



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0410

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Carlos Antonio Cortez Ulin

NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 02035623-3

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	16	54314	Unid	Tarimas Artísticas con chow de papasos, comical animadores.  Precio de paquete \$15,500.00 30% anticipo \$4,650.00 liquido al final \$10,850.00	\$15,500.00	\$15,500.00
TOTAL						\$15,500.00
GASTO:						
TOTAL LIQUIDO:						\$15,500.00

TOTAL EN LETRAS: Quince mil quinientos 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 751. PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Lic. Manuel Antonio Oseguera Cerezo.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature] Alcáide Municipal

F. [Signature] Administrador de Órdenes u Contrato






POR: \$4,650.00

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA LA  
CANTIDAD DE CUATROMIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100  
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30 % POR 17 SHOW ARTISTICOS EN EL  
MARCO DE LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES

SAN LUIS LA HERRADURA 19 DE FEBRERO DE 2019.



CARLOS ANTONIO CORTEZ ULIN

DUI. [REDACTED]

[REDACTED]



POR: \$10,850.00

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA LA  
CANTIDAD DE DIEZ MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

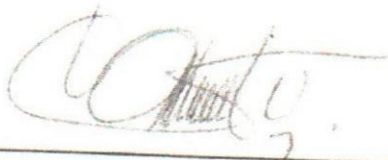
EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL 70 % POR 17 SHOW ARTISTICOS  
EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE SUS FIESTAS PATRONALES.

PRECIO ..... \$10,850.00

RENTA..... \$00.00

LIQUIDO..... \$10,850.00

SAN LUIS LA HERRADURA 26 DE FEBRERO DE 2019.



CARLOS ANTONIO CORTEZ ULIN

DUI. [REDACTED]

NIT [REDACTED]

[REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0320



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 22 de Enero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales.  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Karla Ivonne Santamaria Pinedo  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 01300718-4  
TEL. DE CONTACTO: 2100-2491

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Servicio	Pago por la Contratación por la realización del evento de Belleza.  30% Anticipo \$4,474.80 70% al Finalizar el evento \$10,441.20	\$14,916	\$14,916
TOTAL						\$14,916.00
MONTA:						\$14,916.00
TOTAL LIQUIDO:						\$14,916.00

TOTAL EN LETRAS: catorce mil novecientos dieciséis 00/100 pesos.  
LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y/O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Órdenes u Contrato



**KARLA IVONNE SANTAMARIA PINEDA**  
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL, SERVICIOS N.C.P.,  
ACTIVIDADES CREATIVAS ARTISTICAS Y DE ESPARCIMIENTO

Centro Urbano José Simeón Cañas, Edificio 608, Apto. 24,  
Colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador.  
Tel: 2100-2491 • Cel.: 7042-1568

**FACTURA**

18SD000F

No 000014

REGISTRO No. 274539 - 3  
NIT. 0614 - 050683 - 116 - 2

SEÑOR: Alcalde Municipal de San Luis La FECHA: 15- febrero - 2019  
DIRECCIÓN: Heredia

DIRECCIÓN:

MIT 6.034

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
70%	pago complementario y final para preparación y montaje de cremas de san Luis la Tronadora			\$10,441.20	
	<b>CANCELADO</b>				
SON:		Sumas			
		(-) IVA Retenido			
		Sub-Total			
		Venta No Sujeta			
		Venta Exenta			
		Total			\$10,441.20

OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  
Extranjero \_\_\_\_\_  
Pasaporte o Carnet de Residencia: \_\_\_\_\_

LLENAR DATOS DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO  
IMPRESOS ROSALES, S.A. DE C.V. • 15 Av. Sur No. 1110, San Salvador Tel. 2221-9741  
Autorización Imprenta No. 1010 DGII • Fecha: 12/09/07 • Reg. No. 131180-A • HT 0614-121386-103-C  
Traje del 1550000F1 al 1550000F200 / 11-201504 Resolución: 15041-RES-N-59844-2018 • Fecha: 15-11-18  
ORIGINAL EMISOR FISCALIZACIÓN DGII • BLANCO  
DUPLICADO: CLIENTE • ROSADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0355



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: 16-16E-2019

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales

UNIDAD SOLICITANTE: Consejo Municipal

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Carlotto Elizabeth Garcia de Perez

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 158540-6

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90	54119	UND	Refrigerios (3 Popusas con Soda)  Para el día 16/02/2019	\$1.65	\$148.50
TOTAL						\$148.50
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$148.50

TOTAL EN LETRAS: Ciento Cuarenta y Ocho 50/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 73% PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DÍA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE BIENES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





**Pupuseria**  
**"COTY"**

CARLOTA ELIZABETH GARCIA DE PEREZ

**Venta de bebidas no alcohólicas**

Calle Principal, Barrio El Centro,  
San Luis La Herradura, La Paz.

**FACTURA** 17AZ000F

0552

REGISTRO No.: 158540-6  
NIT.: 0821-030168-103-1

Cliente:

Fecha:

**Dirección:**

NIT ó DUI:

**Venta a Cuenta de:**

[illegible]

**SON:**

SUMAS \$

(-) IVA RETENIDO

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

SUB-TOTAL

**OUT:**

**VENTAS NO SUJETAS \$**

### VENTAS EXENTAS

**FIRMA:**

**EXTRANJEROS:**

**PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA**

**TOTAL**

IMPRESOS RIVAS, S.A. DE C.V. NRC 211727-0; NIT 0614-200811-102-3, Calle San Carlos 925, Urb. Santa Rosa, Col. Larcos, S.S.  
Tels.: 2225-8204, 2235-3833, Autorización Imprenta No.1892 con fecha: 03/09/2012, Resolución N° 15041-RES-CR-23862-2017  
de fecha 25/05/2017, Serie Autorizada del 17A2000F1 al 17A2000F1000 06/2017

ORIGINAL: EMISOR (Sianca)  
 DUPLICADO: CLIENTE (Calata)





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0358



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 \_\_\_\_\_ CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Edith Ruth Gonzalez de Gonzalez  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: DVI 02401450-0  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid	Amonización del Grupo Cristiano Alto Mando es el Señor, para el día 14 de febrero de 2019	\$1,999.99	\$1,999.99
TOTAL						\$1,999.99
RENTA:						199.99
TOTAL LIQUIDO:						\$1,800.00

TOTAL EN LETRAS: Un mil ochocientos con 00/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75 % PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DÍA MES AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. \_\_\_\_\_

Jefe UAGI

F. \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_

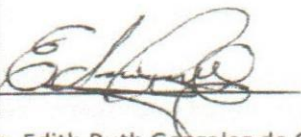
Administrador de Ordenes u Contrato



\$1,999.99

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de un mil novecientos noventa y nueve con 99/100, Dólares en concepto amenizar VIGILIA DE INAGURACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN LUIS GONZAGA, el día 14 de febrero en el Municipio de San Luis La Herradura.

San Luis La Herradura, 14 de febrero de 2019

F. 

Sra. Edith Ruth Gonzalez de Gonzalez

DUI: 

NIT: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0363



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 6 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas Patronales y Celebraciones  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: FAE de Medios de Com. y Rep. de lo F. A.  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 86258-4  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4000	54313	und	Impresiones de Revistas en papel couche c-80, br Monte, consta de 24 pág. incluyendo portada y en tra portada con barniz y al frente, en grapa de Caba Mete, 1/carta.	\$ 0.6849	\$ 2,738.00
TOTAL						\$ 2,238.00
TOTAL LIQUIDO:						\$ 2,238.00

TOTAL EN LETRAS: Dos mil doscientos treinta y ocho 00/100 dólares  
LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: 2 FECHA DÍA 18 MES 01 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Oregueta Cuellar

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UAC

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE MEDIOS DE  
COMUNICACION Y REPRODUCCION DE LA FUERZA ARMADA

GIRO: Programación y Transmisión de Radio y Televisión  
Publicidad, Impresión

Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Commutador: 2525-3000

Ventas: 2525-3008

Contabilidad: 2525-3007

Telefax: 2298-0365

www.cadenacusatlan.com.sv



FACTURA

18SD000F

Nº 0496

REGISTRO N 86258-4

NIT: 0614-060695-105-0

Autorización de Imprenta No. 1125D.G.I.I

Cliente: Tesorería Municipal de San Luis La Herradura Fecha: 15 de Febrero 20 19

Dirección

NIT ó DUI: 0822-271084-101-4

Venta a cuenta de: Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3270	Revistas impresas en papel couché c-80 Brillante, Consta de 24 paginas Incluyendo portada	\$0.684404			\$2,238.00
Dos mil Doscientos treinta y ocho 00/100 Dólares.		Sumas \$			\$ 2,238.00
		(-) IVA Retenido			\$
		Sub - Total			\$
		Ventas no Sujetas			\$
		Ventas Exentas			\$
		Venta Total			\$ 2,238.00

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: Magdalena G. Latorre Nombre: C. ESCOBAR  
DUI ó NIT: 03590410-8 DUI ó NIT: 04097039-4  
Firma: [Firma] Firma: [Firma]

PAGARE, sin protesto el día

orden de FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA ARMADA, la suma de

más intereses del

(amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador y en caso de acción judicial renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que hiciere en el cobro de este pagaré inclusive los llamados personales y aun cuando por regla no hubiere condenación en costa y faculto (amos) para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza, San Salvador.

me (nos) obligo (amos) a pagar en San Salvador, a la

FIRMA DEL CLIENTE (SUSCRITOR)

IMPRESORA ORTIZ Esau Israel Ortiz Ortiz NIT: 0610-240789-101-4 N.R.C. 202477-9 Fecha de impresión 5/2/2018  
Océano Av. Norte No. 333 San Salvador, Tel: 2124-3993 Resolución: 15041-RES-IN-06269-2018  
Serie Autorizada: 18SD000F1 al 18SD000F500

DUPLICADO-CLIENTE





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0364



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Romeo Esau Paña Sandoval  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 02835827-3  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid.	Amenización de Fiesta Bailable con discomovil Super Activa al día 16 de febrero de 2019 en muelle Municipal	\$1,555.55	\$1,555.55
TOTAL						\$1,555.55
RENTA:						155.55
TOTAL LIQUIDO:						\$1,400.00

TOTAL EN LETRAS: Un mil cuatrocientos 00/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DÍA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al número de orden o su factura no se recibirá
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Firma] Jefe UAGI

F. [Firma] Alcalde Municipal



[Firma] Administrador de Ordenes U Contrato





Por \$1,555.55

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de un mil quinientos cincuenta y cinco con 55/100 dólares, en concepto de amenizar fiesta bailable para el día 16 de febrero de 2019 con la Discomovil Super Activa, en el marco de Las Fiestas Patronales en Honor a San Luis 2019.

Valor \$1,555.55

Renta \$155.55

Neto: \$1,400.00

San Luis la Herradura, 16 de febrero de 2019



F. 

Sr. Romero Esau Peña Sandoval

NIT 

Dui: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0365

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales.  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Claudia Beatriz Guerra Angel  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 03776691-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid.	Amonización de fiesta Bailable con Grupo La Manguina, el día Sabado 16 de febrero en el Muelle Municipal	\$3,777.78	\$3,777.78
TOTAL						\$3,777.78
RENTA:						377.78
TOTAL LIQUIDO:						\$3,400.00

TOTAL EN LETRAS: Tres mil cuatrocientos 00/100 Dolares  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Alcalde Municipal  
F. [Signature] Jefe UACI  
[Circular Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA, DESPACHO MUNICIPAL, DEPTO. DE LA PAZ]  
[Circular Stamp: COMITE DE FIESTAS PATRONALES DE SAN LUIS LA HERRADURA]  
[Signature] Administrador de Ordenes u Contrato



Por \$3,777.78

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de tres mil setecientos setenta y siete con 78/100 dólares, en concepto de amenizar fiesta bailable para el día 16 de febrero de 2019 con Orquesta La Máquina, en el marco de Las Fiestas Patronales en Honor a San Luis 2019.

Valor \$3,777.78

Renta \$377.78

Neto: \$3,400.00

San Luis la Herradura, 16 de febrero de 2019

F. 

Sra. Claudia Beatriz Guerra Ángel

NIT 

Dui: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0366

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales.  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: RS Productions, S. A de C.V.  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 253418-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid	Amonización de Fiesta Bailable con 'Rica Bonda' el día 21 de Febrero de 2019.	\$2.000.00	\$2.000.00
TOTAL						\$2.000.00
MONTA:						\$2.000.00

TOTAL LIQUIDO: \_\_\_\_\_  
TOTAL EN LETRAS: Dos mil Dolares exactos 00/100  
LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DÍA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





**GIRO:** Actividades recreativas artísticas y de esparcimiento  
Servicios de preparación de comida NCP / Servicios N.C.P.

Calle Algodón, Colonia Lisboa, N° 24, Calle Antigua  
a San Antonio Abad, San Salvador. PBX: 2102-0421  
[www.rs productions](http://www.rs productions) • [info@rs productions](mailto:info@rs productions)

FACTURA  
16SD000F

16SD000F


No. 00002

REGISTRO No. 253418-2  
NIT: 0614-080916-102-0

Cliente: Alameda 300, Montevideo  
 Dirección: Barrio Cuadrado, Montevideo  
 Cond. de la Operación: Contado  
 Fecha: 1 de febrero de 2019  
 NIT: ó DUI: 0822-27-84-101-4  
 Venta a cuenta de: +

Venta a cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	servicio de presentación de la grabación de la banda de salvader Teller, en fiestas y bonitos bar Los de Hernandez, 1 dia Juves 21 de febrero del 2019, en el muelle de dicho lugar.				\$2,000.-
		SUMAS			\$2,000.-
		(+) 1% RET. IVA			
		SUB TOTAL			\$2,000.-
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTA TOTAL			\$2,000.-



**PRODUCTIONS**  
CALIDAD EN SU IMAGEN

RECIBIDO POR:  
NOMBRE: *Lidia Victoria Jara*  
DUI: *12-01-2019*  
FIRMA: *[Signature]*

ENTREGADO POR:  
NOMBRE:  
DUI:  
FIRMA:

FORMA DE PAGO: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

OPERACION SUPERIOR A LOS \$200.00

SON: *Doce mil ochocientos dólares*

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO: AMARILLO - CLIENTE / TRIPLICADO: VERDE - ARCHIVO / CUADRUPLICADO: CEI ESTE - CONTABILIDAD





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0374



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Elizabeth Pamela Escobar de Siliezar

NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 03967261-4

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid.	Jaripco de Oio. Incluye: Barrera, corrales, gradario, Audio Escenario. 10 toros, 10 montadores, 12 motos, la ruleta Rosa, quita toros, Caballos de Alta Escuela etc. Elenco Artístico. 1 Grupo Norteño 2 Solistas	\$5,444.44	\$5,444.44
TOTAL						\$5,444.44
RENTA:						544.44
TOTAL LIQUIDO:						\$4,900.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil novecientos dólares.

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes y Contrato





San Luis La Herradura 17 de Febrero del 2019

POR: US\$ 5,444.44

Recibí de Tesorería Municipal de la Alcaldía de San Luis la Herradura, la cantidad de Cinco Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 44/100 dólares americanos (US\$5,444.44), por el servicio de 1 Jaripeo de Oro según oferta presentada.

Total.....US\$ 5,444.44

Renta.....US\$ 544.44

Total a pagar .....US\$4,900.00

Firma \_\_\_\_\_

Nombre: Elizabeth Pamela Escobar de Siliezar

DUI: 

NIT: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0375



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales. 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Elizabeth Pamela Escobar de Siliezar  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: DUI 03967261-4  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid	Desfile de Carreo Incluye: 5 viejos de Agosto 1 Jirza fuego, 3 marionetas 1 Chichimero, 2 mariposas 1 Gigantona, 8 personajes de Disney, 1 payaso con globos, 1 malabarista, 7 Batecadas y bailarines y 15 Super Heroes.	\$1,777.77	\$1,777.77
TOTAL						\$1,777.77
RENTA:						177.77
TOTAL LIQUIDO:						\$1,600.00

TOTAL EN LETRAS: Un mil Seiscientos 00/100 Dólares.

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y/O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, DEPTO. DE LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_

Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_

Administrador de Ordenes u Contrato



Por \$1,777.77

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de Un Mil Setecientos setenta y siete con 77/100 dólares, en concepto animación en desfile de correo con personajes de Disney, viejos de agosto, Chichimecos, mariposa, gigantona, payaso, malabarista, batucada, bailarinas y 15 súper héroes.

Valor \$1,777.77

Renta \$177.77

Neto: \$1,600.00

San Luis la Herradura, 16 de febrero de 2019

F. 

Sra. Elizabeth Pamela Escobar de Siliezar

NIT: 

DUI: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0376



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales. 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Ana Cecilia Menjivar Hernández  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 04076559-3  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid	Servicio de Banda Musical de Barahona Para amenizar las Fiestas Patronales del Municipio del 17 al 24 de febrero 2019 Forma de pago. 30% anticipo \$ 390.00 70% Contra Entrega del Servicio completo \$ 910.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
TOTAL						\$ 1,300.00
MONTA:						\$ 1,300.00
TOTAL LIQUIDO:						\$ 1,300.00

TOTAL EN LETRAS: Un mil trescientos 00/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 0191 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 11 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y/O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature]  
Jefe UACI

F. [Signature]  
Alcalde Municipal

F. [Signature]  
Administrador de Ordenes u Contrato



Por \$ 910.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura,  
la cantidad de novecientos diez con

00 / 100 dólares en concepto de pago final de Bando

Musical de Barahona, para amenizar fiestas patronales  
del 17 al 24 de febrero de 2019

en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 910.00

Líquido.....\$ 910.00

San Luis La Herradura, 24 de febrero de 2019

X  
F. [Signature]

Sr. Ana Cecilia Menjívar

DUI [Redacted]

NIT: [Redacted]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0378



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Fiestas.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Maria Julia Gonzalez Lopez  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 04386624-1  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Unid.	Paqueta de reportajes que incluye: Dos reporta- jes especiales. 1 Desfile de Correo 2 Jaripeo En el marco de las Fiestas patronales	\$ 738.88	\$ 738.88
TOTAL						\$ 738.88
GASTO:						73.88
TOTAL LIQUIDO:						\$ 665.00

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_  
LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR EL ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





Col Miramonte, Avenida Sierra Nevada No. 850 E. San Salvador.  
Telefax. 2266-8853 ó 2516-7992  
E-mail: mipaistv@yahoo.com

---

¡Fortaleciendo nuestra Identidad Cultural!

San Salvador, 17 de febrero de 2019.

**Por \$ 738.88**

**Recibí de:** Tesorería Alcaldía municipal de San Luis La Herradura, La Paz.

**La Cantidad de:** Setecientos treinta y uno con cincuenta centavos de dolar

**Concepto de:** Realización y Producción de dos reportajes especiales de las fiestas patronales del Municipio de San Luis La Herradura, La Paz. **Desfile de correo y jaripeo.** Los días 16 y 17 de febrero de 2019.

Los cuales serán transmitidos el día domingo 24 de febrero de 2019 a las 6:30 pm por Canal 21 y retransmisión el sábado 02 de marzo a las 5:30 pm por Canal 21. Transmisión en Estados Unidos y Canadá a través de CentroaméricaTv.

**Detalle:** \$738.88  
**Renta 10%:** \$73.88  
**Liquido:** \$665.00

San Luis La Herradura, 17 de Febrero de 2019

F:

**Nombre de quien Recibe:** María Julia González López  
**DUI:** 04386624-1  
**NIT:** 9483-021290-101-7







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0380



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 \_\_\_\_\_ Cl: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Carlos Alberto Jovel Castro  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 02597103-0  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	De Amenización de Fiesta Bailable Por Disco móvil " Super Trueno "  Para el día 21/02/2019 en Guadalupe la zona	\$1,444.44	\$1,444.44
TOTAL					\$1,444.44	\$1,444.44
RENTA:					\$144.44	\$144.44
TOTAL LIQUIDO:					\$1,300.00	\$1,300.00

TOTAL EN LETRAS: Un Mil Treientos 00/100 Dólares  
LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: DOS FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 19  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, San Salvador

F. [Signature] Jefe UACI

F.

Alcalde Municipal

F.

Administrador de Ordenes u Contrato





\$1,444.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares en concepto de amenizar fiesta bailable el día 21 de febrero de 2019, en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$1,444.00

Renta.....\$144.44

Liquido.....\$1300.00

San Luis La Herradura, 21 de enero de 2019

F. *Sr. Carlos Alberto Jovel Castro*

Sr. Carlos Alberto Jovel Castro

DUI

NIT:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0381



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Rene Mauricio Mejia Delgado  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 02251298-4  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	Amenzacion de fiesta bailable Discamovil "La Gigante"  - Para el dia 22/02/2019	\$1,443.00	\$1,443.00
TOTAL						\$1,443.00
RENTA:						\$ 144.30
TOTAL LIQUIDO:						\$1,298.70

TOTAL EN LETRAS: Mil Doscientos Noventa y ocho 70/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 01 01 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: DOS FECHA DIA 8 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Guevedo

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y/O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Firma] Jefe UACI

F. [Firma] Alcalde Municipal



[Firma] Administrador de Ordenes u Contrato





\$1,298.70

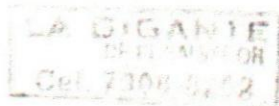
Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de un mil doscientos noventa y ocho 70/100 dólares en concepto de amenizar fiesta bailable con la Discomovil la Gigante el día 22 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$1,443.00

Renta.....\$113.30

Liquido.....\$1,298.70

San Luis La Herradura, 22 de febrero de 2019



F. ☒

Sr. Rene Mauricio Mejia Delgado

DUI

NIT:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0382



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Margoth Rubidia Mancera Lemus  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 044365005-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	SERVICIO	Amenización de Grupo musical para fiesta bailable grupo "Los Dinamiteros"  Para el día 22/02/2019 en Muelle Municipal	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33
TOTAL					\$ 3,333.33	\$ 3,333.33
RENTA:					\$ 333.33	\$ 333.33
TOTAL LIQUIDO:					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

TOTAL EN LETRAS: Tres Mil 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: DOS FECHA DIA 01 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





\$3,333.33

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de tres mil trescientos treinta y tres 33/100 dólares en concepto de amenizar fiesta bailable con los dinamiteros el día 22 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$3,333.33

Renta.....\$333.33

Liquidado.....\$3,000.00

San Luis La Herradura, 22 de febrero de 2019

F. ☒

Sra. Margoth Rubidia Mancía Lemus

DUI

NIT







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0383



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Fiesta Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Ricardo Javier Jimenez Castaños

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 04989308-4

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	Amesazacion de Grupo musical "La Calle"  - Para el dia 73/02/2019 en Muelle Municipal	\$3,333.33	\$3,333.33
TOTAL					\$3,333.33	\$3,333.33
RENTA:					\$333.33	\$333.33
TOTAL LIQUIDO:					\$3,000.00	\$3,000.00

TOTAL EN LETRAS: Tres Mil 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: Dos FECHA DIA 18 MES 01 AÑO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Firma] Jefe UACI

F. [Firma] Alcalde Municipal

F. [Firma] Administrador de Órdenes u Contrato



Por \$ 3.333.33

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura,  
la Tres mil trescientos treinta y tres con  
33 /100 dólares en concepto de Arrendamiento de  
con el grupo musical "La Calle"

el día 23 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales  
del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 3.333.33

Renta.....\$ 333.33

Líquido.....\$ 3.000.00

San Luis La Herradura, 23 de febrero de 2019

F. \* [Firma]

Sr. Alfredo Javier Jimenez

DUI [Redacted]

NIT: [Redacted]







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0384



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Cestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Victoria Georgina Ruano de Alvarez  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 00290995-9  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	Amenización de Cesta bailable Discomovil Platinum  - Para el día 23/02/2019 en Muelle Municipal	\$1,776.00	\$1,776.00
TOTAL						\$1,776.00
RENTA:						\$177.60
TOTAL LIQUIDO:						\$1,598.40

TOTAL EN LETRAS: Mil quinientos noventa y ocho con 00/100 Dólares  
LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: Dos FECHA DÍA MES AÑO 01 19  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osagueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato



Por \$ 1,776.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura,  
la Cantidad de Un mil setecientos setenta y seis con  
00 /100 dólares en concepto de Amenización de fiesta baile  
ble, disco móvil platinum

el día 23 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 1,776.00

Renta.....\$ 177.60

Líquido.....\$ 1,598.40

San Luis La Herradura, 23 de febrero de 2019

F. x

Sr.

Yitania Georgina  
Platinum The Olimax  
Tel: 7511-6547 ; 7926-1321  
Buena de Alvarez.

DUI

NIT:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0385



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Gino Alcides Turcios Flores  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 02337398-5  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	De amenización de Fiesta bailable, Discomail South Beach  - En Muelle Turístico de San Luis la Herradura el día 24/02/2019	\$ 1,777.78	\$ 1,777.78
TOTAL						\$ 1,777.78
GASTO:						\$ 1,777.78
TOTAL LIQUIDO:						\$ 1,680.00

TOTAL EN LETRAS: Mil Seiscientos 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: DOS FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis la Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis la Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Jefe UACI

[Signature] Administrador de Ordenes u Contrato



Por \$ 1,600.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura,  
la Cantidad de un mil seiscientos con  
/100 dólares en concepto de Aniversario de fiesta  
celebrable: disco móvil South Beach.

el día 24 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 1,777.78

Renta.....\$ 177.78

Líquido.....\$ 1,600.00

San Luis La Herradura, 24 de febrero de 2019

F. ☒

Sr. GIND ALBERTO TURCLOS FLORES

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0386



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 06 de febrero del 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Nelson Bladimir Cortland Parada

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 00170941-1

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Servicio	Grupo Musical Banda L y L, Para el día Domingo 24 de febrero del 2019	\$3,555.55	\$3,555.55
TOTAL						\$3,555.55
Cuenta:						\$355.555
TOTAL LIQUIDO:						\$3,200

TOTAL EN LETRAS: Tres Mil Doscientos 00/100 Dólares

LÍNEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: SCIS ACTA: DOS FECHA DÍA 18 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al número de orden o su factura no se recibirá
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature]  
Jefe UACI

F. [Signature]  
Alcalde Municipal

F. [Signature]  
Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$ 3,555.55

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura,  
la Tres mil quinientos cincuenta y cinco con  
55 /100 dólares en concepto de Amenizar Fiesta Bailable  
con Banda 22 para la celebración

el día 24 de febrero de 2019, en el Muelle de la Herradura, en el marco de las Fiestas Patronales  
del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 3,555.55

Renta.....\$ 355.55

Líquido.....\$ 3,200.00

San Luis La Herradura, 24 de febrero de 2019

**EVENTO  
CANCELADO**

F. [Firma]

Sr. NELSON B. CEPEDA

DUI [Redacted]

NIT: [Redacted]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0388



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 01 de febrero de 2019 CI: 26-18/2019

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Fiestas Patronales y Celebraciones

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Inversiones Hoteleras S.A de C.V.

NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 186215-3

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54101	servicio	Buffet, incluye uso de salón de servicios múltiples para reunión, para reunión, toma de fotografías, Repetidor y almuerzo para 45 personas, el día 01 de febrero de 2019.	\$ 1,100.18	1,100.18
TOTAL					\$ 1,100.18	
TOTAL LIQUIDO:					\$ 1,100.18	

TOTAL EN LETRAS: En mil cien 18/100 dolares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Orquidea Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





*"Un paraíso en el Pacífico. Una experiencia inolvidable"*

COSTA DEL SOL

INVERSIONES HOTELERAS, S.A. DE C.V.

BLVD. COSTA DEL SOL, Km. 75, Depto. de La Paz

PBX: 2347-3900

OFICINA CENTRAL: Alameda Roosevelt y 57 Av. Norte Torre  
El Salvador (IPSFA), San Salvador • Tels.: 2281-5042, 2281-5043

CLIENTE:

**DIRECCION:**

DEPARTAMENTO:

CONDICIONES DE PAGO:

...VTA. A CUENTA DE:

DUI o NIT:

ATENDIDO POR		HABITACION N°	GLORIETA		FECHA	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
		SUMAS				
SON						

Para operaciones iguales o Superiores a \$2000.00  
Nombre/Denominación o Razón Social:

NIT/DUI:

Estranjeros: Pasaporte o Carnet de Residencia No.:

Para operaciones iguales o Superiores a \$200.00  
Nombre/Denominación o Razón Social:

NIT/DUI:  
Extranjeros: Pasaporte o Carnet de Residencia No.





**Hotel Pacific Paradise**  
"Un paraíso en el Pacífico. Una experiencia inolvidable"

**COSTA DEL SOL**  
**INVERSIONES HOTELERAS, S.A. DE C.V.**

Costa del Sol - El Salvador C.A.

BLVD. COSTA DEL SOL, Km. 75, Depto. de La Paz  
PBX: 2347-3900

OFICINA CENTRAL: Alameda Roosevelt y 57 Av. Norte Torre  
El Salvador (IPSFA) San Salvador • Tels.: 2281-5042, 2281-5043

**FACTURA**  
Serie 18SD000F

**Nº 001921**

Reg. 186215 - 3  
NIT: 0614 - 200605 - 108 - 2

GIRO:  
HOTELES

CLIENTE:

DIRECCION:

DEPARTAMENTO:

CONDICIONES DE PAGO:

VTA. A CUENTA DE:

DUI o NIT:

ATENDIDO POR		HABITACION N°	GLORIETA		FECHA	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	





Hotel Pacific Paradise

"Un paraíso en el Pacífico. Una experiencia inolvidable"

COSTA DEL SOL

Costa del Sol - El Salvador C.A.

INVERSIONES HOTELERAS, S.A. DE C.V.

BLVD. COSTA DEL SOL, Km. 75, Depto. de La Paz

PBX: 2347-3900

OFICINA CENTRAL: Alameda Roosevelt y 57 Av. Norte Torre  
El Salvador (IPSA) San Salvador • Tels.: 2281-5042, 2281-5043

TESORERIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

CLIENTE:

DIRECCION: LA HERRADURA

DEPARTAMENTO:

CONDICIONES DE PAGO:

VTA. A CUENTA DE:

DUI o NIT:

ATENDIDO POR		HABITACION N°	GLORIETA		FECHA
ELMER FLORES		1102			01/02/2019 16:45
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	P 0000138115 ALIMENTOS ( PAQUETE )	642.29			642.29
1	P 0000138119 ALIMENTOS ( PAQUETE )	84.51			84.51
CETECIENTOS SETENTA Y CUATRO		SUMAS		726.80	
00/100 DOLARES				0.00	
				0.00	
				47.20	
				774.00	
				PROPIA	
				TOTAL	

Para operaciones iguales o Superiores a \$200.00

Nombre/Denominación o Razón Social:

UT/DUI:

Tranferencias: Pasaporte o Cartel de Residencia No

Para operaciones iguales o Superiores a \$200.00

Nombre/Demonstración o Razón Social:

NIT/DUI:

Extranjeros: Pasaporte o Carnet de Residencia No.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0400



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de Febrero del 2019 CI: 16.731-2019  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos Patronales  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Marta Eugenia Sosa Ruiz  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 02046948 - 6  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	33	54101	UND	Desayunos	\$ 1.50	\$ 6.00
2	25	54101	UND	Cenas	\$ 2.50	\$ 62.50
3	135	54101	UND	Popusas con Bebida	\$ 1.75	\$ 236.25
4	70	54101	UND	Popusas con bebida	\$ 1.60	\$ 112.00
TOTAL						\$ 501.75
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 501.75

TOTAL EN LETRAS: Quinientos 00/100 75/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR EL ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, DEPARTAMENTO LA PAZ

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$501.75

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de Quinientos uno con 75/100 dólares en concepto de compra de 35 desayunos para el día 13 de febrero a \$1.60 c/u, 25 cenas para el día 16 de febrero a \$2.50 c/u, 155 platos de pupusas con bebida para el día 17 de febrero a \$1.75 c/u, y 70 Platos de pupusas para el sábado 23 de febrero todas las fechas del año 2019 a \$1.60 c/u, estas en el marco de las Fiestas Patronales.

San Luis la Herradura, 07 de marzo de 2019

F. 

Sr. Marta Eugenia Sosa Ruiz

DUI: 

NIT: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0408



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Fiestas patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: ICI, S. A de C.V.

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 171703-1

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60	54199	pag.	Platos desechables #7	\$ 0.50	\$ 30.00
2	60	54199	pag.	tenedor pequeño	\$ 0.30	\$ 18.00
3	80	54199	pag.	Vaso desechable #8	\$ 0.54	\$ 43.20
TOTAL						\$ 91.20
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 91.20

TOTAL EN LETRAS: noventa y uno con 20/100 dolares

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Lic. Manuel Antonio Osegueda Cuevas.

1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.

2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira

3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)

4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

5) Emitir factura de acorde a cotización

6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Órdenes u Contrato





**I.C.I.** S.A. DE C.V.

INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A. DE C.V.

Calle San Antonio Abad, Col. Lisboa # 3, San Salvador, San Salvador.  
Tels.: 2274-36 01, 2218-2104.

GIRO  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS  
PRODUCTOS N.C.P.  
ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD,  
TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA  
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IMPUESTOS

**FACTURA**  
17DS000F

Nº **0400**

REGISTRO No. 171703-1  
NIT. 0614-170306-108-1

Fecha: 14 FEB 2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HEREDIA

Dirección: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_

Depto.: \_\_\_\_\_

NIT. O DUT: \_\_\_\_\_

CONTADO ☐

CREDITO ☐

EXTRANJERO: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
60	PAQ. PLATO DESCH. A 7	0.50			30.00
60	PAQ. Tenedor PER.	0.30			18.00
60	PAQ. NASO DESCH. E	0.54			43.20
SON: <u>COLEPIA 4 600 109</u>			Sumas \$		91.20
CANCELADO:			Menos IVA Retenido 1% sobre precio de venta sin IVA		
SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 LLENAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL NIT/DUT EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA			Sub-Total		
TIRAJE: del 17DS000F1 al 17DS000F1,000. Fecha: 09-05-2017 No. de Autorización de Numeración Correlativa Resolución 15041-RES-CR-19197-2017 de fecha 27 de Abril de 2017			Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		
			TOTAL		

BLANCO: ORIGINAL EMISOR POSTERIOR REVISION D.G.I.I.

ROSADO: DUPLICADO CLIENTE





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0409



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Comité de festejos en el marco de las fiestas patronales  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de festejos 2019  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Bane Humberto Vasquez Benavidez  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 01049469-1  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	54314	Unid	Carrozas Artísticas para los diferentes desfiles que se realizaron en el marco de las fiestas patronales. Precio total \$5,999.94 Anticipo 30% \$1,799.98 pago final 70% \$4,199.96	\$ 499.99	\$5,999.94
TOTAL						\$5,999.94
GASTO:						599.94
TOTAL LIQUIDO:						5,400.00

TOTAL EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 17 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Órdenes u Contrato





POR: \$1,799.98

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA LA  
CANTIDAD DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON  
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30 % POR DE SERVICIO DE ALQUILER DE  
12 CARROZAS.

SAN LUIS LA HERRADURA 19 DE FEBRERO DE 2019.



---

RENE HUMBERTO VASQUEZ BENAVIDEZ

DUI. [REDACTED]

NIT. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



POR:\$4,199.96

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

EN CONCEPTO DE PAGO FINAL DEL 70 % POR DE SERVICIO DE ALQUILER DE 12 CARROZAS.

PAGO DE \$ 4,199.96

RENTA \$ 419.99

LIQUIDO \$3,779.97

SAN LUIS LA HERRADURA 26 DE FEBRERO DE 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RENE HUMBERTO VASQUEZ BENAVIDEZ

DUI. 

NIT. 









ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0412



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 31 de Enero de 2019 Ci: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festividades y Celebraciones  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: David Antonio Alcantara Morales  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 0098 3542-8  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150		und	almuerzo, los días 31 enero y 2, 4, 9, 10, 11 14 y 15 de febrero/2019	2.50\$	375.00
2	222		und	Refrigerio, los días 31, enero y 2, 4, 9, 10, 11 14 y 15 febrero/2019.	1.00\$	222.00
TOTAL						\$ 597.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 597.00

TOTAL EN LETRAS: Quinientos noventa y siete 00/100 dólares  
LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA: DÍAS/MES/AÑO 01/2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Dregueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Órdenes u Contrato



**POR: US\$ 597.00**

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100** dólares pago por la compra de 150 almuerzos pollo, carne y pescado por un valor US\$2.50 dólares c/u haciendo un total US\$375.00 dolares y 222 refrigerios por un valor US\$1.00 dolares c/u haciendo un total US\$ 222.00 dolares distribuidos en las fechas 31 de enero y 2, 4, 9, 10, 11, 14 y 15 de febrero de 2019 para ensayos de candidatas de las fiestas paronales 2019

San Luis La Herradura, 15 febrero de 2019

TOTAL .....US\$ 597.00

Total a pagar.....US\$ 597.00

Firma:



Nombre: David Antonio Alcántara Morales.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0413



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero del 2019 CI: 16-48C-2019  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patrias 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Jmes Xavier Orellana Zepeda  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 002984005-3  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		Servicio	Alimentación de fiesta bailable con Discoman Electro Power.  - En cantón la Anona el día 16/02/2019	\$ 555.55	\$ 555.55
TOTAL					\$ 555.55	\$ 555.55
RENTA:					\$ 55.55	\$ 55.55
TOTAL LIQUIDO:					\$ 500.00	\$ 500.00

TOTAL EN LETRAS: Quinientos 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101

FODES:

PROPIOS:

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: Seis ACTA: Dos FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F.

Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato



POR: US\$ 555.55

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 55/100** dólares pago por servicio de amenización de discomóvil ELECTRO POWER en Canton la Anona el día 16 de febrero de 2019 por fiestas patronales del Municipio.

San Luis La Herradura, 18 de febrero de 2019

TOTAL .....US\$ 555.55

Renta.....US\$ 55.55

Total a pagar.....US\$ 500.00

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Imer Xavier Orellana Zepeda

DUI: \_\_\_\_\_

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





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0415



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Marta Egizalda Ramos de Flores  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 01642101-0  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	550	54101	Unid	Tamales de pollo 250 para el día 15/2/19 300 para el día 16/2/19	\$ 0.25	\$ 137.50
TOTAL						\$ 137.50
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 137.50

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y siete 50/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DÍA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UAGI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





POR: US\$ 137.50

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SIETE 50/100** dólares americanos pago por la compra de 250 tamales de pollo para ser repartidos frente a la Alcaldía Municipal el día 15 de febrero 2019 y 300 tamales para ser entregados frente al Mercado Municipal el día 16 de febrero 2019 por un valor US\$0.25 dolares c/u haciendo un total general de US\$137.50 dolares

San Luis La Herradura, 15 de febrero de 2019

Compra de alimentos.....US\$ 137.50

Total a pagar.....US\$ 137.50

Firma:

Marta Egrizelda Ramos de Flores

Nombre: Marta Egrizelda Ramos de Flores.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0417

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de Febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Alex Alberto Ramirez Posada

NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 01114116-0

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	54101	Unid	Tamales de pollo 250 para el día 15/2/19 350 para el día 16/2/19	\$ 0.25	\$ 150.00
TOTAL						\$ 150.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 150.00

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta con 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACO

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





POR: US\$ 150.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100** dólares americanos pago por la compra de 250 tamales de pollo para ser repartidos frente a la Alcaldía Municipal el día 15 de febrero 2019 y 350 tamales para ser entregados frente al Mercado Municipal el día 16 de febrero 2019 por un valor US\$0.25 dólares c/u haciendo un total general de US\$150.00 dólares

San Luis La Herradura, 15 de febrero de 2019

Compra de alimentos.....US\$ 150.00

Total a pagar.....US\$ 150.00

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: ALEX ALBERTO RAMIREZ POSADA

DUI: \_\_\_\_\_

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





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0418



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: CG-274  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos 2019  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: María Elena Lara de Bonilla  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 02624761-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	840	54101	Unid	Pan frances	\$ 0.0833	\$ 70.00
TOTAL						\$ 70.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 70.00

TOTAL EN LETRAS: Setenta 00/100 Dolares  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PZ. SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal



F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$70.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de setenta dólares en el concepto de compra de Pan Francés para los días 15 y 16 de febrero de 2019 en el marco de las fiestas PATRONALES DEL MUNICIPIO.

San Luis La Herradura, 01 de marzo de 2019



María Elena Lara de Bonilla

DUI [REDACTED]

NIT [REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0419



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: CG-274  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Irma Aracely Dominguez Hernández  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 04424581-2  
TEL. DE CONTACTO: 6

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	54101	Unid	Vasos de chocolate de 8 onz.	\$ 0.25	\$ 100.00
TOTAL						\$ 100.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 100.00

TOTAL EN LETRAS: cien 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS:

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 1 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PZ. SAN SALVADOR

F. [Firma] Jefe UACI

F. [Firma] Alcalde Municipal



F. [Firma] Administrador de Órdenes u Contrato






\$100.00

Recibí de la Tesorería de San Luis la Herradura, la cantidad de cien con 00/100 Dólares, en concepto de suministro de 400 vasos de chocolate de 8 onz. Para los días 15 y 16 de febrero de 2019. En el Marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

San Luis la Herradura 07 de marzo de 2019

F. 

Irma Aracely Domínguez Hernández

NIT 

DUI 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0420



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de Febrero del 2019 CI: LB-77F-2019  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Raul Antonio Gomez  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 0018090992-8  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	75	54101	UNO	Amiburgueses de carne con Bebida  Para evento en elección y coronación de Reina de las Fiestas Patronales	\$2.00	\$150.00
TOTAL						\$150.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$150.00

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 0101 ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osquedo

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR EL ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Firma] Jefe UACI

F. [Firma] Alcalde Municipal



F. [Firma] Administrador de Ordenes u Contrato





\$150.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de ciento cincuenta 00/100 dólares en concepto de compra de 75 hamburguesas para el evento de coronación y elección de la Reyna del Municipio de San Luis la Herradura el día 15 de febrero de 2019.

San Luis La Herradura, 15 de febrero de 2019

F. 

Raúl Antonio Gomez

NIT 

DUI 

Tel. 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0421



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero del 2019 CIG 275-2019

SOLICITUD PARA: Gastos Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Gastos Municipales

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: David Antonio Alcántara Morales

NIT: [REDACTED] REGISTRO: 00983542-8

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	54101	UND	Compra de coches de fuerza	\$1.00	\$ 30.00
2	103	54101	UND.	Sobres Sobres diferentes 10-60	\$ 0.60	\$ 63.00
TOTAL						\$ 93.00
GASTO:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 93.00

TOTAL EN LETRAS: Noventa y Tres 00/100 Dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda

1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.

2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira

3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)

4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura

5) Emitir factura de acorde a cotización

6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibido el orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. [Signature]  
Jefe UACI

F. [Signature]  
Alcalde Municipal



F. [Signature]  
Administrador de Ordenes u Contrato



**POR: US\$ 93.00**

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **NOVENTA Y TRES 00/100** dólares pago por la compra de 105 bebidas por un valor US\$ 0.60 c/u haciendo un total de US\$ 63.00 dolares y 30 cocteles de frutas por un valor US\$1.00 c/u haciendo un total de US\$ 30.00 dolares. día 15 de febrero de 2019 para personal que colabora y candidatas en el evento de belleza de las fiestas Patronales 2019

San Luis La Herradura, 20 febrero de 2019

TOTAL .....US\$ 93.00

Total a pagar.....US\$ 93.00

Firma:



Nombre: David Antonio Alcántara Morales.

DUI:

NIT:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0424



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 11 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Transporte para candidatas fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Danny Remberto Iovito Hernández  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUI 00736472-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54304	Unid.	Transporte de Candidatas para el día 13 de febrero a los diferentes medios de comunicación	\$ 225.00	\$ 225.00
2	1	54304	Unid	transporte de candidatas para el día 13 desde Cantón El Zapote a la Herradura	\$ 75.00	\$ 75.00
3	1	54304	Unid	transporte para trasladar Pandu de paz el día 23 de febrero.	\$ 75.00	\$ 75.00
TOTAL						\$ 375.00
GASTO:						37.50
TOTAL LIQUIDO:						\$ 337.50

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y siete con 50/100

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Osegueda

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature]  
Jefe UACIV

F. [Signature]  
Alcalde Municipal

F. [Signature]  
Administrador de Ordenes u Contrato



**POR: US\$ 225.00**

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100** dólares pago por el servicio de transporte para trasladar a señoritas candidatas de fiestas patronales a diferentes medios de comunicación en San Salvador el día 13 de febrero de 2019 por un valor US\$225.00 dolares.

San Luis La Herradura, 18 de febrero de 2019

TOTAL .....US\$ 225.000  
Renta.....US\$ 22.50  
Total a pagar.....US\$ 202.50

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Danny Remberto Lovato Hernández.

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]



POR: US\$ 150.00

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100** dólares pago por el servicio de transporte de 1 bus para el día 15 de febrero para trasladar a personas del cantón el Zapote a evento de belleza por un valor US\$ 75.00 dolares.

1 bus para el día 23 de febrero para trasladar a integrantes de la banda de paz desde las isletas al desfile de celebración a los hermanos lejanos por un valor US\$ 75.00 dolares.

San Luis La Herradura, 25 de febrero de 2019

TOTAL .....	US\$ 150.00
Renta.....	US\$ 15.00
Total a pagar.....	US\$ 135.00

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: **DANNY REMBERTO LOVATO HERNANDEZ**

DUI: [REDACTED]

NIT: [REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0425



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Sara Azucena Rosales de Montoya  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: 001 01194544-1  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1000		Unid	alquiler de sillas plásticas para el día 14/2/2019	\$ 0.25	\$ 250.00
2	1500		Unid	alquiler de Sillas Plásticas para el día 15/2/2019	\$ 0.25	\$ 375.00
TOTAL						\$ 625.00
RENTA:						\$ 62.50
TOTAL LIQUIDO:						\$ 562.50

TOTAL EN LETRAS: Quinientos sesenta y dos con 50/100 dolares.

LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 18 MES 1 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Lic. Manuel Antonio Oseguera Cuevas.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$ 625.00

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, con  
la Seiscientos veinticinco  
00 /100 dólares en concepto de Alquiler de 1000 sillas para  
el día 14 de febrero y 1,500 para el día 15 de febrero  
de 2019, en la cancha del Ato.

en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 625.00

Renta .....\$ 62.50

Líquido.....\$ 562.50

San Luis La Herradura, 28 de Febrero de 2019

F. [Firma]

Sr. Samu Azucena Rosales de Montoya

DUI [Redacted]

NIT: [Redacted] 1-2





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0426



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Martha Cecilia Ticas Alvarenga  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 05058097-9  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400		Unid	Alquiler de sillas plasticas para el día 15 de febrero 2019	\$ 0.25	\$ 100.00
2	41		Unid	Alquiler de mesas con manteleria Blanca y Color perla	\$ 1.50	\$ 61.50
TOTAL						\$ 161.50
GASTO:						16.15
TOTAL LIQUIDO:						\$ 145.35

TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y cinco con 35/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 8 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





POR: US\$ 161.50

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y UNO 50/100** dólares pago por servicio de alquiler de 400 sillas plásticas por un valor US\$0.25 dólares c/u y alquiler de 41 mesas plásticas con mesa por un valor US\$ 1.50 dólares c/u para el día 15 de febrero 2019 para realización de evento de belleza.

San Luis La Herradura, 15 de febrero de 2019

TOTAL .....US\$ 161.50

Renta.....US\$ 16.15

Total a pagar.....US\$ 145.35

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Martha Cecilia Ticas Alvarenga

DUI: \_\_\_\_\_

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





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0431



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales.

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Julio Antonio Cortez Montes

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

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	54101	@	Dulces Surtido	\$ 30.00	\$ 180.00
2	22	54107	Unid.	Bolsa arrobera plástica	\$ 1.00	\$ 22.00
3	1	54199	Unid.	Rollo de listón Banderera	\$ 12.50	\$ 12.50
4	10	54101	Unid.	Platos con Boquitas	\$ 4.00	\$ 40.00
5	1	54199	Caja	Ganchos para 10 pa	\$ 2.50	\$ 2.50
6	7	54101	fardos	Agua embolsada	\$ 7.00	\$ 7.00
7	12	54199	Bolsa	Vajijas Surtidas	\$ 3.50	\$ 42.00
8	5	54199	Unid	Carzos	\$ 2.50	\$ 12.50
9	12	54107	pag.	Plato desechable	\$ 0.75	\$ 9.00
10	12	54107	pag.	Vaso desechable	\$ 0.75	\$ 9.00
11	25	54199	pliego	Crespon Surtido colores	\$ 0.35	\$ 8.75
12	90	54101	Unid	Golosinas	\$ 0.95	\$ 85.50
TOTAL						\$ 430.75
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 430.75

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos treinta con 75/100 Dólares.

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UAGI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$430.75

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cuatrocientos treinta con 75/100 de dólares en concepto de compra de bienes de uso y consumo diversos, que fueron entregados en las diferentes actividades que se realizaron en el marco de las Fiestas patronales del Municipio de San Luis La Herradura del 14 al 25 de febrero de 2019.

San Luis La Herradura, 26 de febrero de 2019



Julio Artemio Cortez Montes

DUI

NIT





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0433



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: El Marco de las fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos.  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Juan Carlos Reyes Coto  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: DUL 04760089-1  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	54314	Unid	Contratación de disco mo- vil para comunidad La Zarcera.	\$ 611.10	\$ 611.10
2	1	54314	unid	Contratación de disco mo- vil para la Isla El Ranchon	\$ 711.10	\$ 711.10
TOTAL						\$ 1,322.20
RENTA:						132.22
TOTAL LIQUIDO:						\$ 1,189.98

TOTAL EN LETRAS: Un mil ciento ochenta y nueve con 98/100 Dólares.  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: 751. PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 6 ACTA: 2 FECHA DIA 7 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osqueda Cuevas.

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. [Signature] Jefe UACI

F. [Signature] Alcalde Municipal

F. [Signature] Administrador de Ordenes u Contrato





San Luis La Herradura, 16 de Febrero de 2015

**\$1,322.20**


Recibí de la Alcaldía Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 20/100 (\$1,322.20) DOLARES**; Pago Por servicio de DISCOMOVIL "MUSIC KING " En marco de las celebraciones de Fiestas patronales del Municipio 2019 , el Día 16 de febrero en Caserío La Zarcera y el día 23 de febrero En Isla El Ranchón .

Sub- Total: \$1,322.20

Renta: \$ 132.22

Total: **\$ 1,189.98**

Firma

  
Nombre: Juan Carlos Reyes Coto

DUI: 

NIT: 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0439



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: flores de Guatemala, S.A. de C.V.  
NIT: [REDACTED] REGISTRO: 199560-2  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	54314	unid	Cantos de Mesa	\$ 35.00	\$ 70.00
2	22		Unid	Ramos Mixto	\$ 12.00	\$ 264.00
TOTAL						\$ 334.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 334.00

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y cuatro. 00/100  
LINEA DE TRABAJO: 010101 FODES: ☒ PROPIOS: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

F. [Signature]  
Jefe UACI

F. [Signature]  
Alcalde Municipal



F. [Signature]  
Administrador de Órdenes u Contratos







Flores  
DE GUATEMALA

FLORES DE GUATEMALA, S.A. DE C.V.  
VENTA DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES  
VENTA DE OTROS PRODUCTOS  
NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.  
PASAJE CHAPARRASTIQUE No. 46  
COL. MIRAMONTE, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
TEL.S: 2260-4189 • 2260-4236  
2260-6940 • 2260-6943 TELEFAX: 2260-6131

FACTURA  
18SD000F  
No. 04968  
NRC: 199560-2  
NIT: 0614-150210-191-8

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE  
Dirección: SAN LUIS LA HERRADURA

Fecha: 14/02/2019

DENOMINACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00	ARREGLO	35.0000			70.00
22.00	RAMO MIXTO	12.0000			264.00

CANCELADO

Trescientos Treinta y Cuatro 00/100 dólares

SUMAS  
(-) IVA RETENIDO 0.00  
SUB-TOTAL 334.00  
VENTAS NO SUJETAS 0.00  
VENTAS EXENTAS 0.00  
VENTA TOTAL 334.00

FIRMA DE RECIBIDO

SUCURSAL  
SANTA TECLA:

1A. CALLE ORIENTE LOCAL #1-7,  
SANTA TECLA, TEL.: 2288-4302

SUCURSAL  
SAN MIGUEL:

AV. ROOSEVELT NORTE #510  
SAN MIGUEL, TEL.: 2660-4152





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0440



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 13 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Carlos Antonio Cortez Ulin  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: \_\_\_\_\_  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	54314	Unid	Placas de vidrio templado	\$ 51.00	\$ 153.00
2	1		Unid	Trofeo de futbol 12"	\$ 7.88	\$ 7.88
3	1		Unid	Trofeo de futbol 11"	\$ 7.25	\$ 7.25
4	1		Unid	trofeo de futbol econ. 22"	\$ 17.75	\$ 17.75
5	1		Unid	trofeo de futbol eco. 20"	\$ 16.88	\$ 16.88
TOTAL						\$ 202.76
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 202.76

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS DOS CON 76/100

LINEA DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: \_\_\_\_\_

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA EL ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe JACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal



F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





**POR \$202.76**

Recibí de la tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de doscientos dos dólares con 76/100, en concepto de compra de:

- 3 placas en vidrio templado circular.....	\$51.00	\$153.00
- 1 Trofeo de futbol de 12" base 9x9 .....	\$7.88	\$7.88
- 1 Trofeo de Futbol de 11" base 9 x9 .....	\$7.25	\$7.25
- 1 Trofeo de Tubo económico 22" .....	\$17.75	\$17.75
- 1 Trofeo de futbol de económico de 20" .....	\$16.88	\$16.88

Para premiaciones de torneo de futbol que se desarrolla en las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

San Luis La Herradura, 26 de febrero de 2019



Sr. Carlos Antonio Cortez Ulin

Tel. 2100-7488 / Cel.6129-6617

DUI

NIT:







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0453



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA 18 de febrero de 2019 Cl. 16-32A-2019  
SOLICITUD PARA: Fiestas patronales 2019  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Alfredo Mauricio Rodríguez Amaya  
NIT: \_\_\_\_\_ REGISTRO: \_\_\_\_\_  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		servicio	Solista por una hora para evento día del hermano lejano, el 21 de febrero de 2019. Detalle de pago Precio \$100.00 Renta 10.00 Líquido \$90.00		\$ 100.00
TOTAL						
GASTO:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 100.00

TOTAL EN LETRAS: Cien 00/100 dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101

FODES: \_\_\_\_\_

PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_

ACTA: \_\_\_\_\_

FECHA DIA 18 MES 02 AÑO 2019

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Orquedá Cuevas

1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.

2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA

3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)

4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN

6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_

Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_

Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_

Administrador de Órdenes u Contrato



Villa San Luis La Herradura, 21 febrero del 2019

**RECIBO POR \$100.00**

recibí de la tesorería municipal de villa san Luis la herradura, la cantidad de cien 00/100 DOLARES EXACTOS (\$100.00) pago por el servicio de 1 hora de musical del compositor Alfredo Mauricio Rodríguez para el día 21 de febrero del 2019 en el marco de las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono san Luis Gonzaga

Pago por servicio	\$ 100.00
Renta	\$ 10.00
Total	\$ 90.00

F 

NOMBRE: Alfredo Mauricio Rodríguez Amaya

DUI   
NIT 





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0454



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 18 de febrero del 2019 CI: 16-30D-2019

SOLICITUD PARA: Fiestas Patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comité de Festejos Municipales

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Adan Oseas Portillo Garcia

NIT: 0308-070977-102-4 REGISTRO: 274886-4

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	362	54101	UND	Platos de Comida Variados	\$10.00	\$3,620.00
2	2	54101	UND	Herraduras Artesanales de Corderos Mixto	\$100.00	\$200.00
TOTAL						\$3,820.00
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$3,820.00

TOTAL EN LETRAS: Tres Mil Ochocientos Veinte 00/100 Dones

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 7590 PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: SePS ACTA: DOS FECHA DIA 18 MES 01 AÑO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Sr. Manuel Antonio Osegueda Cuevas

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.
- 2) Al facturar hacer mención al numero de orden o su factura no se recibira
- 3) Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir certificado (para equipo)
- 4) Elaborar factura de consumidor final a nombre de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura
- 5) Emitir factura de acorde a cotización
- 6) Usted cuenta con tres días máximo para la entrega después de recibida la orden de compra lugar de entrega: Barrio Guadalupe, Edif. No. 1 San Luis La Herradura, La Paz, San Salvador

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes y Contrato





RESTAURANTE Y COCTELERIA

**JALTEPEC**

ADAM OSEAS PORTILLO GARCIA

Giro: Restaurante

CALE PRINCIPAL, BO. GUADALUPE, # 1,  
SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ.

**FACTURA**

181.B000F

**Nº. 0599**

NRG: 274886-4

NIT: 0505-070477-102-4

Fecha: 21/02/2019

Nombre: Tesorería Municipal San Luis La Herradura  
Dirección: San Luis La Herradura  
Venta a cuenta de: Sr. Adam Oseas Portillo

CANT	Descripción	PRECIO UNITARIO	VTA. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
362	platos de comida	\$10.00		\$3,620	
2	enchilge Soda.				
2	Herraduras de	\$100.00		\$200.00	
	Cocktel Mixto				
	Se detalla a Personal				
	de Alcalde y proyectos				
	Orquesta, Seguridad				
	de pue y soldados.				
	Evento Social Realizado				
	en Restaurante y Coctelera				
	Jaltepec. Realizado en				
	Fiestas Patronales de San Luis				
SUM:	La Herradura	SUMAS		\$3,820	
		(+) IVA RETENIDO			
		SUB-TOTAL			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL		\$3,820	

NOTA: LA OPERACION ES EFECTIVA SUPERIOR A \$100.00  
CANTIDAD POR PAGAR: \$3,820.00  
MONEDA: DOLAR  
FECHA: 21/02/2019  
LUGAR: SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ  
NOMBRE: ADAM OSEAS PORTILLO GARCIA  
NIT: 0505-070477-102-4

BLANCO ORIGINAL - BANCOS  
AMARILLO - COPIA - CLIENTE





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 0455



R.Q.Nº \_\_\_\_\_ FECHA: 19 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_

SOLICITUD PARA: Horno de las fiestas patronales 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de Festejos 2019

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Rosa Haydee Rivas Elias

NIT: 0821-131069-1070 REGISTRO: DUI 02394162-5

TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	87	54101	Unid.	Cacah de cacah mediana	3.00	261.00
2	87	54101	Unid	Gaseosa de Sabores	0.60	52.20
3	87	54101	Unid	Galletas Saladas	0.25	0.25
TOTAL						334.95
RENTA:						
TOTAL LIQUIDO:						334.95

TOTAL EN LETRAS: Trescientos treinta y cuatro 95/100 Dólares.

LINEA DE TRABAJO: 0101 FODES: 75% PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_ ACTA: \_\_\_\_\_ FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Lic. Manuel Antonio Osegueda

1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y /o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.

2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA

3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)

4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN

6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





Por \$ 334.95

Recibí de la Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, con  
la Trescientos treinta y cuatro  
95 /100 dólares en concepto de Compra de 87 cacaos

(Caramelo y Concha) 87 Galletas Saladas y 87 Galletas  
para encuentro futbolístico el día 20 de febrero  
de 2019 en la cancha de Ato.

en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio de San Luis La Herradura.

Precio.....\$ 334.95

Líquido.....\$ 334.95

San Luis La Herradura, 23 de febrero de 2019

F. RHRE

Sr. Rosa Aide Rivas Elias

DUI [REDACTED]

NIT: [REDACTED]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0471

R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 28 de febrero de 2019 CI: \_\_\_\_\_  
SOLICITUD PARA: Alimentación para reunión de Concejo Plural  
UNIDAD SOLICITANTE: Secretario Municipal  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Corporación Venecia, S.A. de C.V.  
NIT: 0614-050707-105-6 REGISTRO: 180983-5  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	26	54101	Paq.	Paquete Alimenticio que incluye uso de instalaciones para reunión del Concejo Plural el día 01/3/2019 en Hotel Bahía del Sol	\$ 22.32	\$ 580.32
TOTAL						\$ 580.32
MONTA:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 580.32

TOTAL EN LETRAS: Quinientos ochenta con 32/100 Dólares  
LINEA DE TRABAJO: 0103 FODES: \_\_\_\_\_ PROPIOS: ☒  
AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: 5 ACTA: 1 FECHA DIA 4 MES 1 AÑO 2019  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Bony Erasmo Sontillana

- 1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto CUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIO Y /O EQUIPO Y MATERIALES ESTABLECIDOS EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO SE ANULARA LA PRESENTE.
- 2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA
- 3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)
- 4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA
- 5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN
- 6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes y Contratos







\$ 83.00

\$ 8.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0493



R.Q.N° \_\_\_\_\_ FECHA: 21 de febrero de 2019 CI: 46-37A-2019  
SOLICITUD PARA: Celebración fiestas patronales  
UNIDAD SOLICITANTE: Comisión de festejos  
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: Claudia Marina Amaya Castro  
NIT: 0827-040890-102-1 REGISTRO: 04457977-4  
TEL. DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

ITEM	CANT.	ESPECIFICO PRESUP.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	24	54101	und	almuerzos variados para personal de logística en celebración del día del hermano lejano el día 21 de febrero de 2019	5.13 \$	123.12
TOTAL						\$ 123.12
GASTO:						
TOTAL LIQUIDO:						\$ 123.12

TOTAL EN LETRAS: Ciento Veintitres 12/100 dólares

LINEA DE TRABAJO: 0101

FODES: \_\_\_\_\_

PROPIOS: \_\_\_\_\_

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL ACUERDO: \_\_\_\_\_

ACTA: \_\_\_\_\_

FECHA DIA \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_

ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN: Manuel Antonio Oregueda Cuevas

1) Sr. PROVEEDORES REQUERIMOS Estricto cumplimiento en la calidad de servicio y/o equipo y materiales establecidos en su oferta de lo contrario se anulara la presente.

2) AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL NUMERO DE ORDEN O SU FACTURA NO SE RECIBIRA

3) ANOTAR EN LA FACTURA EL TIEMPO DE GARANTÍA O EMITIR CERTIFICADO (PARA EQUIPO)

4) ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA

5) EMITIR FACTURA DE ACORDE A COTIZACIÓN

6) USTED CUENTA CON TRES DÍAS MÁXIMO PARA LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: BARRIO GUADALUPE, EDIF. No. 1 SAN LUIS LA HERRADURA, DEPTO. DE LA PAZ, SAN SALVADOR

F. \_\_\_\_\_  
Jefe UACI

F. \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal

F. \_\_\_\_\_  
Administrador de Ordenes u Contrato





POR: US\$ 123.12

Recibí de Tesorería Municipal de San Luis La Herradura, la cantidad de **CIENTO VEINTITRES 12/100** dólares pago por la compra de 24 platos de de comida variados ya sea carne asada, sopa de gallina o gallina asada por un valor US\$5.13 dolares c/u para personal de logística por celebración del día del hermano lejano el día 21 de febrero de 2019

San Luis La Herradura, 24 de mayo de 2019

TOTAL .....US\$ 123.12

Total a pagar.....US\$ 123.12

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Claudia Marina Amaya Castro

DUI: \_\_\_\_\_

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