



Acuerdo No. 18

Acta No. 11

Fecha: 18 de Marzo de 2019.

Solicitud No. Proyecto

Dirección:		NIT#		
	Fuente	de Financiamiento:		

CODIGO					PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte econonomico a la "ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL JOVENES POR MORAZAN" de este Municipio, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicha asociacion de Desarrollo Comunal; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de		6	\$ 165.00	\$ 990.00
		ostode 2019  Durante los meses:				
		JUNIO A NOVIEMBRE DE 2019	3			
diferentes disci	deportivos para las iplinas deportivas y categorías de futbol	Salvador; realizo la interpretación autentica al				
		Sub Total				
		Total de la Compra				\$ 990.00

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

Altorizado por:

UNIDAD DE ADQUIACIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN -RANGISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADIRI, C. A.

Elaborado por GAVA





Acuerdo No.

04

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta No.

16 Fecha: 29/Abril/2019

Proveedor:

(DLC Servicio Morazán)

Fecha: 01 de Junio de 2019.

Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad.

NIT#

Fuente o	de Fina	nciami	ento:
----------	---------	--------	-------

Recursos Propios O

FODES 25% O

FODES 75%

Otro: -

OIGO			CANTIDAD	PRECIO	
Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
2019	Combustible Diesel	galón	422.00000	\$ 2.6700236	\$ 1,126.75
	Correspondiente al mes de Junio/2019				
	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE				
	SUR TOTAL				\$ 1,126.7
	FOVIAL				\$ 84.4
					\$ 42.2 \$ 1,253.3
	Prespto.	Prespto.  DESCRIPCION  2019 Combustible Diesel Correspondiente al mes de Junio/2019  CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.  SUB TOTAL FOVIAL COTRANS	Prespto.  DESCRIPCION  UNIDAD DE MEDIDA  2019  Combustible Diesel galón  Correspondiente al mes de Junio/2019  CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN	Prespto.  DESCRIPCION  UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  2019  Combustible Diesel  Correspondiente al mes de Junio/2019  CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.  SUB TOTAL  FOVIAL  COTRANS	Prespto.  DESCRIPCION  UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  UNITARIO  2019  Combustible Diesel  Correspondiente al mes de Junio/2019  CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.  SUB TOTAL  FOVIAL  COTRANS

Valor en letras:	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 35/100 DOLARES	
The contract of the contract o		

Observaciones:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

Autorizado por:

Firma del Proveedor

Aceptado

ANEXO





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

Solicitud No. PROYECTO

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

Recursos Propios

Fecha: 01 de Junio de 2019.

Dirección: Km. 151/2 carretera a Quezaltepeque, por ingenio El Angel; Mpio. de --

FODES 25%

NIT # 0614-170408-103-5

Apopa; Depto. de San Salvador.

Fuente de Financiamiento: O FODES 75% 0 Otro:

CODIGO					PRECIO		
Unidad Prespto.		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61602	2019	Recolección y traslado de basura de esta ciudad a relleno sanitario del Mpio. de Usulutan, en Camiones Compacadores No. Placas C87006/C116325/C117546	Toneladas	391.5350	\$ 20.340	\$ 7,963.82	
		Correspondiente al mes de Junio/2019					
		PROYECTO					
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2019"					
		Sub Total					
		Total de la Compra				\$ 7,963.8	

**CANTIDAD EN LETRAS:** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTAY TRES 82/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

parad Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

Firma del Proveedor

Aceptado





Acta No. 2 Fecha: 14/01/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: SOCINUS, S.E.M. de C.V.

Fecha: 01 de Junio de 2019.

Dirección: Municipio de Usulutan.

NIT # 1123-310599-101-7

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

O FODES 75%

Otro: -

CODIGO					PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602 2019	2019	Por recepción de desechos solidos recibidos desde el día 01 al 30 de Junio del corriente año, en relleno sanitario de la Alcaldía Municipal del Municipio de Usulutan.	Mos	1	\$ 9,464.22	\$ 9,464.2
		Correspondiente al mes de Junio/2019				
		PROYECTO:				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN, AÑO 2019"				
		Total de la Compra				\$ 9,464

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 22/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

1

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado





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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor (DLC Servicio Morazán)

Fecha: 01 de Junio de 2019.

Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad.

NIT#

-		-		
Filent	ah a	Final	acian	niento:

Recursos Propios O

FODES 25%

O FODES 75%

1.0	a
	7
	١

Otro:-

CODIGO			UNIDAD		PRE	CIO		
Unidad Prepria,	Prespto.				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61602	2019	Combustible Diesel	galón	322.89000	\$ 2.67001147	\$ 862.1		
		Correspondiente al mes de Junio/2019						
		PROYECTO						
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2019"						
		SUB TOTAL				\$ 862.12		
		FOVIAL				\$ 862.12 \$ 64.58		
		COTRANS  Total de la Compra				\$ 32.29 \$ 959.0		

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor

Aceptado

A COL







Acuerdo No. 07 Acta No.

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Proveedor: Andrade	Truck Pa	irts. S.A.	de C.V.
--------------------	----------	------------	---------

Fecha: 03 de Junio de 2019.

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

NIT # 1217-150205-101-0

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25% O FODES 75%

Otro:

COI	DIGO				PRE	CIC	)
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	RECIO IITARIO		TOTAL
61699	2019	2019 Revisión y ajuste de caja automatica desmontada en esta ciudad.	S/G	1	\$ 263.00	\$	263.0
		Desmontaje y montaje de transmisión automatica	S/G	1	\$ 184.00	\$	184.0
		Válvulas de drenaje de aire	c/u	3	\$ 10.66	\$	31.9
		Válvulas de puchar	c/u	1	\$ 16,02	\$	16.0
		Electrovalvulas	c/u	3	\$ 87.67	\$	263.0
		Harnes reconstruido	c/u	1	\$ 184.00	\$	184.
		Servicios mecánicos en reparación de sistema de frenos	c/u	1	\$ 79.00	\$	79.0
		Juego de empaque para control de válvula	c/u	1	\$ 105.00	\$	105.
		Reparación de radiador	c/u	1	\$ 79.00	\$	79.
		Para camión compactador Mack; placas N2217, propiedad de ésta Municipalidad.					
		PROYECTO					
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"					
		Sub Total					
		Total de la Compra				\$	1,205.

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

utorizado po

Firma del Proveedor





Acuerdo No. 14 Acta No. 06

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: José Francisco Portillo Bonilla,

Fecha: 03 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

Fuente	de	Financ	iamiento:
--------	----	--------	-----------

Recursos Propios O

FODES 25% O

FODES 75%

0

Otro:-

CO	DIGO		UNIDAD			PRE	CIC	)
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	U	NITARIO	1	OTAL
61602	2019	Transporte de plantas forestales y frutales, desde Represa El Chaparral jurisdicción de San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel hasta Polideportivo de esta ciudad.	Minio	2	\$	275.00	\$	550.00
		Nota: Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregandole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "						
•								
		Sub Total						
		Total de la Compra					\$	550.0

CANTIDAD EN LETRAS:	QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.	
OBSERVACIONES:	ON DE SAN ARA	
	The supple street of the stree	

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

Autorizado por:

Firma de Proveedor Aceptado





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

Otro:

Proveedor: José Marvín Po	rtillo Reyes,		Fecha: 04 de Junio de 2019.
Dirección:			NIT#
Recursos Propios ()	FODES 25%	Fuente de Financiami	ento:

CO	DIGO					PRE	CIC	CIO	
Unidad Prepria,	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		7	OTAL	
61699 2019	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:							
		Cambio de aceite general y engrase (Junio/2019)	S/G	1	\$	85.00	\$	85.00	
		Reparación de radiador	c/u	1	\$	90.00	\$	90.0	
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$	85.00	\$	85.0	
		Para Pick-ups. TOYOTA DYNA placas N 6511							
		Cambio de aceite general y engrase (Junio/2019)	S/G	1	\$	85.00	\$	85.0	
		Para Pick-ups. NISSAN, Placas N 14786.							
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$	85.00	\$	85.0	
		Reparación de frenos en general y cambio de filtros de aire.	S/G	1	\$	315.00	\$	315.0	
		Para Pick-ups. TOYOTA placas N 6507							
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	S	85.00	\$	85.0	
		Para Pick-ups. TOYOTA placas N 6510							
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$	85.00	\$	85.0	
		Para Pick-ups. KIA Placas N 17562							
		Precio incluye: Aceite, lubricantes y repuestos, utilizados para cambios de aceite y engrase, y repuestos para las reparaciones.							
		PROYECTO							
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"							
		Sub Total							
		IVA		No West					
		Total de la Compra			1		\$	915.0	

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES INSTITUCION

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

Firma del Proveedor Aceptado





Acuerdo No.

Acta No.

17

Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: José Ma	arvin Portillo	Reyes,
--------------------	----------------	--------

Fecha: 04 de Junio de 2019

Dirección:

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

O FODES 75%

Otro: -

COL	DIGO					PRE	CIC	)
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
61699	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:						
		Cambio de aceite y engrase general (Junio/2019)	S/G	1	\$	250.00	\$	250.00
		Cambio de aceite y engrase general (Sept./2019); Cambio del sistema de volteo: sistema mecanico a sistema de aire; Reparación de manguera; cambio de bomba de freno	S/G	1	\$	800.00	\$	800.00
		Camión de Volteo GMC, Placas N15749 propiedad de esta municipalidad.						
		Cambio de aceite y engrase general (Sept./2019)	S/G	1	\$	250.00	\$	250.0
		Camión de Volteo Mercedes Benz, Placas N18036 propiedad de esta municipalidad.						
		PROYECTO						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"						
ş								
		Sub Total						
		Total de la Compra					\$	1,300.0

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

UN MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Firma del Proveedor

Aceptado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.





Acuerdo#

09

17

Acta # Fecha: 06/Mayo/2019

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Proveedor: Agro-Ferretería "Los Tres Hermanos"

Fecha: 04 de Junio de 2019.

Dirección: Final Av. Morazan, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

0 FODES 75%

Otro: -

CO	DIGO					PRE	CIC	)
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	UNI	TARIO	1	OTAL
61699	1699 2019	Cemento "CESSA"	Bolsas	50	\$	8.55	\$	427.50
							\$	•
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total						
		Total de la Compra	4				\$	427.

Valor en letras:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE 50/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

utorizado por:

rma del Proveedor Aceptado

B° El Calvario





Acuerdo#	12	Fecha: 11/Febrero/2019	Solicitud No.	<b>PROYECTO</b>
Acta #	6		_	

Proveedor: Taller y Ferretería "Juan Sánchez"

Fecha: 05 de Junio de 2019.

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

NIT #

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro:

CO	DIGO	\	UNIDAD DE			PRE	CIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	THE PERSON NAMED IN	ECIO TARIO	Ţ	OTAL
61604	2019	Uniones PVC ½	c/u	10	S	0.25	\$	2.50
		Adaptadores macho 1" PVC	c/u	3	\$	0.50	\$	1.50
		Reductores PVC 1 X 1/2	c/u	2	\$	0.60	\$	1.20
		Reductores PVC 1 X 3/14	c/u	3	\$	0.50	\$	1,50
		Cinta teflón 1/2	rollos	2	\$	0.40	\$	0.80
		Tubos pvc 3/4	c/u	5	\$	3.00	\$	15.00
		Pegamento PVC	1/16	1	\$	5.00	\$	5.00
	-	Adaptador hembra 3/4	c/u	5	\$	0.50	\$	2.50
	g e	Tee PVC ½ lisa	c/u	10	\$	0.40	\$	4.00
	ज = ज	Tee PVC 3/4 lisa	c/u	10	\$	0.45	S	4.50
	utilizados en la Repara sistema de distribución ésta Alcaldía Municipal	Codos PVC 3/4 liso	c/u	7	\$	0.40	S	2.80
	를 돌 등	Tubos abasto 7/8 X 3/8	c/u	2	S	3.00	\$	6.00
	Miria	Reductores PVC 3/4 X 1/2	c/u	10	\$	0.40	\$	4.00
	a di sa	Tapones PVC 3/4 liso	c/u	6	\$	0.30	\$	1,80
	a se se	Codos PVC 1/2 liso	c/u	10	s	0.25	\$	2.50
	S a G	Cinta teflón 3/4	c/u	5	\$	0.70	\$	3.50
	a A	Uniones PVC 1/2	c/u	10	\$	0.25	\$	2.50
	ist ist	Tapones PVC 1/2 liso	c/u	10	\$	0.25	\$	2.50
	a y s	Codos PVC ½ liso	c/u	10	\$	0.25	\$	2.50
	la la	Anclas plasticas 1/4 X 11/2	c/u	20	\$	0.05	\$	1.00
	D S S	Tornillo goloso 1 X 10	c/u	20	S	0.05	s	1.00
	ta e de	Broca p/concreto 1/2 X 12	c/u	1	\$	5.00	\$	5.00
	b S d	Abrazadera conduit 1/2	c/u	10	S	0.15	S	1.50
	Materiales que serán utilizados en la Reparación de fugas de agua y sistema de distribución de agua potable, en ésta Alcaldía Municipal	Abrazadera conduit 3/4	c/u	10	\$	0.18	\$	1.80
	Mate	PROYECTO:						
		"""MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"""	1					
		Total de la Compra					\$	76.90

Valor en letras:	SETENTA Y SEIS 90/100	DOLARES

Observaciones:

Jefe de UACI

utorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTER
SAN FRANCISCO G

ANEXO - 02

San F





Acuerdo N°. 10

Solicitud Nº 163

Proveedor:	Reyna del	Carmen A	Argueta	Lopez	Vda.	de	Melendez
------------	-----------	----------	---------	-------	------	----	----------

Fecha: 05 de junio de 2019

Dirección:

NIT:

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios Ø

FODES 25% O

FODES 75%

Otro:-

0

			UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO				
Unidad Unidad Prepria. Presupues.	Unidad Presupues.	DESCRIPCION		CANTIDAD	ù	NITARIO		TOTAL	
CALLED SECOND	2019	folfer tamaño carte	cajas	5	\$	4.50	\$	22.50	
		archivador ampo t/c	c/u	100	\$	1.95	\$	195.00	
		tinta almohadilla 50cc	c/u	50	\$	1.75	\$	87.50	
		lapicer bic color variado	cajas	14	\$	1.70	\$	23.80	
		gruesa de lapiz	c/u	1	\$	13.00	\$	13.00	
		perforador 9830	c/u	12	\$	5.00	\$	60.00	
		sacagrapas	c/u	12	\$	0.45	\$	5.4	
		humectador de dedos	c/u	12	\$	1.00	\$	12.0	
100		clip de colores pequeños	cajas	12	\$	0.40	\$	4.8	
		marcadores 660	c/u	24	\$	0.80	\$	19.2	
		reglas metalicas	c/u	12	\$	0.90	\$	10.8	
		pegamento en barra	c/u	36	\$	1.50	\$	54.0	
		pepeleras metalicas	c/u	3	\$	16.00	\$	48.0	
		A.							
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.							
		MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.						179	
		Sub Tatal							
		Sub Total IVA							
		Total de la Compra					\$	556.0	

Valor en letras : QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

Firma del Proveedor Aceptado

03 Jun





Acuerdo	Nº	12	
Acta	Nº	21	

Solicitud Nº 164

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

Fecha: 06 de junio de 2019

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

NIT: 1217-030677-001-2

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

CO	DIGO				PRECIO		0	
UNIDAD PRESUPUEST ARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UI	NITARIO		TOTAL
54105	2019	cono desechable	caja	1	\$	47.00	\$	47.00
54105		papel higienico jumbo roll 6*1*250 mts	caja	12	\$	17.75	\$	213.00
54105		papel higienico scott maxi rollo	fardos	2	\$	15.80	\$	31.60
54199		bolsa #4, termo negra	paquetes	10	\$	5.50	\$	55.00
54105		servilleta cuadrada cuscatecla	fardos	3	\$	5.55	\$	16.65
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
		IVA						
		Total de la Compra	1				\$	363.25

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 25/100 DOLARES

Observaciones: producto para abastecer la bodega Municipal

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR

CONTRATACIONES INSTITUCIONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado







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

Proveedor: Taller y Ferretería "Juan Sánchez"

Fecha: 10 de Junio de 2019.

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

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: -

COI	DIGO		UNIDAD DE		PRI	ECIO
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
61604	2019	Pegamento PVC	1/16	1	\$ 5.00	\$ 5.00
		Reductor PVC 1½ x 3/4	c/u	4	\$ 0.75	\$ 3.00
		Yee PVC 1 1/2	c/u	1	\$ 2.00	\$ 2.00
		Adaptador macho 11/2	c/u	1	\$ 0.90	\$ 0.90
		Adaptador macho 3/4	c/u	2	\$ 0.40	\$ 0.80
		Adaptador hembra 3/4	c/u	1	\$ 0.50	\$ 0.50
		Reductor PVC 3/4 X 1/2	c/u	1	\$ 0.35	\$ 0.35
	=	Válvulas PVC 3/4	c/u	4	\$ 2.50	\$ 10.00
	:S &	Válvulas palanca 1/2	c/u	4	\$ 6.00	\$ 24.00
	on	Adaptador macho 1/2	c/u	8	\$ 0.25	\$ 2.00
	ici ep	Cintas teflón 3/4	c/u	6	\$ 0.70	\$ 4.20
	A Line	Válvulas PVC 3/4	c/u	2	\$ 2.50	\$ 5.00
	dist	Pegamento PVC	1/16	1	\$ 5.00	\$ 5.00
	ald de	Adaptador macho 1"	c/u	1	\$ 0.50	\$ 0.50
	Alc:	Reductor PVC 1 X 3/4	c/u	2	\$ 0.50	\$ 1.00
	utiliz sisten ésta	Adaptador macho 3/4 PVC	c/u	1	\$ 0.40	\$ 0.40
	eriales que serán utilizados en la Reparac fugas de agua y sistema de distribución agua potable, en ésta Alcaldía Municipal	PROYECTO:				
	Materiales que serán utilizados en la Reparación de fugas de agua y sistema de distribución de agua potable, en ésta Alcaldía Municipal	"""MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"""				
		Total de la Compra				\$ 64.65

Observaciones:	DE SAN FA
C = 0.0/	STRENCY WAT
Compandat	Common Police Contractor
Jefe de UACI	Autorizado por:

SESENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTERA
SAN FRANCISCO GOTERA
SAN FRANCISCO GOTERA

Valor en letras:

Unico lugar donde la entregamos la calidad que ustaŭ pidio y pag

San Francisco Gotera





Acuerdo #

Acta #

09 17

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: José Marvín Portillo Reyes,

Fecha: 10 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

Fuente	-1-	F:		1
FILANTA	no	-ina	nciam	HEDTO:

Recursos Propios

FODES 25%

O FODES 75%

0

Otro: -

COL	DIGO					PRE	CIC	
Unidad Prespto.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		TOTAL	
61699	2019	Transporte de arena	M <sup>3</sup>	8	\$	12.00	\$	96.0
		Suministro de arena	M³	8	\$	15.00	\$	120.0
		Transporte de piedra	M³	24	\$	12.00	\$	288.0
		Suministro de piedra	M³	24	\$	12.00	\$	288.0
		Transporte de material selecto	M <sup>3</sup>	56	\$	4.50	\$	252.0
		Suministro de material selecto	M³	56	\$	9.00	\$	,504.0
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total						
		Total de la Compra					\$	1,548.0

Valor en letras:

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

ALCALDIA MUNICIPAL DE

Autorizado por:

JAR

STO DE MORA

Firma del Proveedor Aceptado

SAN FRANCISCO GOTERA,
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, CL. SALVACOR, C. N.





Acuerdo # 15 Acta #

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor:

(Comercial "Santa Teresita")

Fecha: 13 de Junio de 2019.

Dirección: Av. Thompson Norte, Barrio La Cruz.

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25%

FODES 75% Ø 0

Otro:

CO	DIGO					PRI		)
Unidad Prepria.	repria. Prespto.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		7	OTAL	
61109	61109 2019 Guantes de cuero solapa larga IMACASA	Par	100	\$	8.00	\$	800.0	
		Rastrillos (escoba metálica recta reforzada 22 dientes)	c/u	12	\$	9.00	\$	108.0
		Para ser utilizadas por personal de barrido de calles.						
		PROYECTO:						
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra					\$	908.0

VAL	OR	EN	LETF	RAS:
-----	----	----	------	------

NOVECIENTOS OCHO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor

Aceptado

COTO DE MOR

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





Acuerdo # 11

Acta # Fecha: 10/Junio/2019

LICITACIÓN

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: SUCONDIRG, S. A. DE C. V.

Fecha: 18 de Junio de 2019.

Dirección: Urb. Altos del Boulevard, Block 3, Senda Maquilishuat No.37, ---

NIT # 0614-040712-106-4

Municipio de San Salvador.

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

O FODES 25% O FODES 75%

		HANDAD DE		PRE	CIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA  TIO: C/U 1  BOL EN DE SAN TO DE	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61603	2019	PAGO DE 22.43% DE ANTICIPO DE PROYECTO:	c/u	1	UNITARIO TO	\$ 50,000.00
		"REMODELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN"				
		MONTO ADJUDICADO POR EJECUCIÓN \$ 222,932.06				
		Sub Total IVA				
		Total de la Compra				\$ 50,000.0

MALE	3D 0	CMILE	TRAS
AWTH	211 6	TA PT	SILVAS

CINCUENTA MIL 09/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

Jefe de UACI

Autorizado por.

Firma del Provegdor

Aceptado

ANEXO - 02

UNIDAD DE ADQUESICIONES Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA HAR PHANCINGS GOTORA MORAZAN, II. BALVADOR, C. A.





Acuerdo No. Acta No.

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor:	Mirna	Esperanza	Argueta	de	Romero.
------------	-------	-----------	---------	----	---------

Fecha: 19 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

0

FODES 75%

- 19	_	-
- 4	r	-
-	-	- )

Otro:-

CODIGO			UNIDAD		PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL		
61602	Servicio de transporte desde la Ciudad de Chinameca Depto. de San Miguel hacia Caserío Los Mata, Cantón Lajitas Arriba, jurisdicción del Municipio de Chilanga, Depto. Morazán, los días 21 y 22 de junio de 2019, para transportar 4000 plantas de café, para reforestar la microcuenca que abastece el servicio de agua potable a ésta ciudad.	Viaje	2	2 \$ 250.00				
						\$ -		
		Nota: Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregandole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "						
		Sub Total						
		IVA						
		Total de la Compra	1			\$ 500.0		

CANIT	TIDAD	ENILE	TRAS:
CAN	IIUAU	EN LE	IKAD.

QUINIENTOS 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

utorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A





Acuerdo #

09 17 Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: Agro-Ferretaría "Los Tres Hermanos"

Fecha: 19 de Junio de 2019.

Dirección: Final Av. Morazan, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

**FODES 75%** 

0

Otro: -

CODIGO		,			PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		TOTAL	
61699	2019	Cemento "CESSA"	Bolsas	25	\$ 8	.55	\$ 213.7	
						- 1		
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total IVA	<b>然 书有现</b> 。22					
	*	Total de la Compra					\$ 213.	

Valor en letras:

DOSCIENTOS TRECE 75/100 DOLARES.

Observaciones:

Autorizado por:

irma del Proveedor Aceptado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

ANEXO - 01

Av. Morazá B° El Caiva





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

Proveedor: Taller y Ferretería "Juan Sánchez"	Fecha: 20 de Junio de 2019.
---	-----------------------------

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

Fuente de Financiamiento:

	_						
Recursos Propios	0	FODES 25%	0	FODES 75%	8	Otro:	

COI	DIGO				PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	UI	IITARIO	RIO TO	
61604	2019	Piton metálico p/manguera	c/u	1	\$	4.50	\$	4.50
		Pistolas p/manguera plástico	c/u	2	\$	3.75	\$	7.50
		Terminal metálico hembra 3/4	c/u	3	\$	1.75	\$	5.25
		Abrazaderas sin fin 3/4	c/u	3	\$	0.30	\$	0.90
	Candado YALE 50 MM	c/u	1	\$	10.00	\$	10.00	
		PROYECTO:  """MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"""						
		Sub Total						
		IVA		part of the last				
		Total de la Compra	,				\$	28.15

Valor en letras:	VEINTIOCHO	15/100 DOLA	ARES
Observaciones:			STREN CHE
Jefe de UACI	nd -	Autorizado po	Firma del Proveedor
SAN FRANC	OUISICIONES Y S INSTITUCIONAL AUNICIPAL DE ISCO GOTERA AN, EL SALVABOR, C. A.	,	Unico lugar donde le entregamos la calidad que usted pidió y pagó  San Francisco Gotera
SAN FRANCISCO GOL			A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O





	Acuerdo # Acta #			citud No.	PRO	(ECTO	
		erretería "Jua Norte No. 8; B	n <b>Sánchez"</b> arrio El Calvario de esta ciudad.		20 de Junio	de 2019.	
Recurse	os Propios (	O FODE:	Fuente de Financiamien	~	Otro: —		
CC	DIGO					PR	ECIO
Unidad Prepria.	Prespto.		DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Hilo para Dett	rozadora 2.70 X 63 Mts.	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.00
		Hilo para Dett	rozadora 3.70 X 34 Mts.	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.00
		Lentes traspar	rentes	c/u	8	\$ 2.25	\$ 18.00
			PROYECTO:				
			IIMIENTO DE BIENES INMUEBLES S DE SAN FRANCISCO GOTERA,				
		Sub Total					
		IVA					
			Total de la Compra				\$ 38.00
Observa  Jefe c	de UACI	UISICIONES Y INSTITUCIONAL	TAYOCHO 00/100 DOLARI	Q E N C ALCONDA	Firma de	nwert el Proyeedo eptado	7"
and the second	AL CALDIA MU SAN FRANCIS GOTERA, MORAZAN	INICIPAL DE CO GOTERA	The same of the sa	la calidad que	nde le entrega usted pidió y p	amos Dago	ANEXO -

# Acuerdo N°. 17 Acta N° 24

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Solicitud Nº 178

Proveedor: Reyna del Carm	en Argueta Lopez Vda. de Melendez			Fecha: 21 de junio de 2019
Dirección:				NIT:
	Fuen	te de Financiamier	nto:	
Recursos Propios	FODES 25% O	FODES 75%		Otro:

			PCION UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO			
Unidad Prepria.	Unidad Presupues.	DESCRIPCION			U	NITARIO	1	OTAL
54105	2019	Sobres t/o 1000 unidades	cajas	3	\$	19.25	\$	57.75
		libretas taquigraficas	c/u	12	\$	0.60	\$	7.20
	FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA							
		MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA.						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra	a		1		\$	64.95

Valor en letras : SESENTA Y CUATRO 95/100 DOLARES

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

acta 24

25 Jun.





Acuerdo No.

Acta No.

04

Fecha: 29/Abril/2019

Sol		_1		200
~ C	TII	_	N	$\sim$
$\mathbf{u}$		u		U.

**PROYECTO** 

Proveedor: VANESSA CAROLINA VASQUEZ DE PONCE

Fecha: 21 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25% O FODES 75%

Otro:-

COL	OIGO		UNIDAD		PRECIO			Ser A
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		тот	
61699	2019	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:			4.4.4.6			
		Desayuno	c/u	23	\$	2.50	\$	57.
		Almuerzo	c/u	23	\$	3.50	\$	80.
		Cena	c/u	8	\$	2.50	\$	20.
		Suministrado a personal del Ministerio de Obras Públicas; durante los días: 24, 25,26,27,28 de Junio y 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 de Julio del corriente año.						
		CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.						
		Total de la Compra					\$	158.

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

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

Autorizado por:

SALVADOR ...

Firma del Proveedor Aceptado

#### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo Nº 19 Acta Nº 24

Solicitud Nº

180

Proveedor: J	ose	Flias	Romero	Bonilla
Proveedor. J	ose	Ellas	Romero	DUIIIIId

Fecha 24 de junio de 2019

Dirección:

NIT:

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25% O

FODES 75%

Otro:

0

co	DIGO				PRECIO		
UNIDAD PRESUPUEST ARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	
	2019	toner HP 85A	C/U	2	\$ 77.00	\$ 154.0	
		toner HP 83A	C/U	2	\$ 75.00	\$ 150.0	
		toner Ricoh 1170D	C/U	3	\$ 45.00	\$ 135.0	
		tintas Canon 210	C/U	3	\$ 18.60	\$ 55.8	
		tintas Canon 211	C/U	3	\$ 23.20	\$ 69.6	
		kit de tintas epson T664	C/U	4	\$ 48.00	\$ 192.0	
		tintas HP 920 normal negra	C/U	4	\$ 27.50	\$ 110.0	
		tintas HP 920XL Cian	C/U	4	\$ 24.50	\$ 98.0	
		tintas HP 920 XL magenta	C/U	4	\$ 24.50	\$ 98.0	
		tintas HP 920XL yellow	C/U	4	\$ 26.50	\$ 106.0	
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SN FCO GOTERA					
		Sub Total					
		IVA					
		Total de la Compra				\$ 1,168.	

Valor en letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 40/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI UNIDAD DE ADQUISICIONES V CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

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

DIA MILINICIPAL DE

Autorizado por:

rma del Proveedor Aceptado





Acuerdo #

17

Solicitud No. PROYECTO

Acta #

12

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: RICARDO HERNANDEZ, S. A. DE C. V.

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: Condominio Balam Quitze, Local 15A-C, 12A-C, 4 A-C; paseo ---- NIT # 0614-030473-001-6

General Escalón, Col. Escalón.

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25%

0 FODES 75% 0

Otro:-

CO	DIGO		UNIDAD		PRECIO				
Unidad Prepria	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	A EL MICHEL MONTH	PRECIO NITARIO	1	OTAL	
61603	2019	Acrilico Azul primario Louvre 750 ML	c/u	2	\$	13.1750	\$	26.3	
		Acrilico Amarillo primario Louvre 750 ML	c/u	2	\$	16.9100	\$	33.8	
		Acrylic Louvre 750 ML Raw sienna	c/u	2	\$	16.9100	\$	33.	
		Acrilico Rojo Primario 750 ML Louvre	c/u	2	\$	16.9100	\$	33.	
		Acrylic Louvre 750 ML Ultramarine	c/u	1	\$	13.1800	\$	13.	
		Acrilico Basics 946ML Ultramarine Blue	c/u	1	\$	16.5800	\$	16.	
		Acrilico Basics 946 ML DIOXAZINE PURLE	c/u	1	\$	16.5800	\$	16.	
		Acrilico Louvre 200ML # 043 Ultramarine	c/u	2	\$	5.9400	\$	11.	
		Acrilico Louvre 200 ML # 153 Primary Yello	c/u	2	\$	5.9400	\$	11.	
		Acrilico Louvre 200 ML # 569 Japanese Gree	c/u	1	\$	5.5250	\$	5.	
		Acrilico Louvre 200 ML # 313 Japonese Red	c/u	2	\$	5.5250	\$	11.	
		Acrilyc Louvre 200 ML RAW SIENNA	c/u	2	\$	5.5250	\$	11.	
		Acrilico Louvre 200 ML #518 RED VIOLET	c/u	2	\$	5.5250	\$	11.	
		Acrilyc Louvre 200 ML BURNT SIENNA	c/u	2	\$	5.5250	\$	11.	
		Acrilico Louvre 200ML Raw Umber	c/u	2	\$	5.5250	\$	11.	
		Acrilico Louvre 200ML Crimson	c/u	1	\$	5.5250	\$	5	
		Acrilico Louvre 200ML #269 Ivory Black	c/u	2	\$	5.5250	\$	11	
		Acrilico Louvre 200ML #477 Burnt Umber	c/u	2	\$	5.5300	\$	11	
		Acrilico Louvre 200ML #201 Orange	c/u	1	\$	5.4900	\$	5	
		AAC Exp 150 ML Gris Payne	c/u	1	\$	12.3300	\$	12.	
		PROYECTO:							
		"TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"							
		Sub Total							
		IVA							
		Total de la Compra					\$	304.	

Valor en letras:

TRESCIENTOS CUATRO 14/100 DOLARES

DE SAN F

Observaciones:

Cinponada Jefe de UACI

Autorizado por:

X) // Ct

del Proveedor Sum Oulos

Aceptado

ANEXO - 02

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL





Acuerdo #

17

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

12

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: JOPEGALAMB, S.A. DE C.V. (COMEX)

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: 4° Av. Norte y 4° C. Ote. Barrio El Centro, Municipio de San Miguel.

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

O FODES 75%

0

Otro: -

COL	DIGO				PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	U	NITARIO	1	OTAL
61603	2019	4 Vinim CC 724 azul rey linea	c/u	1	\$	30.85	\$	30.8
		4 Vinim CC 720 verde bosque linea	c/u	1	\$	30.85	\$	30.8
		4 Vinim CC 797 amarillo concentrado line	c/u	1	\$	30.85	\$	30.8
		4 Vinim CC 734 negro linea	c/u	1	\$	30.85	\$	30.8
		4 Vinim CC 710 rojo cardenal linea	c/u	1	\$	30.85	\$	30.8
		4 Vinim CC 194-05 mineral turquesas	c/u	2	\$	30.85	\$	61.
	19 Vinim 700 blanco	c/u	1	\$	139.14	\$	139.	
	PROYECTO:							
		"TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"						
		Sub Total						
		Total de la Compra					\$	355.0

Valor en letras:	TRESCIENTOS	CINCUENTA Y	CINCO	09/100	DOLARES	

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado por

OF NORM

Firma del Proveedor

Aceptado







Acuerdo #

17

Solicitud No. PROYECTO

Acta #

12

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: RICARDO HERNANDEZ, S. A. DE C. V.

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: Condominio Balam Quitze, Local 15A-C, 12A-C, 4 A-C; paseo ---- NIT # 0614-030473-001-6

General Escalón, Col. Escalón.

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25%

FODES 75%

Otro:-

COL	DIGO		UNIDAD		PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD		PRECIO NITARIO		TOTAL	
61603	2019	2019	Tela preparada 100% algodón 73" Yankee	c/u	10 🕯	\$	17.5500	\$	175.
		Tela preparada 63% algodón Dallas	c/u	20 4	\$	13.4120	\$	268.	
		Acrilico basics 946ML Cadmium Yellow LT	c/u	2	\$	16.5740	\$	33.	
		Acrilico basics 946ML primary Yellow	c/u	2	\$	16.5740	\$	33.	
		Acrilico basics 946ML Cadmium Yellow	c/u	1	\$	16.5740	\$	16.	
		Acrilico basics 946ML Primary red	c/u	2	\$	16.5740	\$	33.	
		Acrilico basics 946ML Alizarin Crimson	c/u	1	\$	16.5740	\$	16.	
		Acrilico basics 946ML Cad red medium hue	c/u	1	\$	16.5740	\$	16	
		Acrilico basics 946ML Cerulean blue hue	c/u	1	\$	16.5740	\$	16.	
		Acrilico basics 946Ml Primary blue	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML PHTALOCYANINE BLUE	c/u	1	\$	16.5740	\$	16	
		Acrilico basics 946ML Deep Violet	c/u	1	\$	16.5740	\$	16	
		Acrilico basics 946ML Dioxazine purle	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML LT Green permanent	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML PHTALOCYANINE GREE	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML Raw Sienna	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML Yellow Oxide	c/u	2	\$	16.5740	\$	33	
		Acrilico basics 946ML Raw Sienna	c/u	1	\$	16.5800	\$	16	
		Acrilico basics 946ML Burnt umber	c/u	1	\$	16.5700	\$	16	
		Acrilico Basics 946 ML IVORY Black	c/u	1	\$	16.5700	\$	16	
		Acrilico basics 946ML Titanium White	c/u	3	\$	16.5700	\$	49	
		Acrylic Louvre 750 ML Orange	c/u	1	\$	13.1700	\$	13	
		Acrylic Louvre 750 ML Verm red	c/u	1	\$	15.3200	\$	15	
		Acrylic Louvre 750 ML Lemon Yellow	c/u	1	\$	16.9100	\$	16	
		Acrylic Louvre 750 ML # 340 Laque Rouge	c/u	1	\$	13.1800	\$	13	
		Acrylic Louvre 750 ML Bright green	c/u	1	\$	16.9150	\$	16	
		Acrylic Louvre 750ML Burnt Umber	c/u	2	\$	16.9150	\$	33	
	PR	OYECTO: "TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, S	SAN FRANC	ISCO GOTER	RA, 20	)19"			
		Sub Total							
		IVA							
		Total de la Compr	a				\$	1,050.	

Valor en letras:

**UN MIL CINCUENTA 27/100 DOLARES** 

Observaciones:

UNIDAD DE ADQUISICIONES \

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

Autorizado por

irma del Proveedor. Aceptado

Condeminie Balam Quitze ei.: 263-713





Acuerdo #

17

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: Inversiones Textiles Mas, S.A.de C.V. (Deposito de Telas)

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT # 0614-240594-104-0

Fuente de	Financi	iamiento
-----------	---------	----------

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

0

Otro:

COI	DIGO				PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		тоты		
61603	2019	2019 Lona 1466 Teñida blanco yardas		50	\$ 4.2		\$	212.5	
							\$	-	
		PROYECTO:							
	"TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"								
		Sub Total IVA							
		Total de la Compra					\$	212.	

Valor en letras: DOSCIENTOS DOCE 50/100 DOLARES

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES V

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

INVERSIONES TEXTLES

del Proveedor Gotera Ceptado 00, Telefax: 654-240





Acuerdo #

17 12

Solicitud No. PROYECTO

Acta #

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: FREUND S.A. DE C.V.

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: SAN MIGUEL.

NIT # 0614-010858-001-7

-		F-1000000000000000000000000000000000000	
Fuente	de	Financia	imiento:

Recursos Propios

FODES 25%

0 FODES 75%

Otro: -

COL	OIGO		UNIDAD DE		PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION MEI		CANTIDAD	UN	IITARIO	т	OTAL
61603	2019	Grapa engrapadora 1/4 pulgadas uso pesado	c/u	5	\$	\$ 3.15		15.75
		Engrapadora clavador industrial aluminio	c/u	1	\$	30.50	\$	30.50
		PROYECTO:						
		"TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra					\$	46.2

Valor en letras: CUARENTA Y SEIS 25/100 DOL
---

Observaciones:

Jefe de UACI

TO DE NOR Firma del Proveedor

Aceptado

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

ANEXO - 02

SAN MIGUEL CENT





Acuerdo # 15

6

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 11/Febrero/2019

Acta #

Proveedor:

(Suministros de Morazán)

Fecha: 25 de Junio de 2019.

Dirección: Av. Thompsón Norte # 1, Barrio La Cruz de esta ciudad.

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25%

0

FODES 75% Ø

Otro:

COI	DIGO				PRECIO			0
Unidad Prepria.	Prespto.	to. DESCRIPCION UNIDAD D MEDIDA		CANTIDAD		RECIO NITARIO		TOTAL
Preento	2019	Motogüadañas STIHL ES 280	c/u	2	\$ 680.00		\$ 1,36	
	Sopladoras STIHL BG50	c/u	1	\$	200.00	\$	200.0	
		Cortadoras de grama MTD	c/u	3	\$	430.00	\$	1,290.0
		PROYECTO:						
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Tatal						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra					\$	2,850.0

VALOR	ENL	_ETR/	NS:
-------	-----	-------	-----

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por

Firma del Proveedor

Aceptado

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





Acuerdo #

09

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

17

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: Agro-Ferretería "Los Tres Hermanos"

Fecha: 27 de Junio de 2019.

Dirección: Final Av. Morazan, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT#

0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

0 **FODES 75%** 

Otro: -

COL	DIGO				PRECI			10				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA					DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECICUNITARI				
61699	2019	Cemento "CESSA"	Bolsas	30	\$	8.55	\$	256.50				
450							\$					
		PROYECTO:										
	"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"											
		Sub Total		e in the last of								
		IVA										
		Total de la Compra					\$	256.5				

Valor en letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado po

Firma del Proveedor

ANEXO - 02

UNIDAD DE ADQUISICIONES CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

AN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A

Av. Morazán, Bº El Calvario





Acuerdo #

09

Acta #

17

Fecha: 06/Mayo/2019

Solicitud No. P	R	0	Υ	Е	C.	T	0
-----------------	---	---	---	---	----	---	---

Proveedor:

(Ferreteria y Taller Juan Sanchez)

Fecha: 27 de Junio de 2019.

Dirección: Final 2º Av. Norte # 8, Barrio El Calvario de esta ciudad.

NIT#

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75% 0

0

Otro: -

COL	DIGO				PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD		RECIO NITARIO	1	OTAL	
61699	2019	Caño galvanizado de 2" B/N	c/u	5	\$	39.00	\$	195.00	
		Caño galvanizado de ½" B/N	c/u	10	\$	31.50	\$	315.00	
		Varilla lisa 3/8"	c/u	14	\$	4.50	\$	63.00	
		Malla Ciclón 10.5 X 72	rollo	1	\$	175.00	\$	175.0	
		Lazo delgado	c/u	2	\$	0.75	\$	1.5	
							\$		
		PROYECTO:							
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"	1						
				×					
		Sub Total IVA							
		Total de la Compra					\$	749.5	

Valor en letras:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y NTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

Autorizado por

Aceptado





	Acuerdo #	12	Fecha: 11/Febrero/2019	Solicitud No.	PROYECTO	
	Acta #	6	_			
oveedor	Taller y Ferre	tería "Jua	n Sánchez"	Fecha: 28 de Junio de	2019.	68

NIT#

			Fuen	te de Financiamien	ito:	
Recursos Propios	0	FODES 25%	0	FODES 75%	2	Otro:

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

CODIGO					PRECI		CIC	0			
Unidad Prepria. Prespto.				DESCRIPCION UNIDAL MEDIE	DESCRIPCION UNIDAD MEDIT		CANTIDAD	U	NITARIO	1	OTAL
61604	2019	Pintura para tráfico (color amarillo)	galones	10	\$	37.00	\$	370.00			
		Brochas 4"	c/u	4	\$	2.50	\$	10.00			
		Tirro 3/4	rollos	2	\$	1.50	\$	3.00			
		Pintura para tráfico (color blanco)	galones	5	\$	37.00	\$	185.00			
		Materiales que serán utilizados para señalizar zona peatonal, parqueo y no parqueo en la plaza cívica Alfredo Olochrainn.									
		PROYECTO:									
		"""MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"""	1								
		425									
		Sub Total									
		IVA									
-		Total de la Compra					\$	568.0			

GE SAN FO
Firma del Proveedor Aceptado
Sarvation Briar donde le entregamos  ANEXO - 0:  n Francisco Gotera





Acuerdo No. Acta No.

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: Wil Ai	ntonio Marti	inez Sanchez,
-------------------	--------------	---------------

Fecha: 28 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

FODES 75%

Otro:-

CO	DIGO		UNIDAD			PREC		)
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	U	NITARIO	1	OTAL
61602	2019	Transporte de plantas forestales y frutales, desde El Caserío Tecomatal, Cantón Cantora; Municipio de San Miguel hasta San Francisco Gotera.		2	\$	244.00	\$	488.00
		Nota: Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregandole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "						
		Sub Total						
		Total de la Compra					\$	488.0

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por

Firma del Proveedor Aceptado

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.





24	Acta #	6					
		erretería "Jua	n Sánchez" Barrio El Calvario de esta ciudad.	Fecha: 2	28 de Junio	de 2019.	
reccion, r	iliai za. Av.	Notte No. 6, E	Samo El Calvano de esta ciudad.	NII #			
Recursos	Propios (	) FODE	Fuente de Financiamien S 25%		Otro: ——		
COL	DIGO					PRI	CIO
Unidad Prepria.	Prespto.		DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Manguera tr	ransparente 3/4"	yardas	200	\$ 0.70	\$ 140.0
		Para ser utiliz esta ciudad.	rada en Plaza San Francisco de Asís de				\$ -
			PROYECTO:				
		MANTENIMIEN MUNICIPALES	ITO DE BIENES INMUEBLES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019				
		Sub Total					
		IVA					
			Total de la Compra	1			\$ 140.0

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A Autorizado por:

Firma del Proveedor

ANEXO - 02

Unico lugar donde la entregamos la calidad que usted pidió y pagó

San Francisco Gotera





**PROYECTO** 

Acuerdo #

09

Solicitud No.

Acta #

17

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: ROBERTO CARLOS PEREZ ARGUETA,

Fecha: 28 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

0 FODES 75%

Otro: -

COL	DIGO				10	PRE	CIC	)
Unidad Prepria. Prespto.		espto.	DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD UNITAR		NITARIO	10 TOTAL		
61699	2019	Suministro de mano de obra:			2.4.4.5	************		t to the title
		Instalación de malla ciclón en estructura metálica	MI.	27	\$	12.50	\$	337.5
		Hechura de juego sube y baja	c/u	1	\$	250.00	\$	250.0
		Hechura de juego tipo deslizadero	c/u	1	\$	400.00	\$	400.0
		Hechura de juego tipo columpio	c/u	1	\$	250.00	\$	250.0
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
			1					
		Sub Total						
		IVA						
		Total de la Compra					\$	1,237.5

Valor en letras:

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES.

Observaciones:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

irma del Proveedor

Aceptado





Acuerdo #

09

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

17 Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: ALEVINES DE ORIENTE S.A. DE C.V.

Fecha: 28 de Junio de 2019.

Dirección: Caserío Arauter, Cantón El Norte de esta Jurisdicción.

NIT # 1319-180314-101-0

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: -

COL	DIGO					PRE	ECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION UNIDAD MEDID		CANTIDAD	UI	NITARIO	1	OTAL
61699	2019	Arena	Mts.	9.5	\$	27.00	\$	256.50
		Tubo PVC de 8 PSI 64	c/u	2	\$	32.36	\$	64.72
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
				V				
		Cub Tatal						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra					\$	321.2

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTIUNO 22/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado po

Firma del Proveedo Aceptado

ANEXO - 02

UNIDAD DE ADQUISICIONES \ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.





Acuerdo #

17

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

12

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: JUAN CARLOS BARAHONA VENTURA,

Fecha: 28 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT#

				200
Ellon	to de	Eina	nciam	iento

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

0

0

Otro: -

COL	DIGO		UNIDAD DE		PRE	CIO
Unidad Prepria.	Prespto.	MEDIDA CANTIBAD U		UNITARIO	TOTAL	
61603	2019	Servicios profesionales como instructor de dibujo y pintura.	mes	1	\$ 640.00	\$ 640.00
		Correspondiente al mes de Junio/2019.				
		En los horarios siguientes: Sábado y Domingo de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m.				
		PROYECTO: "TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"				
		Sub Total IVA				
		Total de la Compra				\$ 640.0

Valor en letras:	SEISCIENTOS	<b>CUARENTA</b>	00/100	DOLARES	

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado





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

Solicitud No. Proyecto

nio de 2019.

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25% O FODES 75 %

Otro: -

CODIGO			UNIDAD DE		PRECIO			
Unidad Prespto 61606 2019	Prespto.	5 DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	2019							
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"						
		Detallado de la manera siguiente:						
		Reparación de lámpara	c/u	69	\$	16,25	\$	1,121.2
		Cambio de toma tipo industrial	c/u	11	\$	2,25	\$	2.2
		(Pago correspondiente al mes de Junio/2019)						
		Los servicios serán prestados en los lugares establecidos en la Carpeta Técnica del proyecto; y donde se requiera; tanto en las instalaciones de esta municipalidad como en el alumbrado público, la movilización será por su cuenta y riesgo; quedando entendido que el contratista asume la responsabilidad de tipo laboral y todos los daños y perjuicios que se puedan ocacionar en su cumplimiento.						
		El incumpliento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.						
		Total de la Compra					\$	1,123.5

VALOR EN LETRAS:	UN M	UN MIL CIENTO VEINTITRES 50/100 DOLARES.		
OBSERVACIONES:	1	SAL DE SAN FRANCE		
Jefe de UACI	Autoriz	zado por:    DE NOTE   Firma del Proveedor   Aceptado		

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

ANEXO - 02 ECHICO ELECTRICISTA

JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO AUTORIZADO POR SIGET

No. 00729





Acuerdo # 13 Acta #

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: Fo	erreteria	"Alfa"
---------------	-----------	--------

Fecha: 30 de Junio de 2019.

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

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25% O FODES 75 %

Otro: -

CODIGO			UNIDAD DE		PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
61606	2019	Foco de 80 Wts.	c/u	63	\$ 24.50	\$	1,543.50	
		Fotoceldas	c/u	16	\$ 10.00	\$	160.00	
		Rocas modul	c/u	4	\$ 2.25	\$	9.0	
		Difusor acrilico	c/u	3	\$ 9.00	\$	27.0	
		Conductor THHN # 12	mts.	25	\$ 0.55	\$	13.7	
		Cinta aislante	rollo	6	\$ 1.40	\$	8.4	
		Base para fotocelda	c/u	1	\$ 3.50	\$	3.5	
		Conductor TNM 2 x 14	Mts.	7	\$ 1.05	\$	7.3	
		Canaleta plástica	c/u	2	\$ 2.85	\$	5.7	
		Caja rectangular PVC	c/u	1	\$ 0.90	\$	0.9	
		Toma doble tipo industrial 15 amp.	c/u	1	\$ 3.25	\$	3.2	
		(Pago correspondiente al mes de Junio/2019)						
		PROYECTO:						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"						
		El incumpliento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.						
		Total de la Compra				\$	1,782.3	

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 35/100 DOLARES. VALOR EN LETRAS: **OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor

ANEXO - 02

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL