73

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 12/04/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARI

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:PARA LA INAURACION DEL TORNEO DE FUTBOL EN CASERIO SANTA PAULA .** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 29/04/2019

**Dirección de Entrega:** tienda kari

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** APOYO A FAMILIA POR FALLECIMIENTO DE EL SR: LUIS FELIPE RODRIGUEZ DEL CASERIO EL SITIO CANTON SAN NICOLAS. |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 3

**Proyecto, actividad u otro:** CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE HACIA LA HERMITA, DEL CASERIO EL PANAMEÑO, CANTON SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

**Señores: KARLA LUCIA CHAVEZ CORNEJO** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** K.O. G BENDICION

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CONCRETEAR TRAMO DE CALLE EN CASERIO EL PANAMEÑO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 4

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPRESSA, S.A DE C.V** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** IMPRESSA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 11-168** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 5

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPRESSA, S.A DE C.V** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** IMPRESSA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 11-168** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 6

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPRESSA, S.A DE C.V** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** IMPRESSA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 11-168** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 7

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 8

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 9

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 10

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 11

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 12

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COMUNIDAD BRISAS DE SANTA RITA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 13

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARY

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA POR FALLECIMIENTO DE MARIA LUZ PLATERO DE CASERIO LOS REALEGUEÑOS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 14

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 07/04/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARY

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CARRERA DE CINTA EN CASERIO LA INFANCIA ORGANIZADA POR LA ADESCO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 15

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: VLADIMIR ALEXANDER ALEGRIA** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** CASA COMUNAL

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION DE ADULTO MAYOR EN CASA COMUNAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 16

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: VLADIMIR ALEXANDER ALEGRIA** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** CASA COMUNAL

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION DE ADULTO MAYOR EN CASA COMUNAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 18

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 33

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: SALVADOR ARIAS HERNANDEZ** **Fecha:** 03/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA- N 17 122** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 34

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO EL ORATORIO DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 35

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 36

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 37

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 38

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LAS MARIAS DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 39

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA HACIA EL CASERIO LOS MONTES DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 40

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019.

**Señores: WILLIAM EDGARDO TORRES PONCE** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA HABILITAR TRAMO DE CALLE EN CASERIO SAN FAUSTINO DEL CANTON SAN PEDRO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 41

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: MARCO ANTONIO HENRIQUEZ AYALA** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** MAR DE REPUESTOS

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CAMION CISTERNA GMC PLACA N 15 936** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 42

**Proyecto, actividad u otro:** RECOLECCION,TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: MIDES S.E.M DE C.V** **Fecha:** 15/04/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 43

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ABASTECER SISTEMA DE AGUA DE MERCADO Y PARQUE CENTRAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 44

**Proyecto, actividad u otro:** AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 26/04/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANTON SAN NICOLAS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 74

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: INGRID PAOLA ARDON CAÑADA** **Fecha:** 08/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SE UTILIZARÁN COMO REFRIGERIO PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE EN LA ZONA RURAL Y URBANA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 77

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: VICTOR MANUEL HERNANDEZ QUINTEROS** **Fecha:** 10/05/2019

**Dirección de Entrega:** EL BODEGON DEL PLASTICO

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SE UTILIZARÁN PARA ENTREGARLOS A LAS MADRES EN LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE EN LA ZONA RURAL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 78

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: VICTOR MANUEL HERNANDEZ QUINTEROS** **Fecha:** 10/05/2019

**Dirección de Entrega:** EL BODEGON DEL PLASTICO

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SE UTILIZARÁN PARA ENTREGARLOS A LAS MADRES EN LAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA MADRE EN LA ZONA RURAL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 79

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO EL ZAPOTE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 80

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTON LAS MINAS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 81

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 82

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SAN FRANCISCO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 83

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SAN FRANCISCO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 103

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: INGRID PAOLA ARDON CAÑADA** **Fecha:** 15/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL DE APASTEPEQUE EL DIA 17 DE MAYO DE 2019** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 136

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: ISAIAS DE JESUS ACEVEDO FLORES** **Fecha:** 17/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 151

