



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 18  
Acta No. 11

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 18 de Marzo de 2019

Proveedor: Pablo de Jesus Martinez Posada

Fecha: 01 de Agosto de 2019

Dirección:

NIT # 6

**Fuente de Financiamiento:**

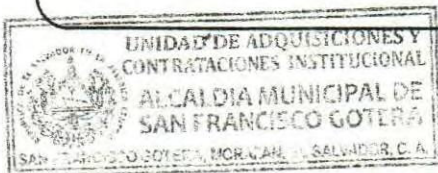
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUES TO				UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Aporte economico a "C.D Fuerte San Francisco" de la 2da. Division de Futbol Profesional con sede en eta Ciudad, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicho Club; de conformidad al inciso 2do del Art. 5 del Convenio de Cooperación Suscrito Con fecha 05 de abril de 2019.	mes	5	\$ 1,500.00	\$ 7,500.00
		<b>Durante los meses:</b> <b>AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019</b>				
		Proyecto: "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según Decreto Legislativo N° 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Númeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las Asociaciones Deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 7,500.00

Valor en letras: SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100 DOLARES.

Observaciones: REESTRUCTURACION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y AUTORIZACION AL TESORERO PABLO MARTINEZ

  
 Jefe de UACI
   
 Autorizado por:
   
 Firma del Proveedor Aceptado



Elaborado por GAVA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 12      Fecha: 11/Febrero/2019      Solicitud No. PROYECTO  
Acta # 6

Proveedor: Taller y Ferrería "Juan Sánchez"

Fecha: 01 de Agosto de 2019.

Dirección: Final 2a. Av. Norte No. 8; Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios       FODES 25%       FODES 75%       Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Pernos 5/16 X 1 1/2 Hexagonal	c/u	10	\$ 0.20	\$ 2.00
		Tornillo Hexagonal 1"	c/u	12	\$ 0.15	\$ 1.80
		Cubo 3/8 p/taladro	c/u	1	\$ 2.50	\$ 2.50
		Chapas FF / D Y I	c/u	2	\$ 20.00	\$ 40.00
		Hilos para detbrozadora 13.7 X 34 mts.	c/u	12	\$ 10.17	\$ 122.04
		Hilos para detbrozadora 12.7 X 63 mts.	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.00
PROYECTO:						
*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****						
		Sub Total				
		IVA				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 178.34</b>

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y OCHO 34/100 DOLARES FERRETERIA "JUAN SANCHEZ"  
Unico lugar donde le entregamos la calidad que usted pidió y pago

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 1  
Acta No. 2  
Fecha: 14/01/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: GRUPO ARGUETA, S.A. DE C.V.

Fecha: 01 de Agosto de 2019.

Dirección: Km. 15½ carretera a Quezaltepeque, por ingenio El Angel; Mpio. de --  
Apopa; Depto. de San Salvador.

NIT # 0614-170408-103-5

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Recolección y traslado de basura de esta ciudad a relleno sanitario del Mpio. de Usulután, en Camiones Compacadores No. Placas C117546/ C110457/ C117970/ 117803	Toneladas	410.4400	\$ 20.340	\$ 8,348.35
		Correspondiente al mes de Agosto/2019				
		PROYECTO				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 8,348.35

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 35/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Compadat*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado









# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019 Solicitud No. PROYECTO  
Acta # 6

Proveedor : AMILCAR JOVEL PEREZ PEREZ , Fecha: 05 de Agosto de 2019.  
Dirección \_\_\_\_\_ NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	<b>Mano de obra:</b>	M <sup>2</sup>	527	\$ 3.00	\$ 1,581.00
		Picado de concreto existente y colocación de capa de concreto de 5 cms. en superficie de cancha de basquetbol en Parque Los Almendros.				
		PROYECTO:				
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,581.00</b>

Valor en letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

Amador  
Jefe de UACI

[Signature]  
Autorizado por:

[Signature]  
Firma del Proveedor Aceptado







**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12  
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Ferretería "Ramírez"**

Fecha: 07 de Agosto de 2019.

Dirección: Cantón Pueblo Viejo, Crio. El Social, Mpio. de Arambala; Depto. Morazan. NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL	
61604	2019	Cemento Holcim	bolsas	325	\$ 8.55	\$ 2,778.75	
		Baldosa color rojo	c/u	60	\$ 0.75	\$ 45.00	
		Dado de 14 gris	c/u	22	\$ 0.50	\$ 11.00	
		Bloque de 14 gris	c/u	386	\$ 0.62	\$ 239.32	
		Solera de 14 gris	c/u	48	\$ 1.05	\$ 50.40	
		Bolsa decoblock gris fino	c/u	3	\$ 8.45	\$ 25.35	
		Esponja celeste	c/u	10	\$ 0.28	\$ 2.80	
		Tubo estructural 2 X 1 CH 16 Negro	c/u	5	\$ 11.42	\$ 57.10	
		Brocha de 2"	c/u	6	\$ 1.50	\$ 9.00	
		Electromalla # 10	c/u	2	\$ 18.00	\$ 36.00	
		Hierro 3/8 corrugado	varillas	10	\$ 3.10	\$ 31.00	
		Ángulo de 1 X 1/8	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.00	
		Cepillo de alambre	c/u	8	\$ 12.00	\$ 96.00	
		PROYECTO:					
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE LOS ALMENDROS)					
		Sub Total					
		IVA					
		<b>Total de la Compra</b>					<b>\$ 3,391.72</b>

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 72/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 14  
Acta No. 06

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: (DLC Servicio Morazán) Fecha: 08 de Agosto de 2019.  
Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad. NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Combustible Diesel	galón	18.93	\$ 2.8605388	\$ 54.15
		Two Cycle 2 T	1/4	4	\$ 6.50	\$ 26.00
		Para ser utilizada en bomba fumigadora				
		Correspondiente al mes de Agosto/2019.				
		<b>Nota:</b> Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregandole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "				
		SUB TOTAL				\$ 80.15
		FOVIAL				\$ 3.78
		COTRANS				\$ 1.89
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 85.82</b>

CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO 82/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_



*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado









ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 18

Acta N° 11

Solicitud N° Proyecto

Fecha: 18/ Marzo/ 2019

Proveedor: Hildo Santos Sosa Contreras

Fecha: 08 de agosto de 2019.

Dirección:

NIT:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Aporte Económico a <b>C.D. ONCE LOBOS F.C.</b> , de Cantón El Triunfo, para el Pago Premios del Torneo de Fútbol, a realizarse el día domingo 11 de agosto de 2019, Según detalle: <b>Premios para el Torneo de Fútbol:</b> 1er. Lugar Primera categoria----\$ 175.00, 2do. Lugar Primera categoria----\$ 125.00, 1er. Lugar Segunda categoria ---\$ 100.00 2do. Lugar Segunda categoria--- \$ 75.00	c/u	1	\$ 475.00	\$ 475.00
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y APORTE A LAS CATEGORIAS DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO".				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 475.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES.

Observaciones:

*Amparada*  
Jefe de UACI

Autorizado por:

*Hildo Santos*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE CONMPRA



Acuerdo No. 07  
Acta N°. 29

Solicitud No. 242

Proveedor: IMPRESOS DE MORAZAN  
Dirección: Desvío Los mangos Ctn. El Norte, San Fco. Gotera  
Fecha: 11 de agosto de 2019  
NIT:

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					UNITARIO	TOTAL
<u>54314</u>	2019	estuches trodat 4630	c/u	2	\$ 15.00	\$ 30.00
		para la Unidad de Visto Bueno				
FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
		Sub Total				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 30.00

Valor en letras: TREINTA 00/100 DOLARES

Observaciones:

[Signature]  
Jefe de UACI

[Signature]  
Autorizado por:



[Signature]  
Firma del Proveedor  
Aceptado



11 ago







**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019 Solicitud No. PROYECTO  
Acta # 6

Proveedor : **AMILCAR JOVEL PEREZ PEREZ,**

Fecha: 12 de Agosto de 2019.

Dirección

NIT #


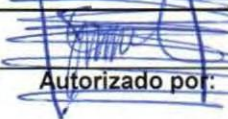


**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	<b>Mano de obra:</b>				
		Picado de concreto existente y colocación de capa de concreto de 5 cms. en superficie de cancha de basquetbol en Parque Los Almendros.	M³	26.00	\$ 50.00	\$ 1,300.00
		Desalojo de material de demolición	M³	26.00	\$ 15.00	\$ 390.00
		Colocación de concreto con electromalla # 10	M²	20.90	\$ 3.00	\$ 62.70
		Pared de bloque en costado de cancha y gradas.	M²	26.00	\$ 5.00	\$ 130.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE LOS ALMENDROS)				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,882.70</b>

Valor en letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 70/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
 Jefe de UACI
   
 Autorizado por:
 
  
 Firma del Proveedor Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 14 Fecha: 11/Febrero/2019 Solicitud No. PROYECTO  
Acta No. 06

Proveedor: **(DLC Servicio Morazán)** Fecha: 12 de Agosto de 2019.  
Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad. NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Combustible Diesel Para ser utilizada en bomba fumigadora	galón	218.40	\$ 2.7400000	\$ 598.42
		Correspondiente al mes de Julio/2019.				
		<b>Nota:</b> Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregándole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "				
		SUB TOTAL				\$ 598.42
		FOVIAL				\$ 43.68
		COTRANS				\$ 21.84
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 663.94</b>

CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 94/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amoradas*  
Jefe de UACI

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA**  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado

**DLC**  
ESTACIÓN DE SERVICIO MORAZÁN

ANEXO - 02



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 06

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 17

Fecha: 06/MAYO/2019 LICITACIÓN

Proveedor: **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.**

Fecha: 12 de Agosto de 2019.

Dirección: Col. Maria Julia III Etapa, Pol.C # 18, San Miguel.

NIT # 1217-081210-101-1

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 165,399.56	\$ 165,399.56
		<b>PROYECTO:</b>				
		"INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR ORIENTE DE BARRIO LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN".				
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
			Monto contratado	<b>\$ 165,399.56</b>		
	05/07/2019	Pago de estimación #1 , Factura # 0567	\$ 41,549.29	\$ 123,850.27		
	12/08/2019	pago de estimación #2 , Factura # 0577	\$ 34,969.75	\$ 88,880.52		
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$165,399.56</b>

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 56/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amador*  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor  
Aceptado







# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 12  
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: Taller y Ferreteria "Juan Sánchez"

Fecha: 14 de Agosto de 2019.

Dirección: Final 2a. Av. Norte No. 8; Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%



Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL	
61604	2019	Lija H° # 100	pliego	14	\$ 1.00	\$ 14.00	
		Lija H° # 150	pliego	11	\$ 1.00	\$ 11.00	
		Estructural 1X1 Chapa 16 /negro	c/u	2	\$ 8.50	\$ 17.00	
		Caño galvanizado 1" original	c/u	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
		Discos c/metal 9" forttec.	c/u	3	\$ 3.25	\$ 9.75	
		Discos c/metal 4 1/2 ultra D. forttec.	c/u	3	\$ 2.25	\$ 6.75	
		Disco pulir 4 1/2 forttec.	c/u	1	\$ 2.50	\$ 2.50	
		Electrodo 3/32	cajas	2	\$ 5.50	\$ 11.00	
		PROYECTO:					
		*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****					
		Sub Total					
		IVA					
		<b>Total de la Compra</b>					\$ 92.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

ORDEN DE COMPRA



Acuerdo N° 12  
 Acta N° 31

Solicitud N° 235

Proveedor: Comercio Diversificado S.A. de C.V.

Fecha: 14 de agosto de 2019

Dirección: 8ª Calle Pte. Col. Kury Local 1 # 907 Bis San Miguel

NIT: 1217-030677-001-2

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
	2019	servilleta cuadrada cuscatecla	fardos	1	\$ 5.55	\$ 5.55
		mascon verde	docena	2	\$ 1.00	\$ 2.00
		vaso desechable #8	caja	2	\$ 22.85	\$ 45.70
		desinfectantes diversos aromas	galon	60	\$ 2.00	\$ 120.00
		lejia luz blanca	galon	60	\$ 1.85	\$ 111.00
		jabon liquido	caja	1	\$ 40.26	\$ 40.26
		pastilla ambiental	c/u	48	\$ 0.42	\$ 20.16
		conos desechables	caja	1	\$ 47.00	\$ 47.00
		papel higienico maxi rollo	fardos	2	\$ 15.80	\$ 31.60
		papel higienico kleenex 6*250	caja	12	\$ 17.50	\$ 210.00
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 633.27

Valor en letras: **SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 27/100 DOLARES**

Observaciones: producto para abastecer la bodega Municipal.

Ampradot  
 Jefe de UACI

[Firma]  
 Autorizado por:

Firma del Proveedor  
 Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 09  
Acta N° 31

Solicitud N° 236

Proveedor: A&H INVERSIONES PC MILLENNIUM S.A. DE C.V.

Fecha: 16 de agosto de 2019

Dirección: Calle Joaquin Rodezno #16, B° El Centro

NIT: 1319-150405-101-2

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
	2019	CPU CLON procesador celeron, disco duro 1TB, RAM 4GB, quemador interno combo teclado, mouse y bocinas	c/u	1	\$ 298.00	\$ 298.00
		Impresor EPSON L3110 multifuncional X644134495	c/u	1	\$ 200.00	\$ 200.00
		Memoria RAM 4GB ddr4 Kingston	c/u	1	\$ 65.00	\$ 65.00
		para la Unidad de Mercado Municipal				
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SN FCO GOTERA				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 563.00

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 DOLARES.

Observaciones:

*Ampradas*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor  
Aceptado









**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12  
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 19 de Agosto de 2019.

Dirección: Salida a Yamabal, Barrio Las Flores de esta ciudad.

