**

No. Expediente: **823** **NIT:** **1439022** **Orden de Compra No.:** **24737098**

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 SETECIENTOS OCHENTA**

50 METROS TSJ. 2X12, 50 MTS TSJ 3X10, 10 ESPIGA JUMBO, 1 CAJA CABLE #12, 20 CINTA AISLAR. **2,780.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 ESPIGA JUMBO	10	17.00	170.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	20 CINTA AISLAR	20	15.00	300.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 METROS TSJ. 2X12	50	18.00	900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 MTS TSJ 3X10	50	21.00	1,050.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 CAJA CABLE #12	1	360.00	360.00

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

RAE9T464EG **TOTAL:** **2,780.00**

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: 16/05/2018

No. Expediente: 824 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24737100

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: **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100**

10 CIENTOS TORNILLO 1 1/2, 2 CIENTOS TORNILLO P/B 1-2, 12 BOLSAS HULE, 11 TOALLAS LIMPIADORAS, 1 JUEGO BROCAS CONCRETO, 1 JUEGO BROCA METAL, 60 ABRAZADERA 1/2, 60 ABRAZADERA 3/4, 1 GALON BARNIZ, 2 CUARTO SELLADOR, 7 GALON THINER, 15 MTS FLXITUBO 3/4, 16 MASKING TAPE 1" **3,346.50**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 CIENTOS TORNILLO P/B 1-2	2	40.00	80.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 JUEGO BROCAS CONCRETO	1	350.00	350.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	60 ABRAZADERA 3/4	60	3.00	180.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	10 CIENTOS TORNILLO 1 1/2	10	15.00	150.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0003 00	11 TOALLAS LIMPIADORAS	11	20.00	220.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	2 CUARTO SELLADOR	2	60.00	120.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	15 MTS FLXITUBO 3/4	15	5.50	82.50
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	60 ABRAZADERA 1/2	60	2.00	120.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 JUEGO BROCA METAL	1	450.00	450.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	1 GALON BARNIZ	1	250.00	250.00
01 00 000 003 000 261 31-0151-0003 00	7 GALON THINER	7	60.00	420.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0003 00	12 BOLSAS HULE	12	57.00	684.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0003 00	16 MASKING TAPE 1"	16	15.00	240.00

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

P4MAQ5WL9L **TOTAL:** **3,346.50**

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: 16/05/2018

No. Expediente: 825 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 24737115

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: **CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE**

10 WIPE GRANDE, 5 MASCARILLA 3M, 8 ACEITE 3 EN 1, 4 ACEITE WD-40, 4 LIQUIDO FRENOS, 4 ACEITE ATF, ACEITE 20W-50, 9 BOTES TINTA IMP., 19 SILICON TUBO, 30 MORDAZA, 9 VARILLA COBRIZADA, 10 FLIPON 15 AMP, 50 PLAFONERA. **4,897.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	9 VARILLA COBRIZADA	9	75.00	675.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	8 ACEITE 3 EN 1	8	25.00	200.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	8 ACEITE 20W-50	8	60.00	480.00
01 00 000 003 000 269 31-0151-0003 00	19 SILICON TUBO	19	35.00	665.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 FLIPON 15 AMP	10	50.00	500.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 PLAFONERA	50	6.00	300.00
01 00 000 003 000 232 31-0151-0003 00	10 WIPE GRANDE	10	25.00	250.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	4 ACEITE WD-40	4	40.00	160.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	4 LIQUIDO FRENOS	4	35.00	140.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	5 MASCARILLA 3M	5	15.00	75.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	4 ACEITE ATF	4	30.00	120.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	9 BOTES TINTA IMP	9	98.00	882.00
01 00 000 003 000 282 31-0151-0003 00	30 MORDAZA	30	15.00	450.00

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

MRGE5K8DMN **TOTAL:** **4,897.00**

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: **17/05/2018**

No. Expediente: **826** **NIT:** **467104K** **Orden de Compra No.:** **24748587**

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **CATALAN,QUIROA,,GREGORIO,**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **467104K** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **SETECIENTOS OCHENTA**

1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO. **780.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO	1	780.00	780.00

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

3KGIKLDP55 **TOTAL:** **780.00**

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: 22/05/2018

No. Expediente: 828 **NIT:** 27276511 **Orden de Compra No.:** 24788832

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: **NOVECIENTOS VEINTIUNO**

1 ANCLA EXPANSIVA, 3 FUSIBLE DE 80K, 3 FUSIBLE DE 100K, 6 FUSIBLE DE 8K. **921.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 ANCLA EXPANSIVA	1	150.00	150.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE DE 8K.	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 FUSIBLE DE 80K	3	85.00	255.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 FUSIBLE DE 100K	3	102.00	306.00

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

M7SHAE54XG **TOTAL:** **921.00**

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: 22/05/2018

No. Expediente: 830 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 24788834

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 CINCUENTA**

200 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 700 METROS DE CABLE TRIPLEX #2, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 100 METROS DE CABLE TRIPLELX #6. **23,950.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	700 METROS DE CABLE TRIPLEX #2	700	22.50	15,750.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	500 METROS DE CABLE TRIPLEX #4	500	12.50	6,250.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	200 METROS DE CABLE DUPLEX #6	200	6.00	1,200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	100 METROS DE CABLE TRIPLELX #6.	100	7.50	750.00

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

BZOK9Q3D4S **TOTAL:** **23,950.00**

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: 23/05/2018

No. Expediente: 832 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 24794150

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: **VEINTICUATRO MIL SETENTA CON 55/100**

100 HEBILLA CINTA BANDIT, 60 CINTA BANDIT 3/4, 30 MORDAZA DE BRONCE 5/8, 50 PERNO DE MAQUINA 5/8X10, 25 CONECTOR FARGO, 25 ESPIGA DE CRUCERO 5/8X10, 7 ANTEOJOS DE PROTECCION CUBRE LENTE, 5 GUANTES DE CUERO DIELECTRICO, 8 TARUGOS ESTANDAR 1/4 A 3/4, 20 PARARRAYOS DE 10KVA, 24 AISLADOR DE POLIMEROR DE SUSPENSION 13.2, 184 CONECTOR DE COMPRECION DE 1/0 A 2/0, 104 CONECTOR DE COMPRESION DEL 2/0 A 4/0. **24,070.55**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	8 TARUGOS ESTANDAR 1/4 A 3/4	8	25.00	200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 ESPIGA DE CRUCERO 5/8X10	25	55.00	1,375.00
01 00 000 002 000 252 31-0151-0003 00	5 GUANTES DE CUERO DIELÉCTRICO	5	200.00	1,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	24 AISLADOR DE POLIMEROR DE SUSPENSION 13.2	24	129.00	3,096.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	184 CONECTOR DE COMPRESIÓN DE 1/0 A 2/0	184	14.00	2,576.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	104 CONECTOR DE COMPRESIÓN DEL 2/0 A 4/0.	104	15.00	1,560.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	60 CINTA BANDIT 3/4	60	8.58	514.80
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	50 PERNO DE MAQUINA 5/8X10	50	17.50	875.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 CONECTOR FARGO	25	89.00	2,225.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	7 ANTEOJOS DE PROTECCIÓN CUBRE LENTE	7	54.25	379.75
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	100 HEBILLA CINTA BANDIT	100	3.99	399.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	30 MORDAZA DE BRONCE 5/8	30	9.00	270.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 PARARRAYOS DE 10KVA	20	480.00	9,600.00

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

CDBHA8MWUM **TOTAL:** **24,070.55**

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: 22/05/2018

No. Expediente: 829 **NIT:** 55369715 **Orden de Compra No.:** 24788833

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**

50 METROS CABLE TRIPLEX #1/0, 1 TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA LINEA 13.2 CONVENCIONAL MARCA COOPER, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA LINEA 13.2 CONVENCIONAL MARACA COOPER. **24,000.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA LINEA 13.2 CONVENCIONAL MARACA COOPER.	1	11,800.00	11,800.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	50 METROS CABLE TRIPLEX #1/0	50	44.00	2,200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA LINEA 13.2 CONVENCIONAL MARCA COOPER	1	10,000.00	10,000.00

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

ESE743364S **TOTAL:** **24,000.00**

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: 23/05/2018

No. Expediente: 831 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 24794051

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: **TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA**

20 FUSIBLES TIPO K DE 2A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 100A,20 FUSIBLES TIPO K DE 10A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 15A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 20A,20 FUSIBLES TIPO K DE 25A, 30 FUSIBLES TIPO K DE 3A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 30A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 40A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 50A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 6A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 80A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 8A, **13,680.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 15A	20	29.00	580.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 6A	20	29.50	590.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 50A	20	45.00	900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 20A	20	54.00	1,080.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 10A	20	57.00	1,140.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 30A	20	45.00	900.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 80A	20	89.00	1,780.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 2A	20	28.00	560.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 25A	20	57.00	1,140.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 FUSIBLES TIPO K DE 3A	30	29.00	870.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 40A	20	65.00	1,300.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 8A.	20	40.00	800.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FUSIBLES TIPO K DE 100A	20	102.00	2,040.00