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 20/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CANTON SAN JUAN DE MERINOS, EL GUAYABO, CUTUMAYO Y CANTON SAN JOSE ALMENDROS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 152

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPORTADORA LA TIENDONA S.A DE C.V** **Fecha:** 20/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: GRASAS Y ACEITE PARA MAQUINARIA DE TERRACERIA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 153

**Proyecto, actividad u otro:** INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD LOS MULATOS, SECTOR CAMPO 1Y2, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: JOSE EDILBERTO RODRIGUEZ** **Fecha:** 17/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ELABORACION DE POZOS, PARA LA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 154

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CECILIA HAYDEE SILVA SALGUERO** **Fecha:** 21/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA AMENIZAR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN FELIPITO, SAN LAZARO, SAN PEDRO, SAN JACINTO, SAN FELIPE Y SANTA PAULA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 155

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: OSCAR ARMANDO AREVALO LEMUS** **Fecha:** 08/04/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REPARACION A CORTADORA DE CONCRETO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE UTILIZA PARA REPARACION DE INMUEBLES.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 156

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: OSCAR ARMANDO AREVALO LEMUS** **Fecha:** 22/03/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REPARACION A COMPACTADORA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 157

**Proyecto, actividad u otro:** AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2019

**Señores: JAIME MAURICIO BERMUDEZ** **Fecha:** 07/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REPARACION A LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 158

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 09/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARACIONES VARIAS EN PARQUE CENTRAL Y MERCADO MUNICIPAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 159

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 09/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE PARQUE CENTRAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 160

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 08/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PARQUE CENTRAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 161

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPORTADORA LA TIENDONA S.A DE C.V** **Fecha:** 20/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: LLANTAS PARA TOYOTA DYNA N 9-858** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 162

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 22/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO SANTA PAULA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 163

**Proyecto, actividad u otro:** 5% FIESTAS

**Señores: JUAN ELIAS CRUZ IRAHETA** **Fecha:** 20/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA AMENIZAR FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA RITA DE CASIA EN PARQUE CENTRAL DE APASTEPEQUE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 164

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: IMPORTADORA LA TIENDONA S.A DE C.V** **Fecha:** 21/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: LLANTAS PARA TOYOTA HILUX PLACA N 2-414** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 165

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: INDUSTRIAL PARTS, S.A DE C.V** **Fecha:** 15/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: CABLES ELECTRICOS PARA MINI CARGADOR** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 166

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: INDUSTRIAL PARTS, S.A DE C.V** **Fecha:** 15/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REPUESTOS PARA REPARACION DE RETRO EXCABADORA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 167

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA UMAÑA CORTEZ DEL CASERIO LAS PILETAS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 168

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA DE ANDRADE MELENDEZ DEL CASERIO SANTA PAULA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 169

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA ALVARADO RODRIGUEZ DEL CASERIO LOS ALVARADO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DECOMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 170

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARY

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** APOYO A FAMILIA POR FALLECIMIENTO DE EL SR: MANUEL GARMENDIA EN CASERIO SAN LAZARO |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 171

**Proyecto, actividad u otro:** ACTIVIDADES PARA CONSERVAR, FORTALECER, CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE, 2019

**Señores: INTERLAGOS, S.A DE C.V** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS FUMIGADORAS.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 172

**Proyecto, actividad u otro:** INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD LOS MULATOS, SECTOR CAMPO 1Y2, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: PEDRO ISRAEL CASTELLANOS** **Fecha:** 15/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA EXCABACION EN DONDE SE COLOCARÁ TUBERIA DE AGUAS NEGRAS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 173

**Proyecto, actividad u otro:** INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO A COMUNIDAD LOS MULATOS, SECTOR CAMPO 1Y2, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: PEDRO ISRAEL CASTELLANOS** **Fecha:** 22/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EL PAGO INICIAL LO REALIZO LA COMUNIDAD COMO PARTE DEL CONVENIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 174

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: FELIPE ALBERTO MORENO PANTOJA** **Fecha:** 06/05/2019

**Dirección de Entrega:** LUBRICENTRO CHARLES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CAMBIO DE ACEITE A TOYOTA DYNA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 175

**Proyecto, actividad u otro:** ACTIVIDADES PARA CONSERVAR, FORTALECER, CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE, 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 20/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REUNION CON HABITANTES DE SANTA PAULA, EL CARRIZO, CERRO DE LA OLLA ETC. PARA SEGUIMIENTO DE FUTUROS PROYECTOS.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 176

**Proyecto, actividad u otro:** ACTIVIDADES PARA CONSERVAR, FORTALECER, CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE, 2019

**Señores: MARIA ANTONIA CHOTO** **Fecha:** 21/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ASISTENTES A REUNION SOBRE LA ORDENANZA PARA PROTECCION DE LA LAGUNA DE APASTEPEQUE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 177

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: OSCAR ARMANDO AREVALO LEMUS** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CAMION DE VOLTEO DE PROYECTOS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 178

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 24/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CASERIO EL ZAITE Y CASERIO SAN JOSE OBRERO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 179

**Proyecto, actividad u otro:** RECOLECCION,TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: MARCIAL ARAMYS SOSA MENDOZA** **Fecha:** 24/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA QUEMA DE MONTE Y MALESA EN CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 180

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: MARCIAL ARAMYS SOSA MENDOZA** **Fecha:** 24/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO Y ABONO PARA ESTADIO MUNICIPAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 181

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: FELIPE ALBERTO MORENO PANTOJA** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** LUBRICENTRO CHARLES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 182

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: ANA EDITH GOMEZ DE ESCOBAR** **Fecha:** 17/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA PERSONAL QUE ASISTIO A RETIRAR MOBILIARIO PARA LA CENA DE LAS MADRES** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 183

**Proyecto, actividad u otro:** REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 2019

**Señores: MARCO ANTONIO HENRIQUEZ AYALA** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA CAMION CISTERNA DE PROYECTOS** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 184

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: ISAIAS DE JESUS ACEVEDO FLORES** **Fecha:** 24/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA NIÑOS DE ESCUELITA DE FUTBOL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 292

**Proyecto, actividad u otro:** ACTIVIDADES PARA CONSERVAR, FORTALECER, CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE, 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 05/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LA REFORESTACION DE BRISAS DE SANTA RITA, COORDINACIÓN INAP, PNC, UNIDADES MUNICIPALES.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 293

**Proyecto, actividad u otro:** RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 05/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: GUANTES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 294

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 05/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (CANDADOS PARA PUERTAS DE MERCADO, HILOS, ACEITE Y TUERCAS PARA MAQUINA MOTOGUARAÑA ASIGNADA AL PARQUE)** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 296

**Proyecto, actividad u otro:** el Fondo Presupuestario.

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 12/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION COMUNITARIA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 297

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 10/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION COMUNITARIA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 298

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 03/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION COMUNITARIA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 299

**Proyecto, actividad u otro:** PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA APASTEPEQUE 2015-2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 23/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SERAN UTILIZADOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ FORJADORES DE SUEÑO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 300

**Proyecto, actividad u otro:** PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA APASTEPEQUE 2015-2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 05/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SERAN UTILIZADOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ FORJADORES DE SUEÑO PREVENCION DE LA VIOLENCIA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 301

**Proyecto, actividad u otro:** PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 08/05/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: SERAN UTILIZADOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO APOYO A LA FUNDACION DE LOS ANGELITOS EN EL FESTIVAL DEPORTIVO DE LA INCLUSION CON NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 323

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 11/05/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: COLABORACION PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 331

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: GODOFREDO CORTEZ UMAÑA**  **Fecha:** 11/06/2019

**Dirección de Entrega:** SAN FELIPE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARAR SONIDO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 347

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 13/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTON LAS MINAS, LOTIFICACION VALLE VERDE.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 358

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: INGRID PAOLA ARDON CAÑADA** **Fecha:** 13/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 359

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: INGRID PAOLA ARDON CAÑADA** **Fecha:** 13/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 368

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 18/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Apoyo a familia de escasos recursos del caserío san felipito** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 369

**Proyecto, actividad u otro:** INVERSION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ** **Fecha:** 18/06/2019

**Dirección de Entrega:** FERROLLAVES

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Apoyo a familia de escasos recursos del caserío las piletas del cantón san jacinto** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 370

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARLOS ANTONIO VASQUEZ LOPEZ** **Fecha:** 18/06/2019

**Dirección de Entrega:** ALCALDIA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: en servicios sanitarios de casa comunal** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 388

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: ENRIQUE MARCELO ALFARO SOLORZANO** **Fecha:** 24/05/2019

**Dirección de Entrega:** SAN ESTEBAN

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 400

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y PROMOCION AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 21/06/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARY

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para rifas entre asistentes a la celebración del día del padre en parque central de Apastepeque.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 401

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 20/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para capacitación con personal de promoción social sobre la planificacion** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 402

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE LA MUJER APASTEPECANA, 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 18/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para asistentes a reunión de concejo consultivo** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 403

**Proyecto, actividad u otro:** PROTECCION CIVIL(GESTION DE RIESGO) 2019

**Señores: MANUEL ALEJANDRO RIVERA VALLADARES** **Fecha:** 24/06/2019

**Dirección de Entrega:** BOX CREATIVE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para colocación de rótulos y basureros en zonas priorizadas para contribuir al saneamiento ambiental** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 405

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES 2019 ( DIA DEL MAESTRO)

**Señores: CARLOS EDUARDO GOMEZ LOZADA** **Fecha:** 24/06/2019

**Dirección de Entrega:** EXOOM

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para invitar a celebración del día del maestro.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 406

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES 2019 ( DIA DEL MAESTRO)

**Señores: VICTOR SAMUEL GOMEZ PEREIRA** **Fecha:** 24/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para celebración del día del maestro.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 407

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES 2019 ( DIA DEL MAESTRO)

**Señores: ALFREDO ERNESTO ESCAMILLA POLANCO** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para celebración del día del maestro.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 413

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES 2019 ( DIA DEL MAESTRO)

**Señores: ALFREDO ERNESTO ESCAMILLA POLANCO** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para celebración del día del maestro.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 415

**Proyecto, actividad u otro:** EVENTOS CULTURALES 2019 ( DIA DEL MAESTRO)

**Señores: CECILIA ABIGAIL RIVAS GARCIA** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Alquiler de mobiliario para celebración del día del maestro.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 417

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: UNIVERSIDAD PANAMERICANA** **Fecha:** 03/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Apoyo a estudiantes de escasos recursos becados por la municipalidad.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 418

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: HECTOR ORLANDO GUZMAN RAMOS** **Fecha:** 13/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para unidad de informática.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 419

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: HECTOR ORLANDO GUZMAN RAMOS** **Fecha:** 13/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para unidad de sindicatura y proyectos para funcionamiento de computadoras de escritorio.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 420

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 20/06/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA KARI

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para asistentes a capacitación sobre normas técnicas de control interno, con jefaturas y encargados de las diferentes unidades en coordinación con ISDEM** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 421

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CLAUDIA ARELY MEJIA PEREZ** **Fecha:** 25/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para resguardar información de la unidad de Recursos Humanos.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 422

**Proyecto, actividad u otro:** RECOLECCION,TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: MIDES S.E.M DE C.V** **Fecha:** 01/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 480

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: JULIO CESAR ALFARO BONILLA** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA TRASLADAR A INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL INSAVIS BAND DESDE SAN VICENTE A APASTEPEQUE Y VICE VERSA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 481

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: JOSE ALEJANDRO CUBIAS GUZMAN** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA AMBIENTAR DESFILE DE CARROZAS DE CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRONALES POR LAS CALLES DE APASTEPEQUE.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 482

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: LIDIA AZUCENA BARRERA PORTILLO** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ACTIVIDAD DE LA TRADICIONAL DEMANDA EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MARCO DEL INICIO DE FIESTAS PATRONALES Y RECORRIDO DE CARROZAS.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 483

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: REFRIGERIO PARA BANDA MUSICAL INSAVIS BAND QUE ENCABEZARA DESFILE DE CARROZAS DE CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRONALES EL 06/07/19.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 485

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARTIR ENTRE LA POBLACION QUE ASISTA A LA TRADICIONAL DEMANDA DE SANTIAGO APOSTOL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 500

