



Acuerdo # 15

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta # Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: JENNIFER NATHALI GARCIA NOLASCO,

Fecha: 01 de Julio de 2019.

Dirección:

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75% 0

Otro:

CODIGO					PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. P. T. Y. W. W.	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
61109	2019	Suministro de Capacitor 35/370	c/u	1	\$	60.00	\$	60.00	
		Gerencia General							
		Suministro de placa electrónica	c/u	1	\$	140.00	\$	140.00	
		Suministro de Capacitor 35/370	c/u	1	\$	60.00	\$	60.00	
		Suministro de Release de placa electrónica	c/u	1	\$	40.00	\$	40.00	
		Unidad de Recursos Humanos							
		Suministro de gas refrigerante	c/u	1	\$	125.00	\$	125.00	
		Unid. Policia Municipal							
		PROYECTO:							
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"							
		Sub Total							
		Total de la Compra					\$	425.0	

**VALOR EN LETRAS:** 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

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

Autorizado por sa deno

Firma del Proveedor Aceptado







Acuerdo No. 04 Acta No. 16

Solicitud No.

**PROYECTO** 

Fecha: 29/Abril/2019

Proveedor.

(DLC Servicio Morazán)

Fecha: 01 de Julio de 2019.

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

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

FODES 75%

Otro: -

CODIGO					PRECIO		
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	
61699	2019	Combustible Diesel	galón	765.99000	\$ 2.7400000	\$ 2,098.8	
		Correspondiente al mes de Julio/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				\$ 2,098.8 \$ 153.2	
		COTRANS Total de la Compra				\$ 76.6	

Valor en letras:	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO	61/100 DOLARES	
MINIMISSION DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE			

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Aceptado Firma del Proveedor

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUC **ALCALDIA MUNICIPAL DE** 

SAN FRANCISCO GOTERA

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

ESTACIÓN DE SERVICIO MORAZÁN





Acuerdo No. Acta No. 2

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 14/01/2019

Proveedor:

(DLC Servicio Morazán)

Fecha: 01 de Julio de 2019.

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

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

O FODES 75%

		-	
	r	_	ø
_	-	7	
	4		

Otro:-

CODIGO			UNIDAD		PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE CANTIDAD MEDIDA		PRECIO UNITARIO		TOTAL		
61602	2019	Combustible Diesel	galón	228.62000	\$	2.74000000	\$	626.42	
		Correspondiente al mes de Julio/2019							
		PROYECTO							
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2019"							
		SUB TOTAL					\$	626.41	
		FOVIAL					\$	45.72	
	_	COTRANS  Total de la Compra			-		\$	22.86 <b>695</b> .0	

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor

Aceptado

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

ANEXO - 02 ESTACIÓN DE SERVICIO MORAZÁN





Acta No. 2 Fecha: 14/01/2019

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 01 de Julio de 2019.

Dirección: Municipio de Usulutan.

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

NIT # 1123-310599-101-7

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

O FODES 75%

Otro:

CODIGO **PRECIO** UNIDAD DE DESCRIPCION CANTIDAD Unidad PRECIO MEDIDA TOTAL Prespto. Prepria. UNITARIO Por recepción de desechos solidos recibidos desde el día 01 al 31 de Julio del corriente año, en relleno 61602 2019 Mes 1 \$ 9,772.39 \$ 9,772.39 sanitario de la Alcaldía Municipal del Municipio de Correspondiente al mes de Julio/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 \$ 9,772.39

CANTIDAD EN LETRAS:	NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 39/100 DOLARES.
OBSERVACIONES:	ON DE SAN FR
	TO DE PORTO
Jefe de UACI	Autorizado por: Firma del Proveedor
UNIDAD DE ADQUISICIONI CONTRATACIONES INSTITUCIO	Aceptado Aceptado
ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO GOTE	DE ANEXO 02





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

Solicitud No. PROYECTO

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

Recursos Propios O

Fecha: 01 de Julio 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% Otro:

CODIGO					PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	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 C117546/C116325/C117570/117803	Toneladas	432.4050	\$ 20.340	\$ 8,795.12		
		Correspondiente al mes de Julio/2019						
		PROYECTO						
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2019"						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra				\$ 8,795.1		

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 12/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

WE SOUGOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

Autorizado por:

TA CIPTO DE NON

Firma del Proveedor Aceptado







Acuerdo #

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 17 Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor:

(Ferreteria y Taller Juan Sanchez) Fecha: 2 de julio 2019

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

NIT

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O FODES 25%

0 FODES 75% O

Otro: -

CODIGO			UNIDAD		PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL		
61699	2019	Caños negros2" original	c/u	5	\$	30.00	\$	150.00	
		Caños negros 1 1/2" original	c/u	3	\$	25.00	\$	75.00	
		Caños negros 1" original	c/u	2	\$	16.00	\$	32.00	
		Caños negros 3/4 original	c/u	2	\$	12.00	\$	24.00	
		Caños negros 1/2" original	c/u	2	\$	8.00	\$	16.00	
		Lamina 1/16 legitima	c/u	1	\$	25.00	\$	25.00	
		Caja Electrodos 3/32	c/u	2	\$	5.50	\$	11.00	
		Disco corta metal 9"	c/u	2	\$	3.50	\$	7.00	
		Sierra corta hierro	c/u	4	\$	1.00	\$	4.00	
		Platina 1 x 1/8	c/u	2	\$	6.00	\$	12.00	
		Pintura de aceite (colores: azúl, rojo, amarillo, blanco, café, verde oscuro, agua, fucsia)	1/4	8	\$	5.00	\$	40.00	
		PROYECTO:							
		"CONSTRUCCION DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"							
		Sub Total							
		IVA							
		Total de la Compra					\$	396.00	

Valor en letras:	TRESCIENTOS	<b>NOVENTA Y SEIS</b>	00/100	DOLARES	

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

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





Acuerdo	#	9	
Acta	#	17	

Solicitud No. PROYECTO

Fecha:	0	6/Mayo/2019

(Ferreteria y Taller Juan Sanchez)	Fecha: 3 de julio 2019
	(Ferreteria y Taller Juan Sanchez)

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

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios	0	FODES 25%	0	FODES 75% ()	Otro:	

CO	DIGO		UNIDAD			PR	EC	10
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO			TOTAL
61699	2019	Marco sierra	c/u	1	\$	6.00	\$	6.00
		Sierra corta hierro	c/u	2	\$	1.00	\$	2.00
		Cinta metrica 5 mts.	c/u	1	\$	6.00	\$	6.00
		Angulo de 3 x /4	c/u	1	\$	48.00	\$	48.00
		Hierro 3/4 corrugado	varillas	2	\$	15.00	\$	30.00
		Caja Electrodos 3/32	c/u	1	\$	5.50	\$	5.50
		Disco corta metal 9"	c/u	1	\$	3.25	\$	3.28
		PROYECTO:						
		"CONSTRUCCION DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total					-	
		IVA						
		Total de la Compra					\$	100.75

Valor en letras:	CIEN 75/100 D	OLARES			
Observaciones:					
			A THE	N C	
ampais			A SO	7000	
Jefe de UAC UNIDAD DE A	DQUISICIONES Y	- Autorizac	o por:	Eirma d	el Proveedor Aceptado

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

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



### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



Acuerdo Nº	18
Acta Nº	11

### ORDEN DE COMPRA

Solicitud Nº \_\_\_\_\_

Proveedor: Ramón Castro Ig Dirección:	lesias			Fecha: 04 de julio de 2019.
	F	uente de Financiami	ento:	
Recursos Propios	FODES 25% C	FODES 75%	Ø	Otro:

CO	DIGO				PRECIO			
UNIDAD PRESUPUEST ARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTID.		UNITARIO	TOTAL		
61603	2019	Aporte Económico a CD LOS TRES REYES DE ORIENTE, de Cantón Cacahuatalejo, para el Pago de Grupo Musical y Premios, para Torneo de Fútbol, a realizarse el día domingo 14 de julio de 2019. Premios para el Torneo de Fútbol: 1er. Lugar\$ 125.00, 2do Lugar\$ 125.00, 3er. Lugar\$50.00 Colaboración Grupo Musical: Grupo	c/u	1	\$ 805.00	\$ 805.00		
		Musical Atardecer Tropical \$ 550.00  FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA  MUNICIPAL DE EL SALVADOR						
	Proyecto: "Adquisición de Implementos Deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aporte de las Categorias de fútbol del municipio".							
		Sub Total IVA Total de la Compra				\$ 805.00		

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

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





Acuerdo # 08 Acta # 17 Fecha: 06/Mayo/2019.

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

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 05 de Julio de 2019.

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

NIT # 1217-191213-102-0

				Fuente de Fir	anciami	iento:	
Recursos Propios	0	FODES 25%	0	FODES 75%	0	Otro:	

			UNIDAD DE		PRECIO				
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
61602	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 26,169.67	\$ 26,169.67			
		PROYECTO:							
		"PERFORACIÓN DE POZO EN CANCHA DE CANTON SAN FRANCISQUITO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA"							
		Monto Total Contrato de Ejecución							
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de	Monto					
			Estimación	Total					
		Estimaciones							
		Mo	nto contratado	\$ 26,169.67					
	05/07/2019	Pago de estimación # 1, Factura # 00020	\$ 5,189.53	\$ 20,980.14					
		×							
		Sub Total							
		IVA							
		Total de la Compra				\$ 26,169.6			

VALOR EN LETRAS:	VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES.
OBSERVACIONES:	LAE PROYECT
Canparadat Jefe de UACI	S.A. DE C.V. TEL.: 2605-519
UNIDAD DE ADQUISICIONES CONTRATACIONES INSTITUCIONA	DE MORRE Acentado
ALCALDIA MUNICIPAL D SAN FRANCISCO GOTER	ANEXO - 02





Acuerdo # 06

Acta # 17

LICITACIÓN

Solicitud No. PROYECTO

Fecha:

06/MAYO/2019

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

Fecha: 05 de Julio de 2019.

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

NIT # 1217-081210-101-1

				Fuente de Fir	nanciami	iento:	
Recursos Propios	0	FODES 25%	0	FODES 75%	Ø	Otro:	

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

VALOR EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 56/100 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: Firstia del Proveedor Aceptado





Acuerdo No. 18
Acta No. 11

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 18/Marzo/ 2019

0

Proveedor: A	ANA	CECILIA	SANCHEZ	DE	RAMIREZ.
--------------	-----	---------	---------	----	----------

Fecha: 08 de Julio de 2019.

Dirección:

Recursos Propios

NIT#

# Fuente de Financiamiento: FODES 25% O FODES 75% O Otro:

COI	CODIGO		LINIDAD DE		PRI	CIO
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61603 2019	Carnet deportivo torneo municipal	c/u	2000	\$ 0.15	\$ 300.00	
		PROYECTO:				
		"ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y APORTE A LAS CATEGORIAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO".				
		Sub Total				
		Total de la Compra				\$ 300.0

Valor en letras:TRES	SCIENTOS 00/100	DOLARES		
Observaciones:		1 DE SAN		
		SPREN CAN		2
answadas	Tame	TO A A P	The Homandes	3
Jefe de UACI	Autorizado	por:	Firma del Proveedo	or
UNIDAD DE ADQUISICI	ONES Y UCIONAL	O DE MON. C. W.	Dienia Wa	ANEVO
ALCALDIA MUNICI	PAL DE		1 ( ) E	ANEXO - 0
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALV			8 2 3 5 5	1
SAN FRANCISCO G	OTERA			



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

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

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



roveedor:		(DLC Servicio Morazán)	Fecha	a: 08 de Julio	de 2019	
	Salida a San	Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad				
Recursos	Propios C	Fuente de Financian  FODES 25% FODES 75%		Otro:		
COL	DIGO		ereigeel begannt	esessea	PREC	210
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Combustible Diesel	galón	199.43	\$ 2.6700596	\$ 532.
		Para ser utilizada en bomba fumigadora				\$ -
		Correspondiente al mes de Junio/2019.				
		Nota: Elaborar factura a nombre de Tesorería San Francisco Gotera, agregandole el non proyecto: "PREVENCION DEL D CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DI FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "	nbre del ENGUE, RIOS Y			
		SUB TOTAL		Alexandra de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa		\$ 532.
		FOVIAL COTRANS				\$ 39.8
		Total de la	Compra			\$ 19.9 \$ <b>592</b> .3
ANTIDAT	EN LETELS			LADEC		
	EN LETRAS:	QUINIENTOS NOVENTA Y	DOS 32/100 DO	LARES.		
	CIONES:		TUE SAU			
BSERVA		82	RENTE		0	
BSERVA						
Gash	andat	V Vome Lie	Charles PS	de	Din I	





Acuerdo No. 06 Acta Nº. 29 Solicitud No.

|--|

Fecha: 08 de julio de 2019

Dirección Desvio Los mangos Ctn. El Norte, San Fco. Gotera

NIT:

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25% O FODES 75% O

Otro:

			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRE		CIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION			UN	IITARIO	T	OTAL
54105	2019	talonarios de solicitud de combustible,	c/u	15	\$	3.25	\$	48.75
3 110 2		numerados desde 13201 al 14,700						
		un cuarto de pagina en papel bond						
		B-20 original						
	- 1117	talonarios de orden de suministro	c/u	30	5	3.00	\$	90.00
		numerados del 13,201 al 14,700						
		un cuarto de papel oficio, en quimico						
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA						
		MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
		Sub Total IVA						
		Total de la Compr	a				\$	138.75

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO 75/100 DOLARES

Autorizado por:

Observaciones:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

Firma del Proveedor

Aceptado





Acuerdo No.

18 11

Solicitud No. PROYECTO

Acta No.

Fecha: 18/Marzo/ 2019

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

Fecha: 12 de Julio de 2019.

Dirección: 4a. Av. Sur; Barrio El Centro # 111, Bis. San Miguel.

NIT # 0614-301013-102-0

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios O

FODES 25%

FODES 75%

0

Otro: -

CO	DIGO	0				PRE	CIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNI	TARIO	Т	OTAL
61603	2019	Trofeo de tubo económico, dos parales, Altura 22" Base 10 X 20 Cm.	c/u	1	\$	17.75	\$	17.7
		Trofeo de tubo económico, Altura 18" Base 10 X 15 Cm.	c/u	1	\$	13.25	\$	13.2
		Trofeo de tubo económico, Altura 14" Base 10 X 15 C/u	c/u	1	\$	11.88	\$	11.8
		Trofeo de tubo económico, Altura 13" Base 9 X 9 Cm.	c/u	1	\$	8.25	\$	8.2
		Que serán utilizados en premiación a los primeros lugares en el Torneo de Damero Municipal, que se realizará el día 13 de julio del corriente año, en el marco de la celebración del 144 aniversario de fundación del Departamento de Morazán".						
		PROYECTO:						
		"ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y APORTE A LAS CATEGORIAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO".						
			/					
		Sub Total IVA						
		Total de la Compra					\$	51.1

Valor en letras: CINCUENTA Y UNO 13/100 DOLARES

Observaciones:

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

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

SALVADOR C

Firma del Proveedor

Aceptado

ANEXO-013-





Acuerdo #

09 17 Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta #

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: Francisco Joel Reyes Reyes,

Fecha: 12 de Julio de 2019

Dirección

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

O FODES 75%

O Otro:-

COL	DIGO		UNIDAD		PRE	ECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61699			c/u	1	\$ 167.50	\$ 167.50	
		Elaboración de rótulo de identificación del Proyecto:					
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"					
		Sub Total					
		IVA					
		Total de la Compra				\$ 167.50	

V/a	OF	an	10	ras'

CIENTO SESENTA Y SIETE 50/100 DOLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor Aceptado

ANEXO - 02

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





Acuerdo No. \_ Acta No.

07

47

Fecha: 06/ Mayo/ 2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: David Aguilar	Ventura		Fecha: 12 de Julio de 2019.			
Dirección:		NIT		NIT#		
	Fu	ente de Financiamient	o:			
Recursos Propios O	FODES 25% O	FODES 75%	8	Otro:		

CODIGO					PRECIO			
UNIDAD PRESUPUEST ARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	T	OTAL	
61699 2019		Servicio de lavado de Vehiculos Municipales; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:						
	Pick-Ups./2 Kia/1 Nissan/2 -Toyota Hilux/Dyna							
		Lavado simple	c/u	6	\$ 4.50	\$	27.	
		Lavado simple/motor	c/u	1	\$ 3.35	\$	3.	
		Lavado de asiento	c/u			\$		
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
		MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA						
		PROYECTO						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"						
		Total de la Compra	1			\$	30.	

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA 35/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado 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.



#### ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



### ORDEN DE COMPRA

Acta N° 06

Solicitud Nº Proyecto

Fecha:	11-Fe	6201	9

oveedor: Carlos René S rección:	almerón Martínez			Fecha: 16 de julio de 2019. NIT:
	Fuer	nte de Financiamie	nto:	

CODIGO					PRECIO			
UNIDAD PRESUPUEST ARIA	PRESUPUESTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL		
61604	2019	Pago por Trabajos de Fontaneria	c/u	1	\$ 335.00	\$ 335.00		
0		en las Instalaciones de la Alcaldia				17		
		Municipal de San Francisco Gotera,						
		(Reparación y adecuación del Sistema						
		de distribución de agua potable).						
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA						
		MUNICIPAL DE SAN FRACISCO GOTERA						
		PROYECTO						
		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA. AÑO 2019						
		Sub Total						
		IVA						
		Total de la Compra				\$ 335.00		

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

Observaciones:

Jefe de UACI

utorizado por

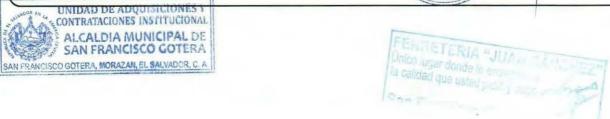
Pitma del Preveedor Aceptado

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





	Acuerdo # Acta #		_ Fecha: 11/Febrero/2019 _	Soli	citud No.	PROY	ECTO
		erretería "Juan Norte No. 8; Ba	Sánchez" arrio El Calvario de esta ciudad.	Fecha:	16 de Julio d	le 2019.	
Recurso	s Propios (	) FODES	Fuente de Financiamien 25%	~	Otro: ——		
COL	DIGO			0.000.000000000000000000000000000000000		PRI	ECIO
Unidad Prepria.	Prespto.		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Alambre de am	arre	libras	50	\$ 0.75	\$ 37.50
		Alambre galvar	nizado # 20	libras	35	\$ 1.25	\$ 43.75
			PROYECTO:				
		The state of the s	MIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		Sub Total					
		IVA					
			Total de la Compra	a			\$ 81.25
Observac	iones:		OCHENTA Y UNO 25/100 DO	PEN C	Rosso Ro		
Jefe de	prada e UACI		Autorizado por:	SALVADOR C	Firma d	el Proveedor eptado	1







Solicitud No. PROYECTO

Acuerdo # 11

Acta # 23

Fecha: 10/Junio/2019

LICITACIÓN

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

Fecha: 26 de Julio de 2019.

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

Municipio de San Salvador.

NIT # 0614-040712-106-4

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

O FODES 25% O FODES 75%

			UNIDAD DE		PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	respto. DESCRIPCION		CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	TOTAL		
61603	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 206,799.30	\$ 206,799.		
		PROYECTO:						
		"REMODELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN"						
		Monto Total Contrato de Ejecución						
	Fecha de		Monto de	Monto				
	Factura	Detaile de pagos	Estimación	Total				
		Estimaciones						
		Mo	nto contratado	\$ 206,799.30				
	24/07/2019	Pago de estimación #1 , Factura # 0031	\$ 62,349,55	\$ 144,449.75				
		Sub Total						
		IVA		E .				
		Total de la Compra				\$206,799.		

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por

Firma del Proveedo

Aceptado

UNIDAD DE ADQUIRICIONES E CONTRATACIONES INSCITUÇIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA AN FRANCISCO GOTERA, MORE L'ALTE, SHEVART R. C. E.

ANEXO





Acuerdo # 15 Solicitud No.

**PROYECTO** 

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor:

Fecha: 29 de Julio de 2019.

Dirección: Carretera Ruta Militar, Lot. Alas Campos, 100 metros antes ---

NIT#

de gasolinera SHELL Hato Nuevo, Mpio. de San Miguel.

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos	Propios
----------	---------

0

FODES 25%

FODES 75% Ø 0

Otro:

CODIGO					PRECIO			)
Unidad Prepria. Prespto.		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
61109	2019	Suministro de Capacitor para aire acondicionado de 12,000 BTU	c/u	1	\$	60.00	\$	60.00
		Unidad Contravencional Mpal.						
		Mantenimiento de aire acondicionado de 12,000 BTU	c/u	1	\$ 40.00		\$	40.00
		Unidad Juridica Mpal.						
		PROYECTO:						
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"						
		Sub Total						
		IVA						
		Total de la Compra					\$	100.0

VAL	_OR	EN	LET	RAS:	:
			_		•

CIEN 00/100 DOLARES.

DE SAN FRAN

**OBSERVACIONES:** 

Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor

Aceptado







Acuerdo #\_\_\_

Acta # 12 Fecha: 25/Marzo/2019

17

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: JUAN CARLOS BARAHONA VENTURA,

Fecha: 29 de Julio de 2019.

Dirección:

NIT#

Fuent	0	do	Fir	nanci	am	ion	to:
ruem	Le	ue	ГΗ	Idill	alli	ıen	LO.

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

0

Otro: -

CODIGO					PRE	CIO	
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	
		Servicios profesionales como instructor de dibujo y pintura.	mes	1	\$ 640.00	\$ 640.0	
		Correspondiente al mes de Julio/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	CUARENTA	00/100	DOLARES	

Observaciones:

Jefe de UACI

torizado por:

Firma del Proveedor Aceptado







Acuerdo # 13 Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

cha: 31 de Julio de 2019
90

Dirección: 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	Servicio de mano de obra por Realización						
		Trabajos electricos, para el Proyecto						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"						
		Detallado de la manera siguiente:						
		Reparación de lámpara	c/u	101	\$ 16.25	\$ 1,641.2		
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	1	\$ 14.50	\$ 14.5		
		Instalación de poste de 4 pulgadas	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.0		
		Instalación de linea secundaria	mts.	15	\$ 0.75	\$ 11.2		
		(Pago correspondiente al mes de Julio/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				\$ 1,712.0		

VALOR EN LETRAS:	UN MIL SETECIENTOS DOCE 00/100 DOLARES.				
OBSERVACIONES:	OAL DE SAN ER				
(C. D. D. B)	TO A POUR				

Autorizado por

Jefe de UACI

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

Firma del Proveedor Aceptado

JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO
AUTORIZADO POR SIGET
No. 00729





Acuerdo # 13 Acta #

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

0	oveed	or.	Forro	toria	"Alfa	
-1	oveed	111	FOILE	IHI IA	Alla	

Fecha: 31 de Julio de 2019.

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

NIT#

#### Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25% O FODES 75 %

CODIGO			UNIDAD DE		PRECIO			
Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
61606	2019	Foco de 80 Wts.	c/u	91	\$	24.50	\$	2,229.50
		Fotoceldas	c/u	18	\$	10.00	\$	180.0
		Conductor THHN # 12	mts.	35	\$	0.55	\$	19.2
		Caño galvanizado 4' pulg.	c/u	1	\$	68.00	\$	68.0
		Cable entorchado # 6	mts.	15	\$	1.50	\$	22.5
		Lámpara econema 80 Wts.	c/u	1	\$	66.00	S	66.0
		Cinta aislante	rollo	5	\$	1.40	\$	7.0
		Rocas modul	c/u	5	\$	2.25	s	11.2
		Difusor acrilico	c/u	2	\$	9.00	\$	18.0
		(Pago correspondiente al mes de Julio/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					\$	2,621.5

VALOR EN LETRAS:	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 50/100 DOLARES.	

**OBSERVACIONES:** 

Firma del Proveedor Aceptado