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%



Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Cable entorchado # 6	mts.	85	\$ 1.30	\$ 110.50
		Foco de 1000 W Led	c/u	1	\$ 30.00	\$ 30.00
		Preformada # 6	c/u	5	\$ 1.25	\$ 6.25
		Conectores # 2	c/u	3	\$ 2.50	\$ 7.50
		Conectores # 6	c/u	3	\$ 1.50	\$ 4.50
		Cemento	bolsa	1	\$ 8.25	\$ 8.25
		Brazos extensión p/lampara	c/u	4	\$ 12.00	\$ 48.00
		Tubos galvanizados de 4p	c/u	2	\$ 65.00	\$ 130.00
		Cinta bandit	mts.	6	\$ 1.25	\$ 7.50
		Hebilla bandit	c/u	8	\$ 0.55	\$ 4.40
		Cinta aislante	c/u	4	\$ 1.30	\$ 5.20
		Tapón PVC 4'	c/u	2	\$ 1.25	\$ 2.50
		Roceton	c/u	1	\$ 0.80	\$ 0.80
		Bases para fotocelda	c/u	3	\$ 3.500	\$ 10.50
		Fotoceldas	c/u	3	\$ 9.00	\$ 27.00
		Foco Led 30 W	c/u	1	\$ 14.00	\$ 14.00
		Caja octagonal	c/u	1	\$ 0.70	\$ 0.70
		Conductor THHN # 14	mts.	20	\$ 0.35	\$ 7.00
		Cinchos plásticos	c/u	60	\$ 0.15	\$ 9.00
		Toma corriente	c/u	1	\$ 3.00	\$ 3.00
		Termico 50 amp. 2 polos	c/u	1	\$ 11.00	\$ 11.00
		Poliducto 2/1	yardas	20	\$ 0.15	\$ 3.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE LOS ALMENDROS)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 450.60

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 60/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA**  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA**  
**GERENCIA**  
**ALFA**  
*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019  
Acta # 6

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 19 de Agosto de 2019.

Dirección: Salida a Yamabal, Barrio Las Flores de esta ciudad.

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro:

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61604	2019	Caja termica 12cc General	c/u	1	\$ 55.00	\$ 55.00	
		Dados termicos de 50 amp.	c/u	2	\$ 12.00	\$ 24.00	
		Cuerpo terminal 1P	c/u	1	\$ 3.00	\$ 3.00	
		Tubos PVC 1/ UN 1/4	c/u	3	\$ 4.00	\$ 12.00	
		Conductor THHN # 8	Mts.	22	\$ 1.35	\$ 29.70	
		Conductor THHN # 4	Mts.	7	\$ 4.00	\$ 28.00	
		Conductor THHN # 6	c/u	7	\$ 2.00	\$ 14.00	
		Barra cooper 5/8 X 8 cobre con cepo	c/u	1	\$ 15.00	\$ 15.00	
		Cinta aislante	rollos	2	\$ 1.35	\$ 2.70	
		Conductor aluminio # 2	Mts.	35	\$ 2.25	\$ 78.75	
		Preformadas ACS # 2	c/u	2	\$ 2.00	\$ 4.00	
		Conectores YPU # 2	c/u	9	\$ 3.00	\$ 27.00	
		<b>Materiales electricos que serán utilizados para la instalación de 2 aires acondicionados en las Unidades del Registro del Estado Familiar, Cementerio General, Visto Bueno de esta municipalidad.</b>					
		<b>PROYECTO:</b>					
		<b>*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****</b>					
		<b>Sub Total</b>					
		<b>IVA</b>					
		<b>Total de la Compra</b>					<b>\$ 293.15</b>

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 15/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019  
Acta # 6

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Roberto Antonio Moreno Gálvez**

Fecha: 19 de Agosto de 2019.

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%



Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Servicios profesionales, por la realización de trámites en la Empresa Electrica de Oriente, para la instalación de medidor electrónico en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	s/g	1	\$ 220.00	\$ 220.00
		Pago a EEO por Elaboración de presupuesto	s/g	1	\$ 129.69	\$ 129.69
		Pago a EEO (por medidor electronico)	s/g	1	\$ 537.08	\$ 537.08
		PROYECTO:				
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 886.77

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 77/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN FRANCISCO GOTERA  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019  
Acta # 6

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: DIDEMA, S.A. DE C.V.  
(Distribuidora de Pinturas y Materiales, S.A. de C.V)

Fecha: 20 de Agosto de 2019.

Dirección: 2da. Av. Norte, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT # 0614-170609-103-8

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Set de 2 rodillitos Nylon 4' Armazon y bandeja	c/u	2	\$ 6.993	\$ 13.99
		Excello canchas deportivas Mate verde	galones	20	\$ 26.015	\$ 520.30
		Excello canchas deportivas Mate rojo	galones	4	\$ 27.460	\$ 109.84
		Excello canchas deportivas Mate blanco	galones	2	\$ 27.460	\$ 54.92
		Masking 3/4 X 60 yda. American Tape	c/u	5	\$ 1.300	\$ 6.50
		Excello Latex Mate gris perla (cubeta de 5 galones)	cubeta	1	\$ 120.60	\$ 120.60
		BB Anticorrosivo 2000 estructu. Brillante blanco (cubeta de 5 galones)	cubetas	3	\$ 71.902	\$ 215.71
		Set de rodillo microfibra 3/8' con bandeja y armazon	c/u	4	\$ 6.904	\$ 27.62
		Brocha estandar angular 2' painter plus	c/u	1	\$ 2.450	\$ 2.45
		Brocha estandar 4' estandar painter plus	c/u	1	\$ 6.990	\$ 6.99
		Kem trafico alquidica Mate amarillo	galones	2	\$ 33.255	\$ 66.51
		Excello Esmalte brillante naranja	galón	1	\$ 31.050	\$ 31.05
		Excello Esmalte brillante verde John Deere	galón	1	\$ 34.500	\$ 34.50
		Excello Esmalte brillante amarillo	galón	1	\$ 31.050	\$ 31.05
		BB Anticorrosivo 2000 estructu. Brillante rojo	galón	1	\$ 14.900	\$ 14.90
		Solvente mineral	galón	10	\$ 8.950	\$ 89.50
		<b>PROYECTO:</b>				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE LOS ALMENDROS)				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 1,346.42

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 42/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 18  
Acta No. 11  
Fecha: 18/Marzo/ 2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: Alex Antonio Gómez Hernández

Fecha: 20 de Agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61603	2019	3 <sup>o</sup> Equipajes Full Sublimados 25 piezas c/u (Incluye: camisa, calzoneta y medias)	c/u	75	\$ 16.00	\$ 1,200.00
		Que seran utilizados en Torneo de fútbol sala masculino, en Cancha del Parque de la Col. Los Almendros de ésta ciudad, el día Sábado 07 de Septiembre del corriente año.				
		PROYECTO:				
		"ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y APORTE A LAS CATEGORIAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO".				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,200.00

Valor en letras: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor  
Aceptado









ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 08

Acta # 17

Fecha: 06/Mayo/2019.

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **L & E PROYECTOS E INVERSIONES, S. A. DE C. V.**

Fecha: 21 de Agosto de 2019.

Dirección: 12 Calle Oriente, Poligono B # 23, Urb. El Molino, San Miguel.

NIT # 1217-191213-102-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Propria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 26,169.67	\$ 26,169.67
		<b>PROYECTO:</b>				
		"PERFORACIÓN DE POZO EN CANCHA DE CANTON SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
			Monto contratado	\$ 26,169.67		
	05/07/2019	Pago de estimación # 1, Factura # 00020	\$ 5,189.53	\$ 20,980.14		
	21/08/2019	Pago de estimación # 2, Factura # 00023	\$ 10,325.94	\$ 10,654.20		
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 26,169.67

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Carpañada*  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor  
Aceptado







**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2019  
Acta # 6

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: .....**DISTRIBUIDORA AIRE FRIO'S**..... Fecha: 22 de Agosto de 2019.  
Dirección: 8a. Calle Poniente, Local 7, No. 303 frente a Super Selectos -- NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

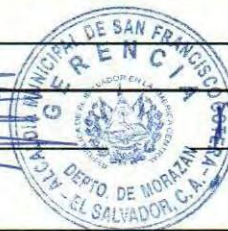
CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	<b>Suministro de Aire Acondicionado de 60,000 BTU.</b>	c/u	2	\$ 1,950.00	\$ 3,900.00
		<b>Marca: Confort Star</b>				
		Para las Unidades del Registro del Estado Familiar, Cementerio General, Visto Bueno de esta municipalidad.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 3,900.00</b>

Valor en letras: TRES MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA**  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
Autorizado por: \_\_\_\_\_  
*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO - 02

**DISTRIBUIDORA AIRE FRIO'S**  
VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO  
8a. Calle Poniente, Local # 7, No. 303,  
Barrio San Francisco, San Miguel, Tel.: 2661-1154



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 04  
Acta No. 16  
Fecha: 29/Abril/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: José Anibal Ventura Orellana,

Fecha: 23 de Agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicios de mano de obra por reparación y mantenimiento de Equipo de terraceria del MOP; que se detalla a continuación:				
		Reparación de manguera de Tractor del MOP	c/u	1	\$ 150.00	\$ 150.00
		Suministro e instalación de pernos de cadena de tractor	c/u	30	\$ 12.00	\$ 360.00
		Suministro e instalación de pernos de brazo de tractor	c/u	4	\$ 25.00	\$ 100.00
		Soldadura de puntas de pala mecanica	c/u	4	\$ 65.00	\$ 260.00
		Soldadura de 4 refuerzos de lomo de pala mecanica	S/G	1	\$ 500.00	\$ 500.00
		Manguera hidraulica de alta presión pala metalica	c/u	2	\$ 275.00	\$ 550.00
		Suministro de aceite de motor 15W40 para pala mecanica	cubeta	1	\$ 100.00	\$ 100.00
		Reparación y soldadura de cadena de pala mecanica	c/u	1	\$ 50.00	\$ 50.00
		Precio comprende las siguientes actividades: Mano de obra calificada y materiales bajo norma, así como el alquiler de equipo necesario.				
		PROYECTO:				
		CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 2,070.00</b>

Valor en letras: DOS MIL SETENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Amparados*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:



*[Signature]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° \_\_\_\_\_

Solicitud N° \_\_\_\_\_

Acta N° \_\_\_\_\_

Proveedor: Mario Antonio Aguiar

Fecha: 26 de agosto de 2019

Dirección: |

NIT: \_\_\_\_\_

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
	2019	<b>Servicio de Perifoneo</b> 10 horas de Perifoneo distribuidas en 4 dias, del lunes 26 al viernes 29 de agosto, en Barrios y Colonias del municipio, para invitar al Show Artístico de la Tenchis Celiber, a beneficio de la Directiva del Barrio La Soledad, Evento el día sábado 31 de agosto de 2019	servicio	10	\$ 6.00	\$ 60.00
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		Sub Total IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 60.00

Valor en letras: **SESENTA 00/100 DÓLARES**

Observaciones:

*Amador*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 07  
Acta No. 17  
Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor : TALLER DIDEA S.A. DE C.V.

Fecha: 26 de Agosto de 2019.

Dirección: Km. 136 Carretera Panamericana, frente a Zona Militar, Mpio.San Miguel.

NIT # 0614-010462-002-1

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	SERVICIO 3 PROGRAMA 4N340 K27_K2				
		MANTENIMIENTO DE PICK-UPS KIA PLACAS N12571				
		<b>Mano de obra</b>	c/u	1	\$ 219.04	\$ 219.04
		Ajustar valvulas o medir holgura (pastillas)				
		Limpiar filtro de bomba de diesel				
		Reemplazar filtro de combustible				
		Revisar y limpiar y ajustar fajas				
		Revisar y limpiar bornes de bateria, completar nivel				
		Limpiar o lavar filtro de aire				
		Ajustar y lubricar pedal de embrague				
		Limpiar y ajustar frenos, inspeccion de mangueras y tuberias				
		Revisar mangueras y taponos de hule del sistema de enfriamiento				
		Revisar funcionamiento de luces, instrumentos y accesorios.				
		Sopletear panel de radiador				
		Rotar llantas y calibrar llantas				
		Lubricar recipiente de puerta, capota, baul e inspeccion de niveles				
		Cambiar aceite de motor				
		Reemplazar filtro de aceite				
		Engrasar baleros de eje delantero y ajustar precarga				
		Engrasar baleros de eje trasero y ajustar precarga - eje flotante				
		Revisar fugas de aceite, combustible, refrigerante, solucion, grasa				
		Reporte de servicio				
		Balancear Llantas (2)	c/u	1	\$ 11.23	\$ 11.23
		Alinear Ruedas	c/u	1	\$ 27.26	\$ 27.26
		Prueba en Carretera	c/u	1	\$ -	\$ -
		Limpiar Motor con Desengrasante	c/u	1	\$ -	\$ -
		Lavar Vehiculo	c/u	1	\$ -	\$ -
		<b>PROYECTO:</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 257.53

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 53,100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 07  
Acta No. 17  
Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor : TALLER DIDEA S.A. DE C.V.

Fecha: 26 de Agosto de 2019.

Dirección: Km. 136 Carretera Panamericana, frente a Zona Militar, Mpio.San Miguel.

NIT # 0614-010462-002-1

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Prepia.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	<b>SERVICIO 1 PROGRAMA 4N340 K2</b>				
		MANTENIMIENTO DE PICK-UPS KIA PLACAS N12571				
		<b>Repuestos</b>				
		Filtro de combustible	c/u	1	\$ 28.50	\$ 28.50
		Empaque de punteria	c/u	1	\$ 19.02	\$ 19.02
		Empaque tapón CARTER	c/u	1	\$ 0.68	\$ 0.68
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 16.32	\$ 16.32
		Contrap. Pegar 1/4 oz.	c/u	1	\$ 0.54	\$ 0.54
		<b>Lubricantes</b>				
		GRASA MULTIPROPOSITO N2	c/u	1	\$ 0.51	\$ 0.51
		ACEITE DE MOTOR 15W40	c/u	1	\$ 44.75	\$ 44.75
		LUBRICANTE P/CERRADURA CLEARPLEX-2	c/u	1	\$ 0.29	\$ 0.29
		WYPALLx70	c/u	1	\$ 0.61	\$ 0.61
		AGUA DESMINERALIZADA	c/u	1	\$ 0.96	\$ 0.96
		CLEAN GLASSES	c/u	1	\$ 0.84	\$ 0.84
		Desengrasante Biodegradable Para Piezas	c/u	1	\$ 2.93	\$ 2.93
		HD BEARING GREASE	c/u	1	\$ 9.83	\$ 9.83
		LIJA GRANO 36	c/u	1	\$ 0.96	\$ 0.96
		SPRAY PARA LIMPIEZA DE FRENOS	c/u	1	\$ 5.45	\$ 5.45
		Grasa dielectrica	c/u	1	\$ 0.28	\$ 0.28
		<b>PROYECTO:</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 132.47</b>

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS 47/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amparada*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Proveedor  
Aceptado







**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 18  
Acta No. 11

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 18 de Marzo de 2019

Proveedor: Jorge Obed Urbina Claros Fecha: 26 de agosto de 2019.  
Dirección: NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte economico a "C.D Real Morazan" de la Primera Categoría de Futbol Aficionado y de la Asociación Departamental de Futbol Aficionado con sede en esta Ciudad, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicho Club; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de agosto de 2019	mes	5	\$ 150.00	\$ 750.00
		<b>Durante los meses:</b> <b>AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019</b>				
		Proyecto: "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según decreto legislativo N° 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Númeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal vigente Decreto de Ley Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 750.00</b>

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_






Jefe de UACI Autorizado por: Firma del Proveedor Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 18  
Acta No. 11  
Fecha: 18 de Marzo de 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: Kelvin Isaias Argueta Portillo. Fecha: 26 de agosto de 2019.  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte economico a "Fundacion santa Clara" de la Primera Categoría de Futbol Aficionado y de la Asociación Departamental de Futbol Aficionado con sede en esta Ciudad, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicho Club; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de agosto de 2019	mes	5	\$ 150.00	\$ 750.00
		<b>Durante los meses:</b>				
		<b>AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019</b>				
		<b>Proyecto:</b> "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según decreto legislativo N° 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Numeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal vigente Decreto de Ley Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 750.00</b>

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
 Jefe de UACI

  
 Autorizado por:

  
 Firma del Proveedor




Aceptado



Elaborado por GAVA



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 18

Solicitud No. Proyecto

Acta No. 11

Fecha: 18 de marzo de 2019

Proveedor: Jose Armando Morataya Membreño

Fecha: 26 de agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte economico a "COLONA SAN JOSE FUTBOL CLUB" de la Primera Categoría de Futbol Aficionado y de la Asociación Departamental de Futbol Aficionado con sede en eta Ciudad, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicho Club; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de agosto de 2019	mes	5	\$ 150.00	\$ 750.00
		<b>Durante los meses:</b>				
		<b>AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019</b>				
		Proyecto: "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según decreto legislativo Nº 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Númeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal vigente Decreto de Ley Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 750.00

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:



*[Signature]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo No. 18

Solicitud No. Proyecto

Acta No. 11

Fecha: 18 de Marzo de 2019

Proveedor: Oscar Rolando Barrera Sanchez. Fecha: 26 de agosto de 2019.  
 Dirección: NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte economico a "C.D Vista Hermosa" de la Primera Categoría de Futbol Aficionado y de la Asociación Departamental de Futbol Aficionado con sede en eta Ciudad, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicho Club; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de agosto de 2019	mes	5	\$ 150.00	\$ 750.00
		<b>Durante los meses:</b> <b>AGOSTO A DICIEMBRE DE 2019</b>				
		<b>Proyecto:</b> "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según decreto legislativo N° 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Númeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal vigente Decreto de Ley Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 750.00

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

    
 Jefe de UACI Autorizado pbr: Firma del Proveedor  
    
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C.A. Aceptado

Elaborado por GEVA 





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12  
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: DIDEMA, S.A. DE C.V.  
(Distribuidora de Pinturas y Materiales, S.A. de C.V)

Fecha: 28 de Agosto de 2019.

Dirección: 2da. Av. Norte, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT # 0614-170609-103-8

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Excello esmalte brillante naranja	galones	2	\$ 31.050	\$ 62.10
		Excello esmalte brillante verde John Deere	galones	2	\$ 31.050	\$ 62.10
		Excello esmalte brillante amarillo	galones	2	\$ 31.050	\$ 62.10
		Excello Latex Mate gris perla (cubeta de 5 galones)	cubetas	3	\$ 120.595	\$ 361.79
		Excello Latex Mate verde Caryman (super galón)	galones	4	\$ 27.448	\$ 109.79
		Excello Latex Mate verde Caryman (cubeta de 5 galones)	cubetas	2	\$ 120.595	\$ 241.19
		Excello Latex Mate blanco (cubeta de 5 galones)	cubetas	5	\$ 120.595	\$ 602.98
		Set de rodillo microfibra 3/8" con bandeja y armazon	c/u	2	\$ 6.905	\$ 13.81
PROYECTO:						
"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE LOS ALMENDROS)						
Sub Total						
IVA						
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 1,515.85</b>

VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS QUINCE 85/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



*Ampanada*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:



*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 12  
Acta # 20  
Fecha: 27/Mayo/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **PROSERCON S. A. DE C. V.**

Fecha: 28 de Agosto de 2019.

Dirección: Final 2° Av. Norte No. 3; Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT # 1319-240909-101-1

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

Unidad Propia.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 187.350.13	\$ 187.350.13
		<b>PROYECTO:</b>				
		*****OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.*****				
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
		Monto contratado		<b>\$ 187,350.13</b>		
	28/08/2019	Pago de estimación # 1 , Factura # 0443	\$ 44,294.71	\$ 143,055.42		
		<b>Sub Total</b>				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$187,350.13</b>

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 13/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_








Autorizado por: \_\_\_\_\_ Firma del Proveedor  
 Aceptado

186



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



Acuerdo N° 09  
Acta N° 35

Solicitud No. 226

Proveedor: EDYANA, S.A. DE C.V. Fecha: 29 de agosto de 2019  
Dirección: Calle Bolivar y 10 Av. Sur, # 526-A, San Salvador NIT: 0614-220708-102-8

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
54316	2019	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION</b>	MES	4	\$ 260.00	\$ 1,040.00
		<b>2 FOTOCOPIADORAS (\$130.00 C/U POR MES)</b>				
		<b>MARCA: TOSHIBA</b>				
		<b>MODELO: 255se</b>				
		<b>CARATERISTICAS</b>				
		FOTOCOPIADORA, IMPRESOR Y ESCANER				
		velocidad de copiado e impresión 25 copias p/m				
		panel tactil				
		2 bandejas de alimentacion de papel para 550 c/u				
		1 bandeja de alta capacidad				
		<b>OFERTA ECONOMICA</b>				
		cuota mensual fija global: \$260				
		volumen de copias incluido: 20,000 copias e impre.				
		costo por excedentes: \$0.12 c/u				
		plazo de contrato: 4 meses				
		forma de pago: primera cuota al momento de instalacion de los equipos				
		suministro de toner, repuestos para el buen funcionamiento de los equipos, visita tecnica cada mes o cuando sea requerido y otros según contrato				
		<b>AREAS DE INSTALACION</b>				
		un equipo instalado en Recepcion y otro en primer nivel de esta Alcaldia				
		<b>FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,040.00</b>

Valor en letras: UN MIL CUARENTA 00/100 DOLARES.

Observaciones:

*Amoradas*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 13  
Acta # 6

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: José Antonio Aguilar Romero

Fecha: 29 de Agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75 %

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2019	Servicio de mano de obra por Realización				
		Trabajos electricos, para el Proyecto				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		Detallado de la manera siguiente:				
		Reparación de lámpara	c/u	69	\$ 16.25	\$ 1,121.25
		(Pago correspondiente al mes de Agosto/2019)				
		Los servicios serán prestados en los lugares establecidos en la Carpeta Técnica del proyecto; y donde se requiera; tanto en las instalaciones de esta municipalidad como en el alumbrado público, la movilización será por su cuenta y riesgo; quedando entendido que el contratista asume la responsabilidad de tipo laboral y todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en su cumplimiento.				
		El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.				
Total de la Compra						\$ 1,121.25

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

UN MIL CIENTO VEINTIUNO 25/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



Autorizado por: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor  
Aceptado

TECNICO ELECTRICISTA  
JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO  
AUTORIZADO POR SIGET  
No. 00729

ANEXO - 02





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 04  
Acta No. 16  
Fecha: 29/Abril/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: VANESSA CAROLINA VASQUEZ DE PONCE

Fecha: 29 de Agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno (Operador de tractor)	c/u	16	\$ 2.50	\$ 40.00
		Desayuno (Operador de pala mecanica)	c/u	16	\$ 2.50	\$ 40.00
		Almuerzo (Operador de tractor)	c/u	19	\$ 3.50	\$ 66.50
		Almuerzo (Operador de pala mecanica)	c/u	19	\$ 3.50	\$ 66.50
		Cena (Operador de tractor)	c/u	15	\$ 2.50	\$ 37.50
		Cena (Operador de pala mecanica)	c/u	15	\$ 2.50	\$ 37.50
		Suministrado a personal del Ministerio de Obras Públicas (operador de tractor; operador de pala mecánica) durante los días: 29, 30 de Agosto y 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 de Septiembre del corriente año.				
		CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.				
Total de la Compra						\$ 288.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:



*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA**



Acuerdo # 17  
Acta # 12  
Fecha: 25/Marzo/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **JUAN CARLOS BARAHONA VENTURA,**

Fecha: 29 de Agosto de 2019.

Dirección:

l. NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%



Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Servicios profesionales como instructor de dibujo y pintura.	mes	1	\$ 640.00	\$ 640.00
		Correspondiente al mes de Agosto/2019.				
		En los horarios siguientes: Sábado y Domingo de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m.				
		PROYECTO: "TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 640.00

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Caymanada*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 07  
Acta No. 17  
Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: David Aguilar Ventura

Fecha: 30 de Agosto de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicio de lavado de Vehiculos Municipales; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:				
		Pick-Ups./2 Kia/1 Nissan/2 -Toyota Hilux/Dyna				
		Lavado simple	c/u	2	\$ 4.50	\$ 9.00
		Lavado simple/motor	c/u			\$ -
		Lavado de asiento	c/u			\$ -
RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
PROYECTO						
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"						
Total de la Compra						\$ 9.00

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado