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: FRANCISCO OVIDIO PORTILLO LARA** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ACTIVIDAD PARA RECAUDAR FONDOS PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN CANTON SAN JUAN DE MERINO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 501

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARLOS MIGUEL PEDROZA AGUILUZ** **Fecha:** 05/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA PASEO DE CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS PATRONALES** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 485

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 02/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARTIR ENTRE LA POBLACION QUE ASISTA A LA TRADICIONAL DEMANDA DE SANTIAGO APOSTOL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N°

**Proyecto, actividad u otro:** COLOCACION DE VALVULAS EXTRACTORAS DE AIRE PARA MEJORAMIENTO DEL PROYECTO INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: AQUAWORKS, S.A DE C.V** **Fecha:** 18/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA MEJORAMIENTO DDE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL DETALLE DE CADA VALVULA SE ANEXA EN LA COTIZACION.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 640

**Proyecto, actividad u otro:** PAGO FORMULACION CARPETAS TECNICAS

**Señores: ACS. DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V** **Fecha:** 18/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

N° 644

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores:** Elija un elemento. **Fecha:** 22/07/2019

**Dirección de Entrega:** APASTEPEQUE

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N°

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ** **Fecha:** 22/07/2019

**Dirección de Entrega:** **INDUSTRIAS JESSICA**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** PARA PROMOTORES SOCIALES. |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 676

**Proyecto, actividad u otro:** CAMBIO DE TECHO EN CASA COMUNAL DE APASTEPEQUE

**Señores: DESARROLLO Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V** **Fecha:** 18/07/2019

**Dirección de Entrega: CASA COMUNAL**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: DETALLE SEGÚN COTIZACION ANEXA**. |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 685

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 29/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PAPELERIA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 694

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: OEF DE EL SALVADOR** **Fecha:** 29/07/2019

**Dirección de Entrega: SAN VICENTE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO CON ASESORIA DE ISDEM.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 711

**Proyecto, actividad u otro:** 5% FIESTAS PATRONALES

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 15/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA INVITAR Y PROMOCIONAR FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 715

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 11/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 717

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 26/06/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA TORNEOS DE FUTBOL ORGANIZADOS POR DIFERENTES CENTROS ESCOLARES.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 739

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 07/08/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 747

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 10/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA RAYMUNDA HERNANDEZ REYES DEL CASERIO ORATORIO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 748

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 12/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS GERTRUDIS OSORIO DEL CASERIO LAS ANIMAS.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 749

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 03/08/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL SILVA EN CASERIO EL RESBALON.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 750

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 07/08/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR TOMAS IRAHETA DEL CASERIO LOS FLORES, CANTON SAN FELIPE.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 751

**Proyecto, actividad u otro:** FIESTAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 16/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA OFRENDA EN MISA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 770

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA LOGISTICA DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 771

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 15/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA RECEPCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 772

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 16/07/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ENTREGAR REFRIGERIO A COMUNIDADES ASISTENTES A LA CELEBRACION CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 831

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 28/06/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 832

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 02/05/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 833

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2019

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 08/03/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1008

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: MARVIN ALEXANDER GONZALEZ MEJIA** **Fecha:** 05/09/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: TODOS LOS PLATOS DE COMIDA INCLUYEN 2 BEBIDAS Y 1 BOTELLA CON AGUA,PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1067

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 12/09/2019

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,136

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A DE C.V** **Fecha:** 23/09/2019

**Dirección de Entrega: EL DIARIO DE HOY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,218

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: TIENDA MORENA, S.A DE C.V** **Fecha:** 02/10/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA MORENA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,219

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: TIENDA MORENA, S.A DE C.V** **Fecha:** 02/10/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA MORENA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,220

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: TIENDA MORENA, S.A DE C.V** **Fecha:** 02/10/2019

**Dirección de Entrega:** TIENDA MORENA

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1309

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 11/10/2019

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1458

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 29/10/2019

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,618

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 19/11/2019

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,855

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 04/12/2019

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,920

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: F & L IMPORTADORA, S.A DE C.V** **Fecha:** 29/11/2019

**Dirección de Entrega: DOLLAR $ CLUB**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para decoraciones navideñas en parque y plazuelas del casco urbano.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,921

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: MARIA LUISA TICAS** **Fecha:** 26/12/2019

**Dirección de Entrega: COMEDOR LAS CARNITAS**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1,922

**Proyecto, actividad u otro:** PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2019

**Señores: F & L IMPORTADORA, S.A DE C.V** **Fecha:** 29/11/2019

**Dirección de Entrega: DOLLAR $ CLUB**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para repartirlos a niños y niñas del casco urbano y rural en temporada navideña.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1923

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: WILLIAMS GODOFREDO ALVAREZ PALACIOS** **Fecha:** 20/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Apoyo para carrera de cinta en San Felipito y cena benéfica para recaudar fondos en Cantón San Nicolas.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1924

**Proyecto, actividad u otro:** 5% PREINVERSION

**Señores: OSCAR SALVADOR GARAY GARCIA** **Fecha:** 27/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para proyecto “Construcción de acera peatonal en la carretera que conduce de el descion de San Vicente hacia Apastepeque, municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente”** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1925

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: ACS. DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V** **Fecha:** 04/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para reparaciones de caminos vecinales en distintas comunidades, cantones y caseríos del municipio de Apastepeque.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1926

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V** **Fecha:** 01/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para funcionamiento de vehículos de uso administrativo.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1927

**Proyecto, actividad u otro:** MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019.

**Señores: ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V** **Fecha:** 04/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para funcionamiento de maquinaria de terracería.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1928

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V** **Fecha:** 03/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para funcionamiento de camión cisterna GMC, desgranadoras de maíz.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1929

**Proyecto, actividad u otro:** ACTIVIDADES PARA CONSERVAR, FORTALECER, CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE, 2019

**Señores: ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V** **Fecha:** 02/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para funcionamiento de bombas fumigadoras.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1930

**Proyecto, actividad u otro:** RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019

**Señores: ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR S.A DE C.V** **Fecha:** 13/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para funcionamiento de camiones recolectores de basura.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 1936

**Proyecto, actividad u otro:** 5% PREINVERSION

**Señores: OSCAR SALVADOR GARAY GARCIA** **Fecha:** 29/12/2019

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: Para proyecto “Construcción de acera peatonal en la carretera que conduce del desvió de San Vicente hacia Apastepeque, municipio de Apastepeque, departamento de San Vicente”** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2418

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 19/03/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2423

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 19/03/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2424

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 19/03/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2425

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 19/03/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2426

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 19/03/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2438

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 20/03/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2454

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 30/03/2020

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2615

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 08/04/2020

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2616

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 04/06/2020

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2616

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 04/06/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2617

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 04/06/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2618

PROYECTO, ACTIVIDAD U OTROS:

SEÑORES:

**Fecha:** 04/06/2020

**Dirección de Entrega:**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2631

**Proyecto, actividad u otro:** UNIDAD DE GESTION DE RIESGO ( PROTECCION CIVIL)

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 06/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EQUIPAMIENTO PARA HABILITAR POSIBLE ALBERGUE POR ALERTA ROJA DEBIDO A TORMENTA TROPICAL AMANDA.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2556

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 08/05/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LAS CARRERAS Y CANTON SAN FELIPE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2670

**Proyecto, actividad u otro:** COLOCACION DE TUBERIA DE REVESTIMIENTO, FILTRO DE GRAVA, REALIZACION DE AFORO EXPLORATORIO EN CANTON SAN FAUSTINO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: INVERSIONES R & M S.A DE C.V** **Fecha:** 16/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2676

**Proyecto, actividad u otro:** APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE CON PRODUCTOS AGRICOLAS

**Señores: UNIFERSA DISAGRO S.A DE C.V** **Fecha:** 18/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ENTREGAR A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2677

**Proyecto, actividad u otro:** COMPRA DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 Y EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA Y CRISTOBAL

**Señores: SENAIDA LETICIA CHAVEZ GARCIA** **Fecha:** 18/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA ENTREGAR A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2678

**Proyecto, actividad u otro:** UNIDAD DE GESTION DE RIESGO ( PROTECCION CIVIL)

**Señores: ANA LUCIA PALACIOS TURUSH** **Fecha:** 25/05/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA EN LA AYUDA DE RETIRO DE MAIZ, BOLSAS SOLIDARIAS Y JORNADAS DE SANITIZACION.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2679

**Proyecto, actividad u otro:** UNIDAD DE GESTION DE RIESGO ( PROTECCION CIVIL)

**Señores: RENE ANTONIO AGUILAR VILLALTA** **Fecha:** 18/06/2020

**Dirección de Entrega: SAN SALVADOR**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA PROTECCION DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR PANDEMIA COVID 19.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2680

**Proyecto, actividad u otro:** FORTALECIMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE

**Señores: RENE ANTONIO AGUILAR VILLALTA** **Fecha:** 18/06/2020

**Dirección de Entrega: SAN SALVADOR**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA PROTECCION DE PROMOTORES DE MEJORAMIENTO DE VIDA POR PANDEMIA COVID 19.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2710

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 24/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2711

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 24/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2712

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 24/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2713

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: EL SURCO, S.A DE C.V** **Fecha:** 24/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2778

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: ADIMACON S.A DE C.V** **Fecha:** 01/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2779

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: ADIMACON S.A DE C.V** **Fecha:** 01/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2780

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: ADIMACON S.A DE C.V** **Fecha:** 01/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2781

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: ADIMACON S.A DE C.V** **Fecha:** 01/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2784

**Proyecto, actividad u otro:** ADENDA 02 A CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 2018-2020

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 01/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2788

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: LUIS ALBERTO CORVERA** **Fecha:** 02/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTESU UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2670

**Proyecto, actividad u otro:** COLOCACION DE TUBERIA DE REVESTIMIENTO, FILTRO DE GRAVA, REALIZACION DE AFORO EXPLORATORIO EN CANTON SAN FAUSTINO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

**Señores: INVERSIONES R & M S.A DE C.V** **Fecha:** 03/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: EN CASERIO SAN FAUSTINO, CANTON SAN PEDRO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2792

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: CARLOS ROSALIO VELASCO GONZALEZ** **Fecha:** 15/06/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA TRASLADAR BOLSAS SOLIDARIAS A LOS DIFERENTES CANTONES Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2793

**Proyecto, actividad u otro:** FONDOS PROPIOS

**Señores: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS** **Fecha:** 03/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2794

**Proyecto, actividad u otro:** AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2020

**Señores: GIOVANNI ANTONIO FIGUEROA LEMUS** **Fecha:** 02/07/2020

**Dirección de Entrega: APASTEPEQUE**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2855

**Proyecto, actividad u otro:** FODES 25%

**Señores: CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA** **Fecha:** 15/07/2020

**Dirección de Entrega: TIENDA KARY**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2887

**Proyecto, actividad u otro:** COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

**Señores: OSCAR ADIEL UMAÑA MONTEROLA** **Fecha:** 23/07/2020

**Dirección de Entrega: SAN SALVADOR**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: AÑO 2004, CAJA AUTOMATICA, MODELO GRANITE; PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**

**ORDEN DE COMPRA**

**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

N° 2888

**Proyecto, actividad u otro:** COMPRA DE CAMION DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL AMANDA EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

**Señores: QUALITY TRUCK PARTS, S.A DE C.V** **Fecha:** 23/07/2020

**Dirección de Entrega: SAN SALVADOR**

Sírvase entrega a nuestra Proveeduría los bienes o servicio cotización de acuerdo a las especificaciones dadas según se detallan a continuación.

**MODALIDAD DE PAGO** **CONTADO  CREDITO**



|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES: MODELO CASCADIA, AÑO 2011 CON CAJA DE 10 VELOCIDADES.** |

La cancelación de esta orden de compra se hará mediante la presentación al jefe de UACI, el original de esta orden y Factura de Consumidor Final, la entrega de Bienes y Servicio serán por cuenta y riesgo de la empresa suministrarte en los lugares que esta proveeduría indique y será de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas en su oferta.

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALCALDE MUNICIPAL UACI PROVEEDOR**