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

H4THY2K96H **TOTAL:** **13,680.00**

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: 08/05/2018

No. Expediente: 818 **NIT:** 29195446 **Orden de Compra No.:** 24673325

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: **VEINTE MIL**

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA MODULO DE CUENTAS POR COBRAR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUASTATOYA **20,000.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 189 31-0151-0003 00	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA MODULO DE CUENTAS POR COBRAR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUASTATOYA	1	20,000.00	20,000.00

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

TCF8Z2GZGY **TOTAL:** **20,000.00**

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: 17/05/2018

No. Expediente: 826 **NIT:** 467104K **Orden de Compra No.:** 24748587

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **CATALAN,QUIROA,,GREGORIO,**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **467104K** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PORVENIR**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **SETECIENTOS OCHENTA**

1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO. **780.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 298 31-0151-0003 00	1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO	1	780.00	780.00

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

3KGIKLDP55 **TOTAL:** **780.00**

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: 21/05/2018

No. Expediente: 827 **NIT:** 4138104 **Orden de Compra No.:** 24772511

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **GRAJEDA,MARROQUIN,,JESUS,**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **4138104** TELEFONO DEL PROVEEDOR: .

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **11 CALLE 43-70 Z.5**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO**

88,000 RECIBOS FORMA 7B, MEDIDA 6 1/2 X5 1/2 ENTRES PARTES, IMPRESAS A U NCOLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZAO, EN FORMA CONTINUA, NUMERDAS DEL 180,001 AL 268,000 AUTORIZADAS PO LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS **16,808.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	88,000 RECIBOS FORMA 7B, MEDIDA 6 1/2 X5 1/2 ENTRES PARTES, IMPRESAS A U NCOLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZAO, EN FORMA CONTINUA, NUMERDAS DEL 180,001 AL 268,000 AUTORIZADAS PO LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	16,808.00	16,808.00

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

E2U455I3LK **TOTAL:** **16,808.00**

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: 22/05/2018

No. Expediente: 828 **NIT:** 27276511 **Orden de Compra No.:** 24788832

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: **NOVECIENTOS VEINTIUNO**

1 ANCLA EXPANSIVA, 3 FUSIBLE DE 80K, 3 FUSIBLE DE 100K, 6 FUSIBLE DE 8K. **921.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	1 ANCLA EXPANSIVA	1	150.00	150.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLE DE 8K.	6	35.00	210.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 FUSIBLE DE 80K	3	85.00	255.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 FUSIBLE DE 100K	3	102.00	306.00

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

M7SHAE54XG **TOTAL:** **921.00**

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:



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	16/05/2018	PAG	CH	815	2441	PAGO DE DOCUMENTO 2 SILLAS DURAN MESH GRIS CLARO/BASE DE ALUMINIO Y BRAZOS RECLINABLES	NIT: 6163521ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA, MATILDE	2,390.00
2	16/05/2018	PAG	CH	816	2442	PAGO DE DOCUMENTO 2 CADENAS PARA MOTOSIERRA STIHL 381, 1 CAJA DE LIMAS PARA MOTOSIERRA	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD	1,500.00
3	16/05/2018	PAG	CH	817	2443	PAGO DE DOCUMENTO 1 LAMPARA LED CAMPANA DE 250W, 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE PARA LAMPAR LED, 500 MARCHAMOS DE METAL NUMERADOS	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD	5,140.00
4	16/05/2018	PAG	CH	819	2444	PAGO DE DOCUMENTO 145 METROS DE DUPLEX NO.6, 5 FLIPONES 20 AMP P/CAJA, 1 CAJA PARA 1 POLO, 8 CANALETA 3/4, 60 MTS POLIDUCTO 3/4, 3 CAJA CABLE #12, 1	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	6,587.50
5	16/05/2018	PAG	CH	820	2445	PAGO DE DOCUMENTO 7 REMATE #6, 10 PLAFONERAS, 12 CAJA OCTAGONAL PLÁSTICA, 5 CINTA SCOTCH.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	660.00

6	28/05/2018	PAG	CH	822	2447	PAGO DE DOCUMENTO 15 CINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON LX-350/LX-300+/LX-300+LL	NIT: 7587198GARCIA,OR REGO,,JULIO,ERNE STO	975.00
7	28/05/2018	PAG	CH	823	2448	PAGO DE DOCUMENTO 50 METROS TSJ. 2X12, 50 MTS TSJ 3X10, 10 ESPIGA JUMBO, 1 CAJA CABLE #12, 20 CINTA AISLAR	NIT: 1439022ALDANA,MO SCOSO,,SILVANO,	2,780.00
8	28/05/2018	PAG	CH	824	2449	PAGO DE DOCUMENTO 10 CIENTOS TORNILLO 1 1/2, 2 CIENTOS TORNILLO P/B 1-2, 12 BOLSAS HULE, 11 TOALLAS LIMPIADORAS, 1 JUEGO BROCAS	NIT: 1439022ALDANA,MO SCOSO,,SILVANO,	3,346.50
9	28/05/2018	PAG	CH	825	2450	PAGO DE DOCUMENTO 10 WIPE GRANDE, 5 MASCARILLA 3M, 8 ACEITE 3 EN 1, 4 ACEITE WD-40, 4 LIQUIDO FRENOS, 4 ACEITE ATF, ACEITE 20W-50, 9 BOTES	NIT: 1439022ALDANA,MO SCOSO,,SILVANO,	4,897.00
10	28/05/2018	PAG	CH	826	2451	PAGO DE DOCUMENTO 1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO.	NIT: 467104KCATALAN,Q UIROA,,GREGORIO,	780.00
11	28/05/2018	PAG	CH	828	2452	PAGO DE DOCUMENTO 1 ANCLA EXPANSIVA, 3 FUSIBLE DE 80K, 3 FUSIBLE DE 100K, 6 FUSIBLE DE 8K.	NIT: 27276511MARTINEZ, CORONADO,,MANU EL DE JESUS	921.00
12	28/05/2018	PAG	CH	830	2453	PAGO DE DOCUMENTO 200 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 700 METROS DE CABLE TRIPLEX #2, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #4, 100 METROS DE	NIT: 55369715ORELLANA ,MORALES,,NESTOR ARIEL	23,950.00
13	28/05/2018	PAG	CH	832	2454	PAGO DE DOCUMENTO 100 HEBILLA CINTA BANDIT, 60 CINTA BANDIT 3/4, 30 MORDAZA DE BRONCE 5/8, 50 PERNO DE MAQUINA 5/8X10, 25 CONECTOR FARGO	NIT: 78977096MARTINEZ, VELASQUEZ,,JAIME, ANDRES	24,070.55
14	29/05/2018	PAG	CH	829	2455	PAGO DE DOCUMENTO 50 METROS CABLE TRIPLEX #1/0, 1 TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA LINEA 13.2 CONVENCIONAL MARCA COOPER, 1 TRANSFORMADOR DE	NIT: 55369715ORELLANA ,MORALES,,NESTOR ARIEL	24,000.00

15	29/05/2018	PAG	CH	831	2456	PAGO DE DOCUMENTO 20 FUSIBLES TIPO K DE 2A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 100A,20 FUSIBLES TIPO K DE 10A, 20 FUSIBLES TIPO K DE 15A, 20 FUSIBLES TIPO K DE	NIT: 78977096MARTINEZ, VELASQUEZ,,JAIME, ANDRES	13,680.00
16	29/05/2018	PAG	NDB	1158	34925661	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE ENERO 2016, CONFORME TARIFA SOCIAL,	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,376,386.48
17	30/05/2018	PAG	CH	818	2457	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA MODULO DE CUENTAS POR COBRAR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUASTATOYA	NIT: 29195446ALCANTARA,RODRIGUEZ,,MIGUEL ANGEL	20,000.00
18	30/05/2018	PAG	CH	826	2451	PAGO DE DOCUMENTO 1 BATERIA MAGNUM BN7071MP BATERIA NUEVA 15 PLACA KIA BLANCO.	NIT: 467104KCATALAN,QUIROA, GREGORIO	780.00
19	30/05/2018	PAG	CH	827	2458	PAGO DE DOCUMENTO 88,000 RECIBOS FORMA 7B, MEDIDA 6 1/2 X5 1/2 ENTRES PARTES, IMPRESAS A U NCOLOR DE	NIT: 4138104GRAJEDA,MARROQUIN,,JESUS,	16,808.00
21	30/05/2018	PAG	CH	828	2460	PAGO DE DOCUMENTO 1 ANCLA EXPANSIVA, 3 FUSIBLE DE 80K, 3 FUSIBLE DE 100K, 6 FUSIBLE DE 8K.	NIT: 27276511MARTINEZ, CORONADO,,MANU	921.00