SIAF

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

COMPRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

No. De Orden	Fecha	Proceso de Adquisicion	Número de Cheque	Número de Expediente	Descripción del Gasto	Proveedor	Precios Unitarios	Monto	Renglones Presupuestarios
1	08/09/2017	Compra Directa	2214	687	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTO GN 125 FTT MOTOR 4 TIEMPOS EN FRIADO POR AIRE MONO CILINDRO DE 125CC 12 HP, SISTEMA DE ARRANQUE POR STARTER ELÉCTRICO, DE 4 V TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES	NIT: 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	12,650.00	325
2	08/09/2017	Compra Directa	2216	689	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL, 85 WATTS, 220 VOLTIOS, ROSCAL MOGUL, MARCA SILVANIA	NIT: 15273369 ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	Orden de Compra	2,280.00	297
3	08/09/2017	Compra Directa	2217	690	PAGO DE DOCUMENTO 2 POSTE METÁLICO GALVANIZADO 10.5M/300DAN, 1 POSTE METÁLICO GALVANIZADO 10.5M/500DAN.	NIT: 91310903GRUPO INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	9,900.67	289
4	08/09/2017	Compra Directa	2218	693	PAGO DE DOCUMENTO MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO PARA DESRAMAR ARBOLES Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE LINEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	NIT: 20114699 HERNANDEZ,AMADO,,LUIS,	Orden de Compra	7,000.00	141
5	08/09/2017	Compra Directa	2219	694	PAGO DE DOCUMENTO 220.16 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 34.97 GALONES DIESEL.	NIT: 50228617 CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	6,189.00	262
6	08/09/2017	Compra Directa	2220	695	PAGO DE DOCUMENTO 1 MUEBLE DE MADERA SOLIDA DE 30CMS DE FONDO 90CMS DE ANCHO Y 2.10MTS DE ALTO CON CUATRO PUERTAS CON SU RESPECTIVO HALADOR Y DOS CHAPAS BARNIZADO COLOR CAOBA	NIT: 15587991 MARROQUIN,GONZALEZ,,MARIO, ROBERTO	Orden de Compra	1,600.00	322
7	08/09/2017	Compra Directa	2221	697	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOMBILLAS DE MERCURIO SILVANIA, 12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 6 FUSIBLES TIPO K 15A, 6 FUSIBLES TIPO K 6A, 6 FUSIBLES TIPO K 8A, 6 FUSIBLES TIPO K 10A, 6 FUSIBLES TIPO K 25A, 6 FUSIBLES TIPO K 20A.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	Orden de Compra	6,403.00	297
8	08/09/2017	Compra Directa	2222	698	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA CABLE #12	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	250.00	297
9	08/09/2017	Compra Directa	2223	699	PAGO DE DOCUMENTO 20 PLAFONERAS, 2 CAJAS GRAPAS 3/4, 5 INTERRUPTOR SOBRE PONER, 9 CINTA SCOTCH, 50 MTS PARALELO #12, 4 CANALETA 3/4, 2 TERMINALES P/BATERIA, 16 SOQUET DE HULE, 5 LBS. ALAMBRE GALVANIZADO, 3 ADAPTADORES RECTANGULAR, 1 TAPADERA RECTANGULAR, 5 CANALETA ADESIVO 1/2, 1 SIERRA SANDFLEX	NIT: 1439022 ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	1,286.00	297, 268, 281, 283, 299

10	25/09/2017	N/A	2227	1112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2017 AL 26/08/2017	NIT: 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Gasto Recurrente Variale	1,607.00	113
11	27/09/2017	Compra Directa con Oferta Electrónica	2232	700	PAGO DE DOCUMENTO TRANSFORMADORES DE 50 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL	NIT: 60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	54,050.00	297
12	27/09/2017	Compra Directa	2233	701	PAGO DE DOCUMENTO 12 BOMBILLA P/LAMPARA DE MERCURIO 175 WATTS	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	Orden de Compra	540.00	297
13	27/09/2017	Compra Directa	2234	702	PAGO DE DOCUMENTO 12 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSIÓN 13.5 K, 12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA 85W, 12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE, 20 REMATE PREFORMADO #2 ROJO.	NIT: 78977096 MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	Orden de Compra	5,044.00	297
14	27/09/2017	Compra Directa	2235	703	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 TARJETAS KARDEX MEDIA CARTA CARTULINA MANILA MEDIA CARTA NUMERADA DEL 35,001 AL 55,000 TIRO Y RETIRO.	NIT: 930116K ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI	Orden de Compra	6,600.00	122
15	29/09/2017	Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Excepción)	22884867	1116	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Gasto Recurrente Variale	954,153.10	111

Septiembre

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 24/08/2017

No. Expediente: 687 **NIT:** 1198416 **Orden de Compra No.:** 22568867

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: **DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA**

1 MOTO GN 125 FTT **12,650.00**
MOTOR 4 TIEMPOS EN FRIADO POR AIRE MONO CILINDRO DE 125CC 12 HP, SISTEMA DE ARRANQUE POR STARTER ELÉCTRICO, DE 12 V TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES.
SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPIO SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 325 31-0151-0003 00	1 MOTO GN 125 FTT. *MOTOR 4 TIEMPOS EN FRIADO POR AIRE MONO CILINDRO DE 125CC 12 HP,* SISTEMA DE ARRANQUE POR STARTER ELÉCTRICO, DE 12 V TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES. SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPIO SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE BRAZO.	1	12,650.00	12,650.00
	---------- ULTIMA LINEA ----------			

JNFIPWH6N2 ***TOTAL:*** ***12,650.00***

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: 29/08/2017

No. Expediente: 689 **NIT:** 15273369 **Orden de Compra No.:** 22605425

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: **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA**

12 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL, 85 WATTS, 220 VOLTIOS, ROSCAL MOGUL, MARCA "SIYLVANIA" **2,280.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	12 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPIRAL, 85 WATTS, 220 VOLTIOS, ROSCAL MOGUL, MARCA "SIYLVANIA"	12	190.00	2,280.00

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

8HE44OV4HG ***TOTAL:*** ***2,280.00***

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: 31/08/2017

No. Expediente: 690 **NIT:** 91310903 **Orden de Compra No.:** 22640586

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **GRUPO INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **91310903** TELEFONO DEL PROVEEDOR: **66440000**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **KILOMETRO 18 CARRETERA A VILLA CANALES, 2 AVENIDA 5-98 Z.6**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 67/100**

2 POSTE METÁLICO GALVANIZADO 10.5M/300DAN, 1 POSTE METÁLICO GALVANIZADO 10.5M/500DAN. **9,900.67**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	1 POSTE METÁLICO GALVANIZADO 10.5M/500DAN.	1	4,519.87	4,519.87
01 00 000 003 000 289 31-0151-0003 00	*2 POSTE METÁLICO GALVANIZADO* 10.5M/300DAN,	2	*2,690.40*	*5,380.80*

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

YL4P388PN5 ***TOTAL:*** ***9,900.67***

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: 01/09/2017

No. Expediente: 693 **NIT:** 20114699 **Orden de Compra No.:** 22662240

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **HERNANDEZ,AMADO,,LUIS,**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **20114699** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ALDEA PATACHE Z.0**

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

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO PARA DESRAMAR ARBOLES Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE LINEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 **7,000.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 141 31-0151-0003 00	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL A DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO PARA *DESRAMAR ARBOLES Y MANTENIMIENTO* EN LOS PUESTOS DE LINEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1	7,000.00	7,000.00
	---------- ULTIMA LINEA ----------			

E7KFOEQK3E ***TOTAL:*** ***7,000.00***

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: 04/09/2017

No. Expediente: 694 **NIT:** 50228617 **Orden de Compra No.:** 22672687

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: **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE**

220.16 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 34.97 GALONES DIESEL. **6,189.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 262 31-0151-0003 00	220.16 GALONES DE GASOLINA PREMIUN, 34.97 GALONES DIESEL.	1	6,189.00	6,189.00

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

64WSEAW8ZH **TOTAL:** **6,189.00**

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: 04/09/2017

No. Expediente: 695 **NIT:** 15587991 **Orden de Compra No.:** 22672937

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **MARROQUIN,GONZALEZ,,MARIO,ROBERTO**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **15587991** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

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

LA SUMA EN QUETZALES DE: **UN MIL SEISCIENTOS**

1 MUEBLE DE MADERA SOLIDA DE 30CMS DE FONDO 90CMS DE ANCHO Y 2.10MTS DE ALTO CON CUATRO PUERTAS CON SU RESPECTIVO HALADOR Y DOS CHAPAS BARNIZADO COLOR CAOBA **1,600.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 322 31-0151-0003 00	1 MUEBLE DE MADERA SOLIDA DE 30CMS DE FONDO 90CMS DE ANCHO Y 2.10MTS DE ALTO CON CUATRO PUERTAS CON SU RESPECTIVO HALADOR Y DOS CHAPAS BARNIZADO COLOR CAOBA	1	1,600.00	1,600.00
	---------- **ULTIMA LINEA** ----------			

NWVT64PE74 ***TOTAL:*** ***1,600.00***

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:

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 06/09/2017

No. Expediente: 697 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 22689516

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: **SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES**

20 BOMBILLAS DE MERCURIO SILVANIA, 12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA, 20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 6 FUSIBLES TIPO K 15A, 6 FUSIBLES TIPO K 6A, 6 FUSIBLES TIPO K 8A, 6 FUSIBLES TIPO K 10A, 6 FUSIBLES TIPO K 25A, 6 FUSIBLES TIPO K 20A. **6,403.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 20A.	6	54.00	324.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 8A,	6	40.00	240.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 6A,	6	29.50	177.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 10A,	6	57.00	342.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 25A	6	57.00	342.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	6 FUSIBLES TIPO K 15A,	6	29.00	174.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA,	12	167.00	2,004.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	20	73.00	1,460.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 BOMBILLAS DE MERCURIO SILVANIA,	20	67.00	1,340.00

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

9LF63EFC78 **TOTAL:** **6,403.00**

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: 07/09/2017

No. Expediente: 698 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 22696367

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: **DOSCIENTOS CINCUENTA**

1 CAJA CABLE #12 **250.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	1 CAJA CABLE #12	1	250.00	250.00

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

DPOMPW7HY3 **TOTAL:** ***250.00***

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: 07/09/2017

No. Expediente: 699 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 22696426

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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS**

20 PLAFONERAS, 2 CAJAS GRAPAS 3/4, 5 INTERRUPTOR SOBRE PONER, 9 CINTA SCOTCH, 50 MTS PARALELO #12, 4 CANALETA 3/4, 2 TERMINALES P/BATERIA, 16 SOQUET DE HULE, 5 LBS. ALAMBRE GALVANIZADO, 3 ADAPTADORES RECTANGULAR, 1 TAPADERA RECTANGULAR, 5 CANALETA ADESIVO 1/2, 1 SIERRA SANDFLEX. **1,286.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	3 ADAPTADOR P/ESPIGA	3	8.00	24.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	5 CANALETA ADESIVO 1/2	5	20.20	101.00
01 00 000 003 000 281 31-0151-0003 00	5 LBS. ALAMBRE GALVANIZADO,	5	10.00	50.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	2 TERMINALES P/BATERIA,	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TAPADERA RECTANGULAR	1	2.00	2.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0004 00	1 SIERRA SANDFLEX.	1	12.00	12.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	16 SOQUET DE HULE,	16	6.50	104.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	20 PLAFONERAS	20	6.00	120.00
01 00 000 003 000 283 31-0151-0003 00	2 CAJA GRAPAS 3/4	2	10.00	20.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	5 INTERRUPTORES SOBRE PONER	5	7.00	35.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0003 00	9 CINTA SCOTCH	9	37.00	333.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0004 00	50 MTS PARALELO #12	50	8.00	400.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0003 00	4 CANALETA 3/4	4	16.25	65.00

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

C2I8QV8GBJ ***TOTAL:*** ***1,286.00***

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: 1112 **Fecha:** 21/09/2017

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:	**UN MIL SEISCIENTOS SIETE**
DESCRIPCION:	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2017 AL 26/08/2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01 00 000 002 000 113 31-0151-0003 00	PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/06/2017 AL 26/08/2017	1,607.00

———— ULTIMA LINEA ————

KJQ3EB94P5 **TOTAL:** **1,607.00**

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: 07/09/2017

No. Expediente: 700 **NIT:** 60364289 **Orden de Compra No.:** 22699020

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **60364289** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVENIDA REFORMA 7-62 1001E Z.9**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA**

4 TRANSFORMADORES DE 50 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL **54,050.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL	1	9,970.00	9,970.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	4 TRANSFORMADORES DE 50 KVA LINEA 13,200 DE 120/240 VOLTIOS, PERDIDAS STANDARD, CONVENCIONAL	4	11,020.00	44,080.00
	---------- ULTIMA LINEA ----------			

PUHG7MCNWS ***TOTAL:*** ***54,050.00***

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: 20/09/2017

No. Expediente: 701 **NIT:** 1439022 **Orden de Compra No.:** 22784645

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: **QUINIENTOS CUARENTA**

12 BOMBILLA P/LAMPARA DE MERCURIO 175 WATTS **540.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA P/LAMPARA DE MERCURIO 175 WATTS	12	45.00	540.00

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

863E4T8HO7 ***TOTAL:*** ***540.00***

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: 22/09/2017

No. Expediente: 702 **NIT:** 78977096 **Orden de Compra No.:** 22801116

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 CUARENTA Y CUATRO**

12 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSIÓN 13.5 K, 12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA 85W, 12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE, 20 REMATE PREFORMADO #2 ROJO. **5,044.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q) UNITARIO	PRECIO (Q) TOTAL
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE,	12	76.00	912.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	20 REMATE PREFORMADO #2 ROJO.	20	29.00	580.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSIÓN 13.5 K,	12	129.00	1,548.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0003 00	12 BOMBILLA AHORRADORA SILVANIA 85W,	12	167.00	2,004.00

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

S3FIHE7FQU ***TOTAL:*** ***5,044.00***

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: 22/09/2017

No. Expediente: 703 **NIT:** 930116K **Orden de Compra No.:** 22805064

LA TESORERIA MUNICIPAL PAGARA A: **ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI**

N.I.T DEL PROVEEDOR: **930116K** TELEFONO DEL PROVEEDOR:

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO EL GOLFO , Z. 00**

LA SUMA EN QUETZALES DE: **SEIS MIL SEISCIENTOS**

20,000 TARJETAS KARDEX MEDIA CARTA CARTULINA MANILA MEDIA CARTA NUMERADA DEL 35,001 AL 55,000 TIRO Y RETIRO. **6,600.00**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD	PRECIO (Q)	
			UNITARIO	TOTAL
01 00 000 002 000 122 31-0151-0003 00	20,000 TARJETAS KARDEX MEDIA CARTA *CARTULINA MANILA MEDIA CARTA* *NUMERADA DEL 35,001 AL 55,000*	20000	0.33	6,600.00

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

HWKI97P8ZE ***TOTAL:*** ***6,600.00***

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:

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal - DAFIM -.

GASTO RECURRENTE VARIABLE

No. Expediente: 1116 **Fecha:** 29/09/2017

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:	**NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 10/100**
DESCRIPCION:	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONFORME 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 SEPTIEMBRE 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	954,153.10

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

QCH4B9M6J6 **TOTAL:** **954,153.10**

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: