



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



Acuerdo # 22

Solicitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: **(Tienda "Cristal")** Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección: Pje. Gerardo Barrios y 3º Av. Sur, Barrio Las Flores. NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Gatorade	Caja	2	\$ 20.00	\$ 40.00
		Que serán distribuidos a candidatas a Reina de Barrios, Colonias e Instituciones y su maquillista en el evento de Elección y Coronación de la Reina de las Fiestas Titulares Novembrinas a realizarse el día 01 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Total de la Compra				\$ 40.00

Valor en letras: CUARENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amparada

Jefe de UACI

[Handwritten Signature]

Autorizado por:



Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: CELIA DEL ROSARIO LOPEZ

Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección: f _____

NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Suministro de lo siguiente:				
		Atol dulce	c/u	100	\$ 0.50	\$ 50.00
		Atol simple	c/u	100	\$ 0.50	\$ 50.00
		Café	c/u	200	\$ 0.25	\$ 50.00
		Que serán distribuidos entre las personas que asistan a alborada el día 03 de Noviembre del corriente año; día que le corresponde a ésta Municipalidad, en el marco de la celebración de la fiestas titulares novembrinas.				
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 150.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____



Apunada
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



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



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: **MARIA GRACIELA GUEVARA MEJIA**

Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección:

NIT #



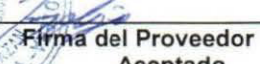
Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Suministro de lo siguiente:				
		Chocolate de tablilla	c/u	100	\$ 0.25	\$ 25.00
		Café	c/u	100	\$ 0.25	\$ 25.00
		Que serán distribuidos entre las personas que asistan a alborada el día 03 de Noviembre del corriente año; día que le corresponde a ésta Municipalidad, en el marco de la celebración de la fiestas titulares novembrinas.				
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 50.00

Valor en letras: CINCUENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____





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



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: **MARIO ANTONIO AGUILAR**

Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección:

NIT #:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Servicio de publicidad móvil	c/u	4	\$ 8.00	\$ 32.00
		Perifoneo anunciando lo siguiente: 1er. Festival de la semita y 2do. Festival del emigrante retornado en el marco de la celebración de las Fiestas Titulares Novembrinas, eventos que se llevarán a cabo el día 03 de Noviembre de corriente año.				
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 32.00

Valor en letras: TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Carpanada

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]

Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: **Rudy Humberto Barrera Mendoza,**

Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección: |

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Servicios de actuación artística al señor Rudy Humberto Barrera Mendoza, en representación del niño Gerardo Edenilson Barrera Solis , que participara como solista en evento " 1er. Festival de la Semita", en el marco de la celebración de la fiestas titulares novembrinas, evento que se llevaro a cabo el día 03 de Noviembre de 2019; en Plaza San Francisco de Asís de esta ciudad; día que le corresponde a ésta Municipalidad, en el marco de la celebración de las fiestas titulares novembrinas	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 25.00

Valor en letras: VEINTICINCO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Anparadal

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 22 Fecha: 23 de septiembre de 2019
Acta N° 37

Solicitud N° : Proyecto

Proveedor: JUAN ROBERTO LAZO BENITEZ.

Fecha: 01 de noviembre de 2019

Direccion:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propio FODES 25% FODES 75% Otro: 5% FIESTAS

Table with columns: CODIGO, UNIDAD PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes a row for 'Total de la Compra' with a value of \$ 30,000.00.

Valor en letras: TREINTA MIL. 00 / 100 DOLARES

Observaciones:

Handwritten signature of Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO-02



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



Acuerdo # 22

Solicitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: **23/Septiembre/ 2019**

Proveedor: **GUILLERMO ARTURO RODAS,**

Fecha: 01 de Noviembre 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
61603	2019	Servicios de actuación artística de MAGISTRAL ORQUESTA "PREMIER" ; por amenizar Fiesta de Elección y Coronación de la Reina de las Fiestas Titulares Novembrinas, evento que se llevara a cabo el día 01 de Noviembre de 2019; en Plaza cultural Alfredo O'lochann de esta ciudad.	c/u	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 4,000.00

Valor en letras: CUATRO MIL 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Camparada P

Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
**Firma del Proveedor
Aceptado**





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



Acuerdo # 22

Solicitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: **JOSÉ ANDRES GUERRERO RODRIGUEZ,**

Fecha: 01 de Noviembre 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
61603	2019	Servicios de actuación artística de ORQUESTA INTERNACIONAL ""HERMANOS FLORES""	c/u	1	\$ 4,444.44	\$ 4,444.44
		Por Amenizar Carnaval de Alcaldía Municipal, en el marco de la celebración de las fiestas titulares novembrinas, evento que se llevara a cabo el día 03 de Noviembre de 2019; en Plaza cultural Alfredo O'lochann de esta ciudad.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 4,444.44

Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 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° 23
Acta N° 37

Fecha: 23 de septiembre de 2019.

Solicitud N° :5% Fiestas

Proveedor: JOSE HERMES IGLESIAS ESCOBAR
Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019
Direccion:
NIT #

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: 5% FIESTAS

Table with columns: CODIGO, UNIDAD PRESUPUESTARIA, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes item for Mariachi service and a sub-total.

Valor en letras: CIENTO DOCE 00/100 DOLARES

Observaciones:

Signature area for Jefe de UACI and Autorizado por: with official stamps.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 23 Fecha: 23 de septiembre de 2019
Acta N° 37

Solicitud N° : 5% Fiestas.

Proveedor: DARWIN ORLANDO URBINA CLAROS Fecha: 01 de Noviembre de 2019
Direccion: NIT #

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: 5% FIESTAS

Table with columns: CODIGO, UNIDAD PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes item description for mobile phone services and a total of \$100.00.

Valor en letras: CIEN 00/100 DOLARES

Observaciones:

Handwritten signatures and stamps for 'Jefe de UACI' and 'Autorizado por'.



Firma del Proveedor Aceptado



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 23 Fecha: 23 de septiembre de 2019
Acta N° 37

Solicitud N° : 5% Fiestas.

Proveedor: ANA TERESA AVALOS DE SOLORZANO.

Fecha: 01 de Noviembre de 2019

Direccion:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: 5% FIESTAS

Table with columns: CODIGO, UNIDAD SUPUESTARIA, PRESUPUESTO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes a row for 'En Concepto de Premio a la Señorita: ADRIANA SOLORZANO AVALOS' and a 'Total de la Compra' row.

Valor en letras: CIEN 00/100 DOLARES

Observaciones:

Handwritten signature of the UACI Chief

Jefe de UACI

Handwritten signature of the authorized person

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: **JUAN ALBERTO ROMERO MENDOZA,**

Fecha: 01 de Noviembre de 2019.

Dirección: _____

NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTISTICA DE "LOS AMIGOS DE JUAN"	S/G	1	\$ 145.00	\$ 145.00
		Por Amenizar evento: " 1er. Festival de la Semita", en el marco de la celebración de la fiestas titulares novembrinas, evento que se llevara a cabo el día 03 de Noviembre de 2019; en Plaza San Francisco de Asis de esta ciudad, a partir de las 8:30 am. en adelante.				
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA AÑO 2019				
Total de la Compra						\$ 145.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amoradas

Jefe de UACI

Autorizado por: _____



Juan Romero
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: Ferretería "Alfa") Fecha: 04 de Noviembre 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	Instalación de lámparas 80 Wts.	c/u	2	\$ 14.50	\$ 29.00
		Instalación de tubo conduit 3/P	c/u	1	\$ 12.00	\$ 12.00
		Reparación e instalación de lámparas de parque	c/u	5	\$ 16.50	\$ 82.50
		Instalación de lámparas en caseta	c/u	4	\$ 14.50	\$ 58.00
		Instalación de caja termica 8CC	c/u	1	\$ 30.00	\$ 30.00
		Instalación de acometida a caja termica	c/u	1	\$ 20.00	\$ 20.00
		Instalación de circuitos en tablero 8 cc	c/u	4	\$ 8.00	\$ 32.00
		Instalación de linea secundaria	mts.	56	\$ 0.90	\$ 50.40
		Instalación de barras de polarización	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Construcción de caja de registro en piso	c/u	1	\$ 60.00	\$ 60.00
		Conección de instalación de luces a la red	c/u	2	\$ 25.00	\$ 50.00
		Reubicación de medidor	c/u	1	\$ 35.00	\$ 35.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 483.90

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 90/100 DOLARES

OBSERVACIONES: _____

Ampanada
Jefe de UACI

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

AutORIZADO POR: [Firma]

Firma del Proveedor Aceptado: [Firma]

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 23

Solicitud No. 5% FIESTAS

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/2019

Proveedor: **Francisco Joel Reyes Reyes,**

Fecha: 04 de Noviembre de 2019.

Dirección

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75%

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Pancartas	c/u	2	\$ 80.00	\$ 160.00
		Vallas publicitarias	c/u	2	\$ 75.00	\$ 150.00
		Banner	c/u	1	\$ 40.00	\$ 40.00
		Que serán utilizados en Expoferia Agropecuaria Regional de San Francisco Gotera 2019.				
		Como parte del fondo 5% fiestas				
		PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA AÑO 2019				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 350.00

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Arquandof
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo # 12

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: **JOSE ANTONIO FUNEZ RAMIREZ,**

Fecha: 04 de Noviembre 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	Mano de obra:				
		Desalojo de material de descapote	S/G	1	\$ 350.00	\$ 350.00
		Hechura e instalación de basureros metálicos	c/u	3	\$ 60.00	\$ 180.00
		Limpieza, resane y pintura de Kiosko existente	c/u	2	\$ 350.00	\$ 700.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,230.00

Valor en letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

 **Jefe de UACI**
  **Autorizado por:**
  **Firma del Proveedor Aceptado**





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



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/2011 Solicitud No. PROYECTO
Acta # 6

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 04 de Noviembre 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	Lámparas Philips Econema 80 Wts.	c/u	2	\$ 66.00	\$ 132.00
		Tubo conduit 3/P	c/u	1	\$ 112.00	\$ 112.00
		Focos Philips 20W	c/u	10	\$ 3.00	\$ 30.00
		Soquets porcelana	c/u	10	\$ 0.90	\$ 9.00
		Conductor TNM 2 X 14	mts.	15	\$ 0.85	\$ 12.75
		Clevis para aislador de carrete	c/u	3	\$ 3.00	\$ 9.00
		Aislador carrete	c/u	3	\$ 0.90	\$ 2.70
		Cable entorchado triple # 6	mts.	56	\$ 1.25	\$ 70.00
		Conector YPU # 6	c/u	15	\$ 1.30	\$ 19.50
		Conector YPU # 2	c/u	10	\$ 2.35	\$ 23.50
		Cinta aislante 3M	c/u	4	\$ 1.25	\$ 5.00
		Preformadas ACSR 2	c/u	4	\$ 1.55	\$ 6.20
		Conector THHN # 12	mts.	50	\$ 0.55	\$ 27.50
		Conductor THHN # 6	mts.	12	\$ 1.75	\$ 21.00
		Caja Octagonal	c/u	6	\$ 0.65	\$ 3.90
		Conductor THHN # 10	mts.	50	\$ 0.70	\$ 35.00
		Caja termica general 8 CC	c/u	1	\$ 35.00	\$ 35.00
		Focos Led 30 W	c/u	6	\$ 13.00	\$ 78.00
		Dados termicos 20 Amp.	c/u	2	\$ 5.00	\$ 10.00
		Tubo conduit 1/P	c/u	1	\$ 12.75	\$ 12.75
		Pintura de Aceite verde	galón	1	\$ 26.00	\$ 26.00
		Vidrios para lámpara de parque	c/u	50	\$ 1.50	\$ 75.00
		Dado termico 2-polos 50 amp.	c/u	1	\$ 11.00	\$ 11.00
		Rocetas Baquelita	c/u	6	\$ 0.80	\$ 4.80
		Cilicone pega vidrio	c/u	1	\$ 7.50	\$ 7.50
		Pistola para cilicone	c/u	1	\$ 6.00	\$ 6.00
		Tapaderas 4 X 4 PVC	c/u	8	\$ 1.10	\$ 8.80
		Parrillas p/protección	c/u	4	\$ 8.50	\$ 34.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Total de la Compra				\$ 827.90

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTISIETE 90/100 DOLARES

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____

Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 22

Solicitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: ELSA DEL CARMEN SOSA DE FERNANDEZ,

Fecha: 05 de Noviembre de 2019.

Dirección: _____

NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Desayunos que contienen: huevo revuelto, plátanos fritos, frijoles, crema, chocolate.	c/u	22	\$ 2.00	\$ 44.00
		Almuerzos que contienen: arroz, carne de res ó pollo, ensalada, tortillas, soda o refresco.	c/u	31	\$ 3.00	\$ 93.00
		Cenas que contienen: panes con pollo ó carne de res, chirimol, arroz, soda o refresco.	c/u	24	\$ 3.00	\$ 72.00
		Para personal que estará participando en la Feria Ganadera, que se llevara a cabo desde el día 07 al 12 de Noviembre/2019.				
		PROYECTO: "CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVENBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Total de la Compra				\$ 209.00

Valor en letras: DOSCIENTOS NUEVE 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Comandada

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor Aceptado





**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: 05 de Noviembre de 2019.
Dirección: NIT #




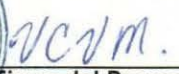
Fuente de Financiamiento:

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	10	\$ 2.50	\$ 25.00
		Almuerzo (Operador de tractor)	c/u	10	\$ 3.50	\$ 35.00
		Cena (Operador de tractor)	c/u	10	\$ 2.50	\$ 25.00
		Suministrado a personal del Ministerio de Obras Públicas (operador de tractor) durante los días: 05, 06, 07, 08, 12, 13, 19, 20, 21, 22 de Noviembre 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						\$ 85.00

Valor en letras: OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____


 Jefe de UACI
 
 Autorizado por:
 

 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: Andrade Truck Parts, S.A. de C.V.

Fecha: 06 de Noviembre de 2019.

Dirección: C.Ruta Militar 156, Crio. Montecristo, Cton.Llano de Santiago,

NIT # 1217-150205-101-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	MANO DE OBRA:				
		Prueba a sistema hidráulico y sistema de presión de inyección y limpieza de tuberías de alimentación de combustible, cambio de válvulas de retención de combustible.	S/G	1	\$ 254.25	\$ 254.25
		Bomba de presión de inyección usada, instalada	S/G	1	\$ 791.00	\$ 791.00
		Filtro de combustible	c/u	1	\$ 12.00	\$ 12.00
		Base para filtro completo	c/u	1	\$ 56.50	\$ 56.50
		Bomba de cebado usada	c/u	1	\$ 33.90	\$ 33.90
		Manguera de alta presión	c/u	1	\$ 28.25	\$ 28.25
		Reparación de control en válvula hidráulica, cambio de sellos	c/u	1	\$ 169.50	\$ 169.50
		Modificación en circuito de sistema hidráulico	c/u	1	\$ 113.00	\$ 113.00
		Manguera de alta presión, para sistema de compactación	c/u	1	\$ 169.50	\$ 169.50
		Tapón para tanque	c/u	1	\$ 28.25	\$ 28.25
		Niples y tuberías	c/u	1	\$ 84.75	\$ 84.75
		Para camión compactador Internacional placas N10456, propiedad de ésta Municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		Total de la Compra				\$ 1,740.90

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 90/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:

[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado

ANEXO - 02
ANDRADE TRUCK PARTS, S.A. DE C.V.
TEL: 2550-3500, Telefax: 2551-1-1
El Salvador, Morazan



**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: 06 de Noviembre 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 Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Caño galvanizado 2" p/cerca	c/u	11	\$ 24.50	\$ 269.50
		Caño galvanizado 1" p/cerca	c/u	8	\$ 16.00	\$ 128.00
		Hierro 1/4 legitimo	varilla	15	\$ 1.50	\$ 22.50
		Electrodo 3/32	cajas	4	\$ 5.50	\$ 22.00
		Malla ciclón 10.5 X 72	rollo	1	\$ 160.00	\$ 160.00
		Estructural 3 X 3 negro Chapa 14 (1.8)	c/u	4	\$ 32.00	\$ 128.00
		Cadena galvanizada 3/8	yardas	9	\$ 5.00	\$ 45.00
		Angulos de 1 X 3/16	mts.	1	\$ 2.00	\$ 2.00
		Alambre de amarre	libras	4	\$ 0.75	\$ 3.00
		Caño galvanizado de 2 1/2" orig.	c/u	2	\$ 55.00	\$ 110.00
		Caño galvanizado de 3" orig.	mts.	1	\$ 11.75	\$ 11.75
		Cadena galvanizada 3/8	mts.	4	\$ 5.00	\$ 20.00
		Hierro 1/2 liso legitimo	mts.	1	\$ 2.00	\$ 2.00
		Estructural 2 X 1 negro Chapa 16 (1.5)	c/u	1	\$ 12.90	\$ 12.90
		Discos c/metal 9"	c/u	2	\$ 3.25	\$ 6.50
		Discos c/metal 4 1/2 Ultra D.	c/u	6	\$ 2.00	\$ 12.00
		Pernos 1/2 X 2 1/2	c/u	2	\$ 0.40	\$ 0.80
		Arandelas plana 1/2	c/u	4	\$ 0.10	\$ 0.40
		Rastrillo Metálico (14D)	c/u	1	\$ 7.00	\$ 7.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 963.35

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 35/100 DOLARES

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autórizado por:

[Firma]
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo # 15

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA AIRE FRIO'S**

Fecha: 08 de Noviembre de 2019.

Dirección: 8a. Calle Poniente, Local 7, No. 303 frente a Super Selectos -- NIT #
Municipio de San Miguel.

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	Suministro de transformador	c/u	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Suministro de gas refrigerante	c/u	1	\$ 65.00	\$ 65.00
		Suministro de Relay para bomba	c/u	1	\$ 75.00	\$ 75.00
		Unidad de Proyectos y desarrollo Urbano de esta municipalidad.				
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 225.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amparada

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]

Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO - 02



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 12
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: Taller y Ferretería "Juan Sánchez"

Fecha: 08 de Noviembre 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	Caño galvanizado 2" p/cerca	c/u	1	\$ 24.50	\$ 24.50
		Platina 2 X 1 1/4"	mts.	1	\$ 3.25	\$ 3.25
		Pernos 1/2 X 2 1/2 Hexag.	c/u	4	\$ 0.40	\$ 1.60
		Arandela plana 1/2 X 1/2	c/u	8	\$ 0.10	\$ 0.80
		Hierro liso 1/2	mts.	3	\$ 2.00	\$ 6.00
		Cemento "CESSA"	bolsa	50	\$ 8.90	\$ 445.00
		Carreterilla	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.00
		Pala m/largo	c/u	1	\$ 8.50	\$ 8.50
		Clavos de acero de 2 1/2	c/u	30	\$ 0.10	\$ 3.00
		Tubo PVC 2" (PSI 80)	c/u	1	\$ 7.50	\$ 7.50
		Tubo PVC 1/2"	mts.	2	\$ 0.50	\$ 1.00
		Ytee PVC 2" (D)	c/u	2	\$ 1.50	\$ 3.00
		Curvas PVC 2" (D)	c/u	2	\$ 1.25	\$ 2.50
		Tapón liso 2"	c/u	1	\$ 1.25	\$ 1.25
		Codos PVC 1/2 liso	c/u	4	\$ 0.25	\$ 1.00
		Codo pvc 1/2 c/rosca	c/u	1	\$ 0.50	\$ 0.50
		Pegamento Tangit 1/32	c/u	1	\$ 7.50	\$ 7.50
		Tapón para pila 2" bronce	c/u	1	\$ 3.75	\$ 3.75
		Hierro 3/8 corrugado	varilla	6	\$ 3.50	\$ 21.00
		Barril metálico	c/u	2	\$ 12.50	\$ 25.00
		Hierro 1/2	varilla	4	\$ 5.50	\$ 22.00
		Caño galvanizado 2" 2°	c/u	1	\$ 24.50	\$ 24.50
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 658.15

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 15/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:

[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02



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



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

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: Andrade Truck Parts, S.A. de C.V.

Fecha: 08 de Noviembre de 2019.

Dirección: C.Ruta Militar 156, Crio. Montecristo, Cton.Llano de Santiago,

NIT # 1217-150205-101-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

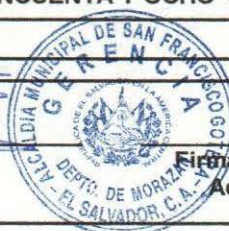
CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	MANO DE OBRA:				
		Reparación de equipo de compactación, Reconstrucción de estructura principal, que consta de: visagras, estructura de refuerzo y correderos para mecanismo hidráulico.	c/u	1	\$ 1,243.00	\$ 1,243.00
		Reconstrucción de cámara concava para compactación de materiales; instalación de estructura para refuerzo y soporte de cámara	c/u	1	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
		Reconstrucción de mecanismo para accionamiento de sistema hidráulico, varillaje y tubería, acoples para sistema hidráulico	c/u	1	\$ 960.50	\$ 960.50
		Reparación de tensora	c/u	1	\$ 75.00	\$ 75.00
		Engrase general	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Luces de freno y cortesía instaladas	c/u	1	\$ 100.00	\$ 100.00
		Aceite para sistema hidráulico (5 galones)	S/G	1	\$ 325.00	\$ 325.00
		Para camión compactador Mack; placas N2217, propiedad de ésta Municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		Total de la Compra				\$ 3,858.50

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 50/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Arquimada P.
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



-ANEXO - 02
El Divisadero, Morazan
68-3800, Teléfax: 2680-5053
MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA
DE TRUCK PARTS, S.A. DE C.V.



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **WILLIAMS BLADIMIR ORTIZ,**
Dirección:

Fecha: 11 de Noviembre de 2019.
NIT #

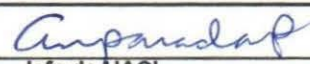
Fuente de Financiamiento:

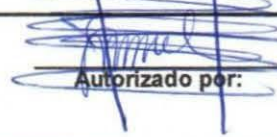
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____


CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Suministro de mano de obra que se detalla a continuación:				
		Instalación de estructura metálica para malla ciclón	MI.	20	\$ 20.00	\$ 400.00
		Instalación de malla ciclón	MI.	20	\$ 10.00	\$ 200.00
		Hechura de gradas de concreto al costado norte de cancha de fútbol	S/G	1	\$ 100.00	\$ 100.00
		Hechura e instalación de argollas de hierro # 4 liso para amarrar plástico Nylon negro al costado poniente de parque	C/U	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		Hechura e instalación de juego sube y baja de estructura metálica	C/U	1	\$ 180.00	\$ 180.00
		Hechura e instalación de juego de 3 sillas mecedoras de estructura metálica	C/U	1	\$ 180.00	\$ 180.00
		Limpieza y pintura de tableros de cancha de basquetbol	C/U	2	\$ 60.00	\$ 120.00
		Construcción de pretil de bloque de concreto y baldosa de concreto en arboles	C/U	3	\$ 85.00	\$ 255.00
		Colocación de carcajo rojo	M ³	24	\$ 6.00	\$ 144.00
		Transporte y suministro de agua	barril	100	\$ 2.10	\$ 210.00
		Pintura de árboles hasta altura 1 metro	S/G	1	\$ 50.00	\$ 50.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Total de la Compra				\$ 1,979.00


VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: _____


Jefe de UACI


Autorizado por:


Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/20 Solicitud No. PROYECTO
Acta # 6

Proveedor: **Taller y Ferretería "Juan Sánchez"** Fecha: 12 de Noviembre de 2019.
Dirección: Final 2a. Av. Norte No. 8; Bo. 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.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Pintura dura esmalte (2600)	galón	1	\$ 12.50	\$ 12.50
		Brocha de 4"	c/u	1	\$ 2.50	\$ 2.50
		Para ser utilizado en pintado de tarima de ésta municipalidad.				
		PROYECTO:				
		*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 15.00

Valor en letras: QUINCE 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amador
Jefe de UACI

Autorizado por: [Firma]

Firma del Proveedor
[Firma]
Aceptado





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



Acuerdo # 15

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA AIRE FRIO'S**

Fecha: 15 de Noviembre de 2019.

Dirección: 8a. Calle Poniente, Local 7, No. 303 frente a Super Selectos -- NIT #
Municipio de San Miguel.

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 BTU.	c/u	1	\$ 450.00	\$ 450.00
		Marca: ComfortStar				
		Tipo de Aire: Mini Split				
		Garantia: 1 año				
		Para Unidad Juridica de esta municipalidad.				
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 450.00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amparadas

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 07 Acuerdo No. 04 Solicitud No. PROYECTO
 Acta No. 17 Acta No. 01
 Fecha: 06/ Mayo/ 2019 Fecha: 06/ Enero/2020

Proveedor: **David Aguilar Ventura** Fecha: 15 de Noviembre de 2019.
 Dirección: NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Servicio de lavado de Vehiculos Municipales; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:				
		Pick-Ups./2 Kia/1 Nissan/2 -Toyota Hil				
		Lavado simple	c/u	4	\$ 4.50	\$ 18.00
		Lavado simple/motor				
		Lavado de tapicería				
		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				\$ 18.00

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO 00/100 DOLARES.
 OBSERVACIONES: _____

Amparada
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por

[Firma]
Firma del Proveedor Aceptado

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
 DEPTO. DE MORAZAN
 EL SALVADOR, C. A.



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



Acuerdo # 12

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: **José Mauricio Sánchez Batres,**

Fecha: 18 de Noviembre 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	Mano de obra:				
		Transporte de arena	M ³	8	\$ 8.00	\$ 64.00
		Suministro de arena	M ³	8	\$ 17.00	\$ 136.00
		Transporte de cascajo rojo	M ³	8	\$ 10.00	\$ 80.00
		Suministro de cascajo rojo	M ³	8	\$ 14.00	\$ 112.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 392.00

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Comprada
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: _____
 DEPTO. DE MORAZAN - EL SALVADOR, C.A.

[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: Taller y Ferrería "Juan Sánchez"

Fecha: 19 de Noviembre 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 Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Clavos de acero 2 1/2"	caja	1	\$ 15.00	\$ 15.00
		Curvas PVC 3" (D)	c/u	3	\$ 2.50	\$ 7.50
		Válvula PVC 1/2	c/u	1	\$ 2.00	\$ 2.00
		Codo PVC 1/2 liso	c/u	1	\$ 0.25	\$ 0.25
		Tubo PVC 1/2	mts.	2	\$ 0.50	\$ 1.00
		Tubo PVC 3" (D)	c/u	3	\$ 1.50	\$ 4.50
		Hierro 3/8" Leg.	varilla	4	\$ 3.50	\$ 14.00
		Hierro 1/4" Leg.	varilla	3	\$ 1.50	\$ 4.50
		Angulo de 1 1/4 X 1/8	mts.	2	\$ 2.00	\$ 4.00
		Válvula PVC 2"	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.00
		Tubo PVC 2"	mts.	1	\$ 1.50	\$ 1.50
		Curva PVC 2" (D)	c/u	1	\$ 1.25	\$ 1.25
		Cemento "Cessa"	bolsa	30	\$ 8.90	\$ 267.00
PROYECTO:						
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 330.50

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA 50/100 DOLARES

OBSERVACIONES:

Empinado P
Jefe de UACI

Autorizado por:



J. Sánchez
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02

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

Acuerdo # 22

Solicitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: DINA CAROLINA DIAZ DE GUZMAN,

Fecha: 19 de Noviembre de 2019.

Dirección: _____

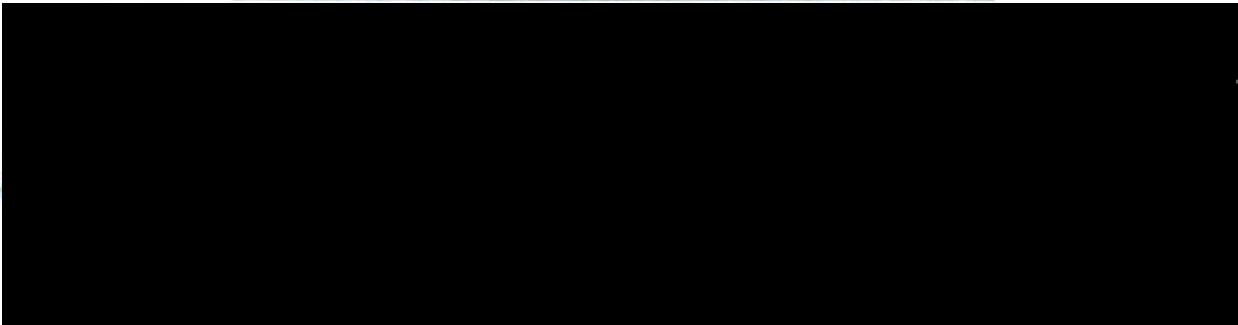
NIT: _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Panes con pollo/bebida incluida (soda en lata)	c/u	80	\$ 3.50	\$ 280.00
		Que serán distribuidos: A personal de protocolo de esta municipalidad, miembros de concejo municipal, reinas de los diferentes barrios, colonias e instituciones, invitados; en evento de Cierre de las Fiestas Titulares Novembrinas a realizarse el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Total de la Compra				\$ 280.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES





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



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

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

Fecha: 19 de Noviembre 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 Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Excello esmalte brillante naranja	galón	2	\$ 31.740000	\$ 63.48
		Excello esmalte brillante verde John	galón	2	\$ 31.740000	\$ 63.48
		Excello esmalte brillante azul bandera	galón	2	\$ 31.740000	\$ 63.48
		Excello esmalte brillante rojo vivo	galón	2	\$ 31.740000	\$ 63.48
		Excello esmalte brillante blanco	galón	1	\$ 34.500000	\$ 34.50
		Excello esmalte brillante amarillo	galón	2	\$ 31.740000	\$ 63.48
		BB anticorrosivo 2000 estructura satinado	galón	2	\$ 14.900000	\$ 29.80
		Solvente mineral	botella	1	\$ 2.450000	\$ 2.45
		Set de 5 rodillos esponja 4" y Armazon	c/u	2	\$ 6.000000	\$ 12.00
		BB anticorrosivo 2000 estructura brillante verde	galón	5	\$ 14.160000	\$ 70.80
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019" (PARQUE COL. VISTA HERMOSA)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 466.95

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 95/100 DOLARES

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:

[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02



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



Acta No. 18 Fecha: 07/AGOSTO/2018 Solicitud No. PROYECTO
 Acuerdo No. 11
 Fecha: 07/Marzo/2019

Proveedor: **WALTER NATIVIDAD LOPEZ FUENTES.** Fecha: 19 de Noviembre 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
56304	2019	En concepto de aporte que hace la Municipalidad para realizar la premiación del torneo cantonal navideño de Futbol, a C.D Danubio de Cantón el Triunfo, caserio los Romeros de esta jurisdicción, el cual se realizara el 01 de diciembre de 2019 según el detalle	sg	1	\$ 600.00	\$ 600.00
		PROYECTO:				
		"Adquisición de implementos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del Municipio año 2019"				
		Detalle de Premiacion				
			1ra categoria	2da categoria		
		Primer Lugar	\$ 150.00	\$ 125.00		
		Segundo Lugar	\$ 125.00	\$ 75.00		
		Tercer Lugar	\$ 75.00	\$ 50.00		
		Total	\$ 350.00	\$ 250.00		
			\$	600.00		
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 600.00

Valor en letras: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

Observaciones: APORTE PARA REALIZAR TORNEO CANTONAL NAVIDEÑO DE FUTBOL EN CANTON EL TRIUNFO, CASERIO LOS ROMEROS

Jefe de UACI: [Firma] Autorizado por: [Firma] Firma del Proveedor Aceptado: [Firma]





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acta No. 18 Fecha: 07/AGOSTO/2018

Solicitud No. PROYECTO

Acuerdo No. 11

Fecha: 07/Marzo/2019

Proveedor: **JOSE FRANCISCO AMAYA FUENTES.**

Fecha: 19 de Noviembre de 2019

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL	
56304	2019	En concepto de aporte que hace la Municipalidad para realizar la premiación del torneo cantonal navideño de Futbol, a Loma Linda F.C el cual se realizara el 01 de diciembre de 2019 según el detalle PROYECTO: "Adquisición de implementos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del Municipio año 2019" Detalle de Premiacion	sg	1	\$ 425.00	\$ 425.00	
			1ra categoria	2da categoria			
			Primer Lugar	\$ 150.00	\$ 100.00		
			Segundo Lugar	\$ 100.00	\$ 75.00		
			Tercer Lugar	\$ -	\$ -		
			Total	\$ 250.00	\$ 175.00		
				\$	425.00		
			Sub Total				
			IVA				
			Total de la Compra				\$ 425.00

Valor en letras: **CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES**

Observaciones: APORTE PARA REALIZAR TORNEO CANTONAL NAVIDEÑO DE FUTBOL POR PARTE DE LOMA LINDA F.C

[Signature]
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:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
DEPTO. DE MORAZAN
- EL SALVADOR, C. A.

[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado
LOMA LINDA F.C.
San Francisco Gotera, Departamento de Morazan



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



Acuerdo # 22

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: **HECTOR FRANCISCO CANALES REQUENO** Fecha: 20 de Noviembre 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
61603	2019	KAREN MILLENNIN DISCOMOVIL	c/u	1	\$ 777.80	\$ 777.80
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 777.80

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 80/100 DOLARES

Observaciones: _____

 **Jefe de UACI**
  **Autorizado por:**
  **Firma del Proveedor**
 _____ **Aceptado**





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



Acuerdo # 22

licitud No. Proyecto

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: "*****HOUSE PARTY*****"

Fecha: 20 de Noviembre de 2019.

Dirección: 1A.C. Ote. Ba. La Cruz # 15 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
61603	2019	Elaboración de carroza de Reina de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera 2019-2020.	c/u	1	\$ 750.00	\$ 750.00
		Elaboración de carroza de Reina de las Fiestas Titulares Novembrinas periodo: 2019-2020.	c/u	1	\$ 750.00	\$ 750.00
		Para desfile de carrozas en Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas; el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% FODES)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,500.00

Valor en letras: UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

 Jefe de UACI	 Autorizado por:	 Firma del Proveedor Aceptado



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



Acuerdo # 22

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: **RICARDO ANTONIO ALBAYEROS OSORIO**

Fecha: 20 de Noviembre 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
61603	2019	Servicios de actuación artistica de "PLATINUM ORQUESTA"	c/u	1	\$ 4,444.44	\$ 4,444.44
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 4,444.44

Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES

Observaciones: _____

Arpanada P

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 22

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: **CARLOS LUIS AGUIRRE MELARA,**

Fecha: 20 de Noviembre 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
61603	2019	DISCOMOVIL ""HIGH ENERGY""	c/u	1	\$ 1,433.33	\$ 1,433.33
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,433.33

Valor en letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES

Observaciones: _____



Jefe de UACI



Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo # 22

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Proveedor: RICARDO ANTONIO ALBAYEROS OSORIO

Fecha: 20 de Noviembre de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Servicios de actuación artistica de Grupo "AMARETTO"	c/u	1	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 3,333.33

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES

Observaciones: _____

Arquandaf
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 22

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **GERMAN ARQUIMIDES MENDOZA MIRANDA,**

Fecha: 20 de Noviembre 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
61603	2019	Servicios de actuación artistica de "LA PODEROSA BANDA SIN LEY"	c/u	1	\$ 3,555.55	\$ 3,555.55
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 3,555.55

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 55/100 DOLARES

Observaciones: _____

Ampanada

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 22

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 37

Fecha: 23/Septiembre/ 2019




Proveedor: ROWSON ABRAHAN IGLESIAS RIVERA, Fecha: 20 de Noviembre 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
61603	2019	Servicios de actuación artistica de "GRUPO LA MARCA"	c/u	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		Por amenizar carnaval de Cierre de Fiestas Titulares Novembrinas el día 23 de Noviembre de 2019.				
		PROYECTO:				
		"CELEBRACIÓN DE FIESTAS TITULARES NOVEMBRINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		(Fondo 75% Fodes)				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 3,000.00

Valor en letras: TRES MIL 00 /100 DOLARES

Observaciones: _____


 Jefe de UACI
 
 Autorizado por
 
 Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 07 Acuerdo No. 04 Solicitud # PROYECTO
 Acta No. 17 Acta No. 01
 Fecha: 06/ Mayo/ 2019 Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor: José Marvín Portillo Reyes, Fecha: 21 de Noviembre de 2019.
 Dirección: _____ NIT # 1

Fuente de Financiamiento:
 Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:				
		Cambio de esparragos del eje trasero	C/U	10	\$ 20.00	\$ 200.00
		Reparación del cardan de la bomba de sistema hidráulico	C/U	1	\$ 150.00	\$ 150.00
		Cambio de cruceta del eje trasero	C/U	1	\$ 30.00	\$ 30.00
		Elaboración de mangueras de sistema hidráulico	C/U	2	\$ 175.00	\$ 350.00
		Cambio de aceite y engrase general	C/U	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		Servicios mecanicos a domicilio desde San Francisco Gotera hacia SOCINUS en el Departamento de Usulután y Viseversa	C/U	1	\$ 200.00	\$ 200.00
		Camión compactador Internacional Placas N10456 propiedad de esta municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		Total de la Compra				\$ 1,180.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

 **Jefe de UACI**
 **Autorizado por**
 **Firma del Proveedor Aceptado**





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



Acuerdo # 12 Fecha: 11/Febrero/20 Solicitud No. PROYECTO
Acta # 6

Proveedor: **Taller y Ferreteria "Juan Sánchez"** Fecha: 22 de Noviembre de 2019.

Dirección: Final 2a. Av. Norte No. 8; Bo. 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.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Juego de accesorios para inodoro	c/u	2	\$ 10.00	\$ 20.00
		Para ser utilizado en los baños de esta municipalidad.				
		PROYECTO:				
		*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 20.00

Valor en letras: VEINTE 00/100 DOLARES

Observaciones: _____


Jefe de UACI



Autorizado por:



Firma del Proveedor
Aceptado


ANEXO - 02



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



Acuerdo No. 07

Solicitud No. Proyecto

Acta No. 17

Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Proveedor: **VENTA DE LLANTAS EL TICO S.A. DE C.V.**

Fecha: 25 de Noviembre 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
61699	2019	Llantas 11R 22.5 16L FS-567 Firestone	c/u	4	\$ 270.00	\$ 1,080.00
		Camión compactador Internacional Placas N10456				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,080.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL OCHENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____

[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo No. 07 Acuerdo No. 04 Solicitud # PROYECTO

Acta No. 17 Acta No. 01

Fecha: 06/ Mayo/ 2019 Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor: **José Marvín Portillo Reyes,**

Fecha: 25 de Noviembre 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
61699	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:				
		Cambio de resorte delantero y sapo	C/U	1	\$ 350.00	\$ 350.00
		Camión de Volteo Mercedes Benz, Placas N18036 propiedad de esta municipalidad.				
		Cambio de aceite y engrase general	C/U	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		Reparación de escape	C/U	1	\$ 50.00	\$ 50.00
		Cambio de tanque de combustible, reparación de tuberías y filtro de combustible	C/U	1	\$ 300.00	\$ 300.00
		Reparación de motor de arranque	C/U	1	\$ 150.00	\$ 150.00
		Camión de Volteo GMC, Placas N15749 propiedad de esta municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,100.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CIEN 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amoranda
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
 DEPTO DE MORAZAN - EL SALVADOR, C. A.

Firma del Proveedor Aceptado

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

Acuerdo # 06 Acuerdo No. 04 Solicitud # PROYECTO
 Acta # 46 Acta No. 01
 Fecha: 02/Dic./2019 Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor: **IMPORTOY, S.A. DE C.V.**

Fecha: 27 de Noviembre de 2019.

Dirección: 49 Av. Sur # 737, Municipio de San Salvador.

NIT # 0614-080103-105-4

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2020	Muñeca en caja Código PS-612409	c/u	2537	\$ 1.65	\$ 4,186.05
		Muñeca en caja Código CY210A	c/u	1263	\$ 1.65	\$ 2,083.95
		Carro Código CS567	c/u	256	\$ 1.55	\$ 396.80
		Carro Código PS-608294	c/u	1584	\$ 1.55	\$ 2,455.20
		Carro Código PS-612439	c/u	288	\$ 1.70	\$ 489.60
		Carro Código CY055	c/u	2872	\$ 1.55	\$ 4,451.60
		NOTA: Factura a Nombre de: Tesorería Municipal de San Francisco Gotera; agregandole el nombre del Proyecto:				
		"ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FRANCISCO GOTERA, EN NAVIDAD 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 14,063.20

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL SESENTA Y TRES 20/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

 Jefe de UACI	 Autorizado por:	 Firma del Proveedor Aceptado
		



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



Acta No. 11

Solicitud No. PROYECTO

Acuerdo No. 18

Fecha: 18/Marzo/2019

Proveedor: **GEOVANNY ANTONIO CARRANZA VELASQUEZ.** Fecha: 28 de Noviembre de 2019
Dirección _____ NIT # _____

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	En concepto de aporte que hace la Municipalidad para realizar la premiación del torneo de Futbol a C.D. Águilas Negras, en honor a la virgen de concepción, el cual se realizará el 01 de diciembre de 2019 según el detalle PROYECTO: "Adquisición de implementos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del Municipio año 2019"	sg	1	\$ 300.00	\$ 300.00
		Detalle de Premiacion				
			1ra categoria	2da categoria		
		Primer Lugar	\$ 100.00	\$ 75.00		
		Segundo Lugar	\$ 75.00	\$ 50.00		
		Tercer Lugar	\$ -	\$ -		
		Total	\$ 175.00	\$ 125.00		
			\$	300.00		
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 300.00

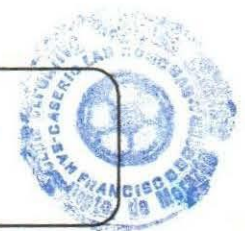
Valor en letras: **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES**

Observaciones: APOORTE PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL DE SAN AGUSTIN LAS CONCHAS. DE ESTA JURISDICCION

Anparada
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:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
GERENCIA
DEPTO. DE MORAZAN
EL SALVADOR, C.A.

[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 12
Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/201

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: Taller y Ferrería "Juan Sánchez"

Fecha: 29 de Noviembre 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.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Caño galvanizado de 1" original	c/u	4	\$ 20.00	\$ 80.00
		Que seran utilizados para instalación de 2 banner que tienen un saludo navideño de parte del sr. Alcalde Municipal y estan ubicados en Plaza Fray Alfredo O'lochcrainn y Plaza San Francisco de Asís.				
		PROYECTO:				
		*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 80.00

Valor en letras: OCHENTA 00/100 DOLARES

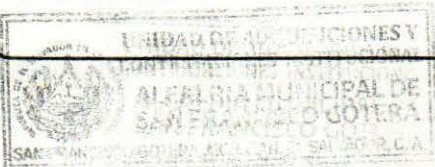
Observaciones: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____



[Firma]
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: 29 de Noviembre 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 Preprá.	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
		PROYECTO:				
		****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				
			Mcto contratado	\$ 187,350.13		
	28/08/2019	Pago de estimación # 1 , Factura # 0443	\$ 44,294.71	\$ 143,055.42		
	09/09/2019	OBRA ADICIONAL (ACTA 35/ ACUERDO 16)	\$ 11,350.91	\$ 154,406.33		\$ 11,350.91
	29/11/2019	Pago de estimación # 2 , Factura # 0015 (Primer Abono \$72,052.49)	\$ 72,052.49	\$ 82,353.84		
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$198,701.04

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UNO 04/100 DOLARES.**

OBSERVACIONES: _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 13

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 29 de Noviembre 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
61606	2019	Foco de 80 Wts.	c/u	37	\$ 24.50	\$ 906.50
		Fotoceldas	c/u	8	\$ 10.00	\$ 80.00
		Base para fotocelda	c/u	2	\$ 3.50	\$ 7.00
		Difusor acrilico	c/u	1	\$ 9.00	\$ 9.00
		Cinta aislante	rollo	5	\$ 1.40	\$ 7.00
		Cable entorchado # 6	mts.	15	\$ 1.50	\$ 22.50
		Conductor THHN # 12	mts.	125	\$ 0.55	\$ 68.75
		Conductor THHN # 10	mts.	30	\$ 0.90	\$ 27.00
		Conductor TNM 2 X 12	mts.	12	\$ 1.20	\$ 14.40
		Conductor TNM 2 X 14	mts.	15	\$ 1.05	\$ 15.75
		Transformador 2 X 40	c/u	4	\$ 14.00	\$ 56.00
		Tubos de 40W	c/u	8	\$ 2.25	\$ 18.00
		(Pago correspondiente al mes de Noviembre/2019)				
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		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				\$ 1,231.90

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 90/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amador
Jefe de UACI

Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02



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



Acuerdo # 13
Acta # 6
Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: José Antonio Aguilar Romero

Fecha: 29 de Noviembre de 2019.

Dirección: _____

NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75 % Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	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	41	\$ 16.25	\$ 666.25
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	4	\$ 14.50	\$ 58.00
		Instalación de linea secundaria	mts.	15	\$ 0.75	\$ 11.25
		Instalación de lámparas decorativas	c/u	5	\$ 16.25	\$ 81.25
		Instalación de poste de 4 pulgadas	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.00
		(Pago correspondiente al mes de Noviembre/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				\$ 861.75

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 75/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amparado

Jefe de UACI

Autorizado por: _____



[Signature]

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 N° 23 Fecha: 23 de septiembre de 2019
Acta N° 37

Solicitud N° : 5% Fiestas

Proveedor: LIBIA DIOMIRA FLORES DE ULLOA

Fecha: 30 de Noviembre de 2019

Direccion:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propio FODES 25% FODES 75% Otro: 5% FIESTAS

Table with columns: CODIGO, UNIDAD PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes a row for 'En Concepto de aporte economico para sufragar gastos...' and a 'Sub Total IVA' row.

Valor en letras: UN MIL 00/100 DOLARES

Observaciones:

Handwritten signature of the UACI Chief

Jefe de UACI

Handwritten signature of the authorized person

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado

