

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

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisicion	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	06/06/2017	Compra Directa	2123	650	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLA AHORADORA ESPIRAL 105 WATTS 220 VOLTIOS ROSCA MOGUL MARCA LUXLITE.	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	Orden de Compra	1,740.00	297
2	06/06/2017	Compra Directa	2124	652	PAGO DE DOCUMENTO 30 BOMBILLA DE MERCURIO SILVANIA, 25 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	Orden de Compra	7,315.00	297
3	06/06/2017	Compra Directa	2125	653	PAGO DE DOCUMENTO 3 INTERRUPTOR, 4 PLAFONERA AGUILA, 5 TAPADERA P/INTERRUPTOR, 5 CINTA AISLAR TEMPLEX, 2 FLIPON DOBLE 2X70, 6 CINTA SCOTCH, 1 TOMA CORRIENTE P/220, 10 TOMA CORRIENTE P/CAJA,1 INTERRUPTOR TRIPLE, 15 MTS CABLE #6, 2 FOCO LUXLITE 45W, 6 FOCO LUXLITE 65W.	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,739.90	297, 299
4	06/06/2017	Compra Directa	2126	654	PAGO DE DOCUMENTO 60 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 302 GALONES DIESEL.	NIT: 50228617 CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	7,743.00	262
5	09/06/2017	Compra Directa	2127	655	PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTE PINO DE LUZ 45 MADERA CLASE 4 0.60	NIT: 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	2,960.00	214
6	09/06/2017	N/A	2129	1091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2017 AL 26/05/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variable	803.50	113
7	28/06/2017	Compra Directa	2139	656	PAGO DE DOCUMENTO CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 1 SPRAY COLOR METALIC GOLD, 10 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220.	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,354.00	299, 267, 297
8	28/06/2017	Compra Directa	2136	657	PAGO DE DOCUMENTO 10 LENTES PROTECTORES, 1 ROLLO DE CUERDA PLASTICA 1X240M, 68 CABLE GALVANIZADO DE 3/8, 8 REMATE PREFORMADO 3/8*35", 15 AISLADOR DE POLIMERO	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	Orden de Compra	5,284.80	233, 268, 297
9	28/06/2017	Compra Directa	2138	658	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105 WATTS,200 VOLTIOS ROSCA MOGUL, MARCA "LUXLITE",12 BOMBILLO DE MERCURIO,175 WATTS,220VOLTIOS ROSCAL MOGUL,MARCA "LUXLITE", 12 FOTOCELDAD MULTIVOLTAJE AZUL,MARCA "TYCO	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	Orden de Compra	3,231.00	297

10	29/06/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22139031	1095	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	1,296,039.51	111
11	29/06/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22139061	1096	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variable	1,392,674.80	111

Jun90

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 24/05/2017

No. Expediente: 650 **NIT:** 15273369 **Orden de Compra No.:** 21819180

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **15273369** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **50371423**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ALDEA SANTA RITA Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **UN MIL SETECIENTOS CUARENTA**

12 BOMBILLA AHORADORA ESPIRAL 105 WATTS 220 VOLTIOS ROSCA MOGUL MARCA LUXLITE. **1,740.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA AHORADORA ESPIRAL 105 WATTS 220 VOLTIOS ROSCA MOGUL MARCA LUXLITE.	12	145.00	1,740.00

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

NJPK8JLLME ***TOTAL:*** ***1,740.00***

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: 26/05/2017

No. Expediente: 652 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 21846602

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: **SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE**

30 BOMBILLA DE MERCURIO SILVANIA, 25 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE **7,315.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 FOTOCELDAS MULTIVOLTAGE	20	73.00	1,460.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	30 BOMBILLA DE MERCURIO SILVANIA,	30	61.00	1,830.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	25 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA,	25	161.00	4,025.00

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

XZT6RN5ELT **TOTAL:** **7,315.00**

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: 01/06/2017

No. Expediente: 653 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 21912125

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 SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 90/100**

3 INTERRUPTOR, 4 PLAFONERA AGUILA, 5 TAPADERA P/INTERRUPTOR, 5 CINTA AISLAR TEMPLEX, 2 FLIPON DOBLE 2X70, 6 CINTA SCOTCH, 1 TOMA CORRIENTE P/220, 10 TOMA CORRIENTE P/CAJA,1 INTERRUPTOR TRIPLE, 15 MTS CABLE #6, 2 FOCO LUXLITE 45W, *6 FOCO LUXLITE 65W.* **1,739.90**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 PLAFONERA AGUILA	4	6.00	24.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TOMA CORRIENTE P/220	1	30.00	30.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 TAPADERA P/INTERRUPTOR	5	3.00	15.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 TOMA CORRIENTE P/CAJA	10	23.80	238.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	15 MTS CABLE #6	15	14.06	210.90
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 FOCO LUXLITE 45W	2	60.00	120.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 INTERRUPTOR TRIPLE	1	39.00	39.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FOCO LUXLITE 65W.	6	65.00	390.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	5 CINTA AISLAR TEMPLEX	5	10.00	50.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 FLIPON DOBLE 2X70	2	190.00	380.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	6 CINTA SCOTCH	6	37.00	222.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 INTERRUPTOR	3	7.00	21.00

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

OM4THD757J **TOTAL:** **1,739.90**

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: 06/06/2017

No. Expediente: 654 **NIT:** 50228617 **Orden de Compra No.:** 21936481

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: **SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES**

60 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 302 GALONES DIESEL. **7,743.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	60 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 302 GALONES DIESEL.	1	7,743.00	7,743.00

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

KD3HLG3KHE **TOTAL:** **7,743.00**

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: 06/06/2017

No. Expediente: 655 **NIT:** 964085 **Orden de Compra No.:** 21939464

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: **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA**

1 POSTE PINO DE LUZ 45 MADERA CLASE 4 0.60 **2,960.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 214 31-0151-0003 00	1 POSTE PINO DE LUZ 45 CALSE 4 0.60	1	2,960.00	2,960.00

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

BJ6GFGEDQN **TOTAL:** ***2,960.00***

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 -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1091 **Fecha:** 07/06/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
N.I.T DEL PROVEEDOR: 5498104	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2428-1276
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CARRETERA A EL SALVADOR CA-1 KM. 9.5 EDIF. PLAZA TIGO ENTRADA A MONTE BEL
LA SUMA EN QUETZALES DE:	**OCHOCIENTOS TRES CON 50/100**
DESCRIPCION:	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2017 AL 26/05/2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2017 AL 26/05/2017	803.50

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

BJEE635OKX **TOTAL:** **803.50**

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: **SONIA KARMINA ALDANA CATALAN** FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE **RUBEN DARIO BOTEO CALDERON** FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO** FIRMA:	NOMBRE FIRMA:

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 09/06/2017

No. Expediente: 656 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 21964211

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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**

1 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60, 1 SPRAY COLOR METALIC GOLD, 10 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220. **1,354.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	1 CINTA DE AISLAR TEMPLEX 60	1	29.00	29.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0003 00	1 SPRAY COLOR METALIC GOLD	1	25.00	25.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	10 BOMBILLO ESPIRAL 105W PARA 220	10	130.00	1,300.00

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

7P5E3RCD9J **TOTAL:** **1,354.00**

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: 09/06/2017

No. Expediente: 657 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 21964468

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: **CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100**

10 LENTES PROTECTORES, 1 ROLLO DE CUERDA PLASTICA 1X240M, 68 CABLE GALVANIZADO DE 3/8, 8 REMATE PREFORMADO 3/8*35", 15 AISLADOR DE POLIMERO **5,284.80**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 233 31-0151-0003 00	10 LENTES PROTECTORES	10	24.00	240.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	1 ROLLO DE CUERDA PLASTICA 1X240M	1	2,250.00	2,250.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	68 CABLE GALVANIZADO DE 3/8	68	7.95	540.60
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	8 REMATE PREFORMADO 3/8*35"	8	39.90	319.20
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	15 AISLADOR DE POLIMERO	15	129.00	1,935.00

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

93V6EAGNWU ***TOTAL:*** **5,284.80**

ENCARGADA DE COMPRAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO**	NOMBRE: **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA**	NOMBRE **SONIA KARMINA ALDANA CATALAN**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**GERENTE GENERAL**	
NOMBRE **RUBEN DARIO 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: 12/06/2017

No. Expediente: 658 **NIT:** 15273369 **Orden de Compra No.:** 21972012

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **15273369** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **50371423**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ALDEA SANTA RITA Z.0**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO**

12 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 105 WATTS,200 VOLTIOS ROSCA MOGUL, MARCA "LUXLITE",12 BOMBILLO DE MERCURIO,175 WATTS,220VOLTIOS ROSCAL MOGUL,MARCA "LUXLITE", 12 FOTOCELDAD MULTIVOLTAJE AZUL,MARCA "TYCO" **3,231.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLO DE MERCURIO,175 WATTS,220VOLTIOS ROSCAL *MOGUL,MARCA "LUXLITE",*	12	69.00	828.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 FOTOCELDAD MULTIVOLTAJE AZUL,MARCA "TYCO"	12	55.25	663.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL, 105 WATTS,200 VOLTIOS ROSCA MOGUL, MARCA "LUXLITE",	12	145.00	1,740.00

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

IORBPNGTMD ***TOTAL:*** ***3,231.00***

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 -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1095 **Fecha:** 29/06/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
N.I.T DEL PROVEEDOR: 2455404	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	7A AV EDIF LA TORRE 2-29 Z.9
LA SUMA EN QUETZALES DE:	**UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE CON 51/100**
DESCRIPCION:	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	1,296,039.51

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

7UJ9A6R6J7 **TOTAL:** **1,296,039.51**

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: **SONIA KARMINA ALDANA CATALAN** FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE **RUBEN DARIO BOTEO CALDERON** FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO** FIRMA:	NOMBRE FIRMA:

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1096 **Fecha:** 29/06/2017

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A:	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
N.I.T DEL PROVEEDOR: 2455404	TELEFONO DEL PROVEEDOR:
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	7A AV EDIF LA TORRE 2-29 Z.9
LA SUMA EN QUETZALES DE:	**UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100**
DESCRIPCION:	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01 00 000 003 000 111 31-0151-0003 00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO 2015, CONFORME FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	1,392,674.80

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

54G8MERYP7 **TOTAL:** **1,392,674.80**

ENCARGADA DE COMPRAS NOMBRE **ANA LUCIA GALIANO GUERRERO** FIRMA:	ENCARGADA DE CONTABILIDAD NOMBRE: **SONIA KARMINA ALDANA CATALAN** FIRMA:	ENCARGADA DE PRESUPUESTO NOMBRE **IRMA YOLANDA DUBON GOMEZ DE VELA** FIRMA:
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE **RUBEN DARIO BOTEO CALDERON** FIRMA:	GERENTE GENERAL NOMBRE: **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO** FIRMA:	NOMBRE FIRMA: