



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



Acuerdo No. 1

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 2

Fecha: 13/01/2020

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

Fecha: 01 de Marzo de 2020.

Dirección: Municipio de Usulután.

NIT # 1123-310599-101-7

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Por recepción de desechos solidos recibidos desde el día 01 al 31 de Marzo de 2020, en relleno sanitario de la Alcaldía Municipal del Municipio de Usulután.	Mes	1	\$ 8,195.00	\$ 8,195.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN, AÑO 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 8,195.00

**CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO /100 DOLARES.**

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

*Anparada*

*[Signature]*



*[Signature]*



**Autorizado por:**

**Firma del Proveedor Aceptado**





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 1  
Acta No. 2  
Fecha: 13/01/2020

Solicitud No PROYECTO

(DLC Servicio Morazán)

Fecha: 01 de Marzo de 2020.

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

NIT #

Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Combustible Diesel	galón	1314.178	\$ 2.33725030	\$ 3,071.5
		Correspondiente al mes de Marzo/2020				
		PROYECTO				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2020"				
		SUB TOTAL				\$ 3,071.5
		FOVIAL				\$ 262.82
		COTRANS				\$ 131.37
		Total de la Compra				\$ 3,465.7

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*Amador*

Jefe de UACI

*[Signature]*

Autorizado por:



*[Signature]*

Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO - 02





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



Acuerdo # 7  
Acta # 5

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 03/Febrero/2020

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 02 de Marzo de 2020.

Dirección: Pasaje No. 2, Casa # 56; Col. Morazan de esta ciudad.

NIT #

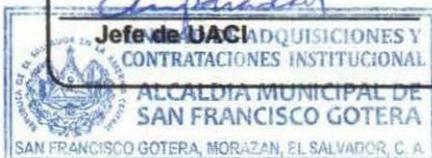
**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepra.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2020	Foco de 80 Wts.	c/u	116	\$ 22.50	\$ 2,610.00
		Fotoceldas	c/u	44	\$ 10.00	\$ 440.00
		Difusor acrilico	c/u	7	\$ 9.00	\$ 63.00
		Conductor THHN # 12	mts.	67	\$ 0.55	\$ 36.85
		Cable entorchado # 6	mts.	61	\$ 1.50	\$ 91.50
		Termico doble polo 50 amp.	c/u	3	\$ 11.50	\$ 34.50
		Lámpara econema 80 Wts.	c/u	3	\$ 66.00	\$ 198.00
		Conductor TNN 2 x 12	mts.	10	\$ 1.20	\$ 12.00
		Tubos de 40W	c/u	6	\$ 2.25	\$ 13.50
		Transformador 2 X 40	c/u	2	\$ 14.00	\$ 28.00
		Rosca modul	c/u	5	\$ 2.25	\$ 11.25
		Caño galvanizado 4 pulgadas	c/u	1	\$ 68.00	\$ 68.00
		Cinta aislante	rollo	6	\$ 1.40	\$ 8.40
		Caja termica 8 cc	c/u	1	\$ 33.00	\$ 33.00
		(Pago correspondiente a: Febrero/2020)				
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"				
		El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 3,648.00

**VALOR EN LETRAS:** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:**



Autorizado por:



Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO - 02



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



Acuerdo # 7  
Acta # 5

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 03/Febrero/2020

Proveedor: Ferretería "Alfa"

Fecha: 02 de Marzo de 2020.

Dirección: Pasaje No. 2, Casa # 56; Col. Morazan de esta ciudad.

NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75 %

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2020	<b>Servicio de mano de obra por Realización Trabajos electricos, para el Proyecto</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"				
		<b>Detallado de la manera siguiente:</b>				
		Reparación de lámpara	c/u	131	\$ 16.25	\$ 2,128.75
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	3	\$ 14.50	\$ 43.50
		Reparación de reflectores	c/u	3	\$ 16.25	\$ 48.75
		Cambio de toma doble	c/u	3	\$ 2.25	\$ 6.75
		Reparación de lámpara 2 X 40	c/u	4	\$ 13.00	\$ 52.00
		Instalación de tablero (caja termica de 8cc)	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.00
		Instalación de linea secundaria	mts.	61	\$ 0.75	\$ 45.75
		Instalación de poste de 4 pulgadas	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.00
		<b>(Pago correspondiente a: Febrero/2020)</b>				
		Los servicios serán prestados en los lugares establecidos en la Carpeta Técnica del proyecto; y donde se requiera; tanto en las instalaciones de esta municipalidad como en el alumbrado público, la movilización será por su cuenta y riesgo; quedando entendido que el contratista asume la responsabilidad de tipo laboral y todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en su cumplimiento.				
		El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 2,415.50</b>

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor

Aceptado

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





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: David Aguilar Ventura

Fecha: 02 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	<b>Servicio de lavado de Vehiculos Municipales; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:</b>				
		<b>Pick-Ups./2 Kia/1 Nissan/2 -Toyota Hilux/Dyna</b>				
		Lavado simple	c/u	3	\$ 4.50	\$ 13
		Lavado simple/motor	c/u	3	\$ 7.85	\$ 23
		Lavado de asiento	c/u			\$
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 37

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

TREINTA Y SIETE 05/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Arpanada  
Jefe de UACI

[Signature]  
Autorizado por:



[Signature]  
Firma del Proveedor Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo N° 06  
Acta N° 17

Solicitud N° 46

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

Fecha: 02 de marzo de 2020

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

NIT: 1217-030677-001-2

### Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
	2020	Servilletas	fardo	2	\$ 5.55	\$ 11.10
		jabon en crema lavaplatos 24 unidades 3p	paquete	3	\$ 5.30	\$ 15.90
		vaso descartable #8	caja	3	\$ 22.85	\$ 68.55
		desinfectante en galon variedad de aromas	galon	60	\$ 2.00	\$ 120.00
		lejia	galon	60	\$ 1.85	\$ 111.00
		jabon spray	caja	1	\$ 41.06	\$ 41.06
		pastilla antibacterial	c/u	48	\$ 0.42	\$ 20.16
		cono desechable	caja	1	\$ 47.00	\$ 47.00
		papel maxi rollo	fardo	2	\$ 15.80	\$ 31.60
		papel higienico kleenex 6*250	caja	8	\$ 18.03	\$ 144.24
		bolsa jardin	paquete	100	\$ 0.88	\$ 88.00
		detergente en polvo	fardo	1	\$ 32.00	\$ 32.00
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		IVA				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 730.61</b>

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA 61/100 DOLARES

Observaciones: producto para abastecer la bodega Municipal.

Amoradas  
Jefe de UACI

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

[Firma]  
Autorizado por:

[Firma]  
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acta No. 08  
Acuerdo No. 03

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 24/FEBRERO/2020

Proveedor: **IMDIPERME S.A DE C.V.**

Fecha: 03 de marzo de 2020

Dirección: 2da Avenida Sur # 303 B° El Calvario San Miguel.

NIT # 01217-190710-101-5

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2020	Archivo de 4 gabetas negro	C/U	3	\$ 155.00	\$ 465.00
		Estante ipsa metalico de 5 niveles	C/U	1	\$ 93.50	\$ 93.50
		Archivo de 3 Gavetas contineltal	C/U	4	\$ 149.20	\$ 596.80
		Loker Continental 4 compartiminetos	C/U	3	\$ 75.30	\$ 225.90
		Para el Registro del Estado familiar 3 archivadores y 3 loker				
		Para Unidad de sub Gerencia Operativa. Un estante Metalico				
		Para UACI, 4 archivadores de Tres Gabetas.				
		Proyecto:				
		Construccion de Infraestructura para Resguardo de Archivo Institucional, de la Alcaldia Municipal de San Fco. Gotera, Año 2020.-				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,381.20</b>

Valor en letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA UNO 20/100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por.



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO - 02



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



Acta No. 08  
Acuerdo No. 03

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 24/FEBRERO/2020

Proveedor: **ALEVINES DE ORIENTE S.A DE C.V.** Fecha: 03 de Marzo de 2020.  
Dirección: Av. El bambú, Colonia Los Almendros. San Fco. Gotera. NIT # 1319-180314-101-0

**Fuente de Financiamiento:**  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2020	Manguera Corriente 30 Mts Durman	Unidad	1	\$ 12.02	\$ 12.02
		Alambre de Amarre	Libra	100	\$ 0.79	\$ 79.00
		<b>Proyecto:</b>				
		Construccion de Infraestructura para Resguardo de Archivo Institucional, de la Alcaldia Municipal de San Fco. Gotera, Año 2020.-				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 91.02</b>

Valor en letras: NOVENTA Y UNO 02/100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Autorizado por: \_\_\_\_\_ Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO 02





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



Acuerdo # 15      Acuerdo # 4      Solicitud No. PROYECTO  
 Acta # 6      Acta # 1  
 Fecha: 11/Febrero/2019      Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor : **NUBIA ESTELA LOPEZ ROBLES,**

Fecha: 04 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	<b>ANTICIPO DE FONDOS:</b>	s/g	1	\$ 560.000	\$ 560.00
		Para la Compra de Papelería y Materiales que serán utilizados en los archivos.				
		Los cuales serán liquidados mediante facturas ó recibos, correspondientes a dichos gastos.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 560.00</b>

**VALOR EN LETRAS:**      QUINIENTOS SESENTA      00/100 DOLARES.

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

*[Firma]*

**Jefe de UACI**

*[Firma]*

**Autorizado por:**



*[Firma]*

**Firma del Proveedor Aceptado**





## ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 4  
Acta No. 45

Acuerdo No. 04 Solicitud | PROYECTO  
Acta No. 01

Fecha: 27/Noviembre/2019

Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor: \_\_\_\_\_ (DLC Servicio Morazán) Fecha: 05 de Marzo de 2020.  
Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad. NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**  
 Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61601	2020	Combustible Diesel (Para Motoniveladora propiedad de esta municipalidad)	galón	54.745	\$ 2.4400401	\$ 133.58
<b>PROYECTO:</b>						
		""MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS DE CANTON SAN JOSÉ Y SAN FRANCISQUITO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019""				
		<b>SUB TOTAL</b>				\$ 133.58
		<b>FOVIAL</b>				\$ 10.95
		<b>COTRANS</b>				\$ 5.47
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 150.00</b>

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Anparada*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo # 5

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 45

Fecha: 27/Noviembre/2019

Incremento de 20%

Acuerdo # 1

Acta # 9

Fecha: 03/Marzo/2020

Proveedor: DOMINGO SALMERON FLORES

Fecha: 05 de marzo 2020

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicio de desgranado de maiz a agricultores de Cantón San Francisquito de esta Jurisdiccion.	qq	1312	\$ 1.00	\$ 1,312.00
		PROYECTO:				
		"DESGRANADO DE MAIZ A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 1,312.00

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo # 03  
Acta # 08  
Fecha: 24/ Febrero/2020

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 06 de Marzo de 2020.

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

NIT # 1319-180314-101-0

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2020	Tinaco Durman Tricapa 2500 c/accesorios	c/u	1	\$ 222.44	\$ 222.44
		PROYECTO:				
		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 222.44</b>

Valor en letras: \_\_\_\_\_ **DOSCIENTOS VEINTIDOS 44/100 DOLARES.**

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Amorinda P...*  
Jefe de UACI

Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acta No. 09  
Acuerdo No. 06  
Fecha. 03/MARZO/2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **CONSTRUCTORA R&M S.A DE C.V.**                          Fecha: 06 de Marzo de 2020  
Dirección: Barrio San Sebastian # 26, Jocoro, Morazán.                          NIT # 1319 - 040513 - 101 - 6

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61669	2020	Transporte y Suministro de Agua en Pipa.	C/U	93	\$ 70.00	\$ 6,510.00
		Proyecto:				
		SUMINISTRO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA. AÑO - 2020.				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 6,510.00</b>

Valor en letras: SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ . 00/100 DOLARES.



Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Firma del Proveedor Aceptado







## ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



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

Acuerdo No. 04 Solicitud No. PROYECTO  
Acta No. 01  
Fecha: 06/ Enero/2020

Proveedor: **José Elias González Rodríguez**

Fecha: 16 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicio de lavado de Camiones Recolectores de basura propiedad de esta municipalidad; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:				
		<b>Camiones compactadores</b>				
		Lavado simple	c/u	2	\$ 23.00	\$ 46.00
		Lavado simple/Motor	c/u	0	\$ 10.00	\$ -
		<b>Camiones de Volteo</b>				
		Lavado simple	c/u	3	\$ 17.00	\$ 51.00
		Lavado simple/Motor	c/u	2	\$ 10.00	\$ 20.00
		Lavado de cabina	c/u	0	\$ 12.00	\$ -
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 117.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE 00/100 DOLARES

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amoradas*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor:  
**""AGROFERRETERIA CABRERA""**  
 Dirección: 4ta. Calle Oriente No.5, Bo. La Soledad,  
 Gotera, depto. de Morazán.

Fecha: 16 de Marzo de 2020.  
 NIT # \_\_\_\_\_ Francisco

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Barriles plásticos vacios	c/u	23	\$ 33.00	\$ 759.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 759.00</b>

Valor en letras: SETECIENOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

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





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **José Marvín Portillo Reyes,**

Fecha: 17 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	<b>Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:</b>				
		Cambio de toma fuerza	c/u	1	\$ 550.00	\$ 550.00
		Reparación de carrocería de un costado	c/u	1	\$ 75.00	\$ 75.00
		Reparación de tubería de aire	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Cambio de aceite y engrase general	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		<b>Camión de Volteo GMC, Placas N15749</b>				
		Cambio de aceite y engrase general	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		<b>Camión compactador MACK Placas N2217</b>				
		Cambio de aceite y engrase general	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		<b>Camión compactador Internacional Placas N10456</b>				
		<b>PROYECTO</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2020"				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,400.00</b>

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

OBSERVACIONES:

*Anparada*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:

*JMR*  
Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **José Marvín Portillo Reyes,** Fecha: 17 de Marzo de 2020.  
Dirección: NIT #

**Fuente de Financiamiento:**  
 Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	<b>Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:</b>				
		Reparación de carrocería	c/u	1	\$ 400.00	\$ 400.00
		Reparación de chasis	c/u	1	\$ 500.00	\$ 500.00
		Cambio 2 bombas de closh	S/G	2	\$ 175.00	\$ 350.00
		Cambio de válvula de trompeta	c/u	1	\$ 50.00	\$ 50.00
		Cambio de motor de arranque	c/u	1	\$ 300.00	\$ 300.00
		Cambio de bornios de batería	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Cambio de oeria de Macksi	c/u	1	\$ 75.00	\$ 75.00
		Cambio de aceite y engrase general	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		<b>Camión de Volteo Mercedes Benz, Placas N18036</b>				
		<b>PROYECTO</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2020"				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,950.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

 **Jefe de UACI**
 **Autorizado por:**

 **Firma del Proveedor Aceptado**





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud # PROYECTO

Proveedor **(Suministros de Morazán)** Fecha: 17 de Marzo de 2020.  
Dirección: Av. Thompón Norte # 1, Barrio La Cruz de esta ciudad. NIT #

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Aceite Valvoline ATF Max Life	galones	8	\$ 28.25	\$ 226.00
		Starting Fluid	c/u	1	\$ 3.25	\$ 3.25
		Porta fusible	c/u	1	\$ 2.00	\$ 2.00
		Fusibles	c/u	5	\$ 0.20	\$ 1.00
		Cinta aislante	rollo	1	\$ 1.00	\$ 1.00
		Aceite Valvoline ATF Mercon III	1/4	40	\$ 5.50	\$ 220.00
		Aceite	cubeta	1	\$ 40.00	\$ 40.00
		Starting Fluid	c/u	1	\$ 3.00	\$ 3.00
		<b>Camión compactador Mack Placas N2217</b>				
		Aceite trasegado	cubeta	1	\$ 37.50	\$ 37.50
		Aceite Stihl	c/u	10	\$ 2.00	\$ 20.00
		Baterías 31 T Record <b>(1 año de garantía)</b>	c/u	3	\$ 121.00	\$ 363.00
		<b>Camión compactador Internacional Placas N10456</b>				
		Baterías 31 P Autocraft (6 meses de garantía)	c/u	2	\$ 115.00	\$ 230.00
		Terminales de batería	c/u	2	\$ 3.00	\$ 6.00
		<b>Motoniveladora propiedad de esta Municipalidad.</b>				
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,152.75</b>

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 75/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Aspiradora*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:



Firma del Proveedor  
Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 08  
 Acta No. 11  
 Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud #                      PROYECTO                     

Proveedor: **(Suministros de Morazan)** Fecha: 18 de Marzo de 2020.

Dirección: Salida a Osicala, Cantón El Norte de esta jurisdicción. NIT:                     

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro:                     

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Manguera 17881-0L040	c/u	1	\$ 40.00	\$ 40.00
		Aceite 15 W 40 Motul	galón	1	\$ 41.75	\$ 41.75
		Llantas 265/70R16 FIRESTONE	c/u	4	\$ 116.00	\$ 464.00
		Aceite Castrol 15 W 40 CRB	galón	1	\$ 24.60	\$ 24.60
		Aceite Castrol 15 W 40	¼	3	\$ 6.80	\$ 20.40
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 5.50	\$ 5.50
		Filtro de aire	c/u	1	\$ 9.00	\$ 9.00
		Manguera 17881-0L050	c/u	1	\$ 35.50	\$ 35.50
		43430 0k020 punta flecha	c/u	1	\$ 63.00	\$ 63.00
		04427-0K020 polvera	c/u	1	\$ 14.00	\$ 14.00
		Grasa	c/u	1	\$ 8.50	\$ 8.50
		Abrazadera	c/u	1	\$ 0.90	\$ 0.90
		Bateria RECORD	c/u	1	\$ 90.00	\$ 90.00
		Aceite Castrol 15 W 40 CRB	c/u	1	\$ 24.60	\$ 24.60
		Aceite Castrol 15 W 40	¼	3	\$ 6.80	\$ 20.40
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 3.50	\$ 3.50
		Fusibles	c/u	3	\$ 1.00	\$ 3.00
		Foco	c/u	1	\$ 1.00	\$ 1.00
		Ampolleta Retroceso original	c/u	1	\$ 66.00	\$ 66.00
		Kit Reparación de sistema	c/u	1	\$ 50.00	\$ 50.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 985.60

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 65/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:                     

*[Firma]*  
 Jefe de UACI

*[Firma]*  
 Autorizado por:

*[Firma]*  
 Firma del Proveedor  
 Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 08  
 Acta No. 11  
 Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud # \_\_\_\_\_ PROYECTO \_\_\_\_\_

Proveedor: **(Suministros de Morazan)** Fecha: 18 de Marzo de 2020.  
 Dirección: Salida a Osicala, Cantón El Norte de esta jurisdicción. NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Bateria RECORD	c/u	1	\$ 100.00	\$ 100.00
		Aceite para motor Castrol	galón	2	\$ 49.20	\$ 98.40
		Filtro aceite	c/u	1	\$ 5.00	\$ 5.00
		Aceite para caja	galón	2	\$ 21.00	\$ 42.00
		Aceite para corona	galón	2	\$ 20.00	\$ 40.00
		Filtro aceite	c/u	1	\$ 3.50	\$ 3.50
		Filtro aire	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.00
		Tapón de tanque	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.00
		Tanque para reserva	c/u	1	\$ 27.00	\$ 27.00
		Manguera	yarda	6	\$ 1.00	\$ 6.00
		Refrigerante 50/50	c/u	2	\$ 11.60	\$ 23.20
		Tapón para radiador	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.00
		Aditivo para lubricar bomba de agua	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.00
		Sondeo de radiador	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		Juego de soporte motor	c/u	1	\$ 77.30	\$ 77.30
PROYECTO:						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 481.40</b>

CANTIDAD EN LETRAS: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO 40/100 DOLARES.**

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amparada*  
 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: *[Signature]*

Firma del Proveedor  
**Aceptado**

TEL: 2654  
 San Francisco Gotera

ANEXO - \_\_\_\_\_



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 08  
 Acta No. 11  
 Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud # PROYECTO

Proveedor: **(Suministros de Morazan)** Fecha: 18 de Marzo de 2020.  
 Dirección: Salida a Osicala, Cantón El Norte de esta jurisdicción. NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Llantas 235/70	c/u	4	\$ 103.00	\$ 412.00
		Aceite Castrol 15W40 CRB	galón	1	\$ 24.60	\$ 24.60
		Aceite Castrol 15W40	1/4	3	\$ 6.80	\$ 20.40
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.00
		Grasa	c/u	1	\$ 2.50	\$ 2.50
		Aceite Castrol 15W40 CRB	galón	1	\$ 24.60	\$ 24.60
		Aceite Castrol 15W40	1/4	3	\$ 6.80	\$ 20.40
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 6.00	\$ 6.00
		Filtro de aire 23-603	c/u	1	\$ 13.00	\$ 13.00
		Grasa	c/u	1	\$ 4.50	\$ 4.50
		Llantas 205R14C	c/u	2	\$ 140.50	\$ 281.00
		Juego de escobillas	c/u	1	\$ 10.65	\$ 10.65
		Perno	c/u	3	\$ 1.00	\$ 3.00
		Foco Stop	c/u	1	\$ 1.50	\$ 1.50
		Alineado y balanceado p/rueda	c/u	1	\$ 15.00	\$ 15.00
		PROYECTO:				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		Total de la Compra				\$ 847.70

CANTIDAD EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 15/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amoradas*  
**Jefe de UACI**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
**Autorizado por:** \_\_\_\_\_  
 Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO -





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud # \_\_\_\_\_ PROYECTO \_\_\_\_\_

Proveedor: (Suministros de Morazan) Fecha: 18 de Marzo de 2020.  
Dirección: Salida a Osicala, Cantón El Norte de esta jurisdicción. NIT: \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Aceite Penzoil 15 W 40	galón	1	\$ 21.25	\$ 21.
		Aceite Penzoil 15 W 40	¼	3	\$ 5.75	\$ 17.
		Filtro	c/u	1	\$ 6.50	\$ 6.
		Filtro de aire	c/u	1	\$ 8.25	\$ 8.
	Para Pick-ups. KIA placas N17562	Llanta 650R14	c/u	1	\$ 105.00	\$ 105.
		Terminales para bateria	c/u	2	\$ 3.00	\$ 6.
		Regulador KIA	c/u	1	\$ 34.00	\$ 34.
		Aceite Castrol 15 W 40 CRB	galón	1	\$ 24.60	\$ 24.
		Aceite Castrol 15 W 40 CRB	¼	3	\$ 6.80	\$ 20.
		Filtro de aceite	c/u	1	\$ 8.00	\$ 8.
		Grasa	c/u	1	\$ 4.50	\$ 4.
		Flecha completa	c/u	1	\$ 230.00	\$ 230.
		Llanta 205R14C	c/u	1	\$ 94.00	\$ 94.
		Cubo ½	c/u	1	\$ 5.00	\$ 5.
		Ratch ½	c/u	1	\$ 15.00	\$ 15.
		Gato hidraulico 6 toneladas	c/u	1	\$ 54.50	\$ 54.
		Extensión ½	c/u	1	\$ 10.00	\$ 10.
			PROYECTO:			
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 664.

CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*Amoradas*  
Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud #                      PROYECTO

Proveedor: **(Suministros de Morazan)** Fecha: 18 de Marzo de 2020.

Dirección: Salida a Osicala, Cantón El Norte de esta jurisdicción. NIT #                     

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro:                     

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61699	2020	Terminales para dirección	c/u	2	\$ 25.00	\$ 50.00	
		Aceite y filtro para motor	c/u	1	\$ 80.50	\$ 80.50	
		Flexible y escape	c/u	1	\$ 132.50	\$ 132.50	
		Juego Silvin delantero	c/u	2	\$ 95.00	\$ 190.00	
	<b>Para Pick-ups. KIA placas N17562</b>	Kit sistema electrico	c/u	1	\$ 35.00	\$ 35.00	
		Juego amortiguador	c/u	2	\$ 90.00	\$ 180.00	
		Llantas 215 / 75R14	c/u	2	\$ 89.00	\$ 178.00	
		Juego de pastillas delanteras	c/u	1	\$ 32.00	\$ 32.00	
		Juego de Pin estabilizador	c/u	1	\$ 26.60	\$ 26.60	
		Silicon gris alta temperatura	c/u	3	\$ 5.00	\$ 15.00	
		Empaque funteria	c/u	1	\$ 12.00	\$ 12.00	
		Juego de Bushing superior	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00	
		Filtro de aire	c/u	1	\$ 15.00	\$ 15.00	
			PROYECTO:				
			"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 971.60	

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 60/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:                     

*Ampanad*  
**Jefe de UACI**

Autorizado por:                     

                      
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **RAFAEL FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ,**

Fecha: 23 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:  
 Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria	Prespto				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Transporte de agua en pipa	c/u	47	\$ 50.00	\$ 2,350.00
		Suministro de agua en pipa	c/u	47	\$ 20.00	\$ 940.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 3,290.00</b>

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES

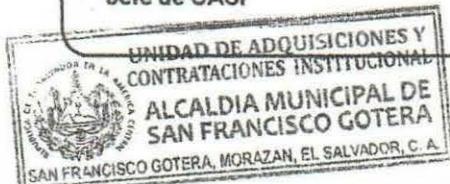
Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acta No. 12  
Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 23/MARZO/2020

Proveedor: ( VARIETADES " ZULEYMA ") Fecha: 23 de Marzo de 2020.

Dirección: Calle Joaquin Rodezno, Barrio el Centro. # 7 NIT # \_\_\_\_\_  
San Francisco Gotera. Morazán.

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	BAÑERAS MEDIANAS	C/U	14	\$ 18.00	\$ 252.00
		SERAN UTILIZADAS EN LAVA MANOS PUBLICOS, QUE SE INSTALARAN				
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGUN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 252.00</b>

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DOLARES.

Observaciones: PARA LA PREVENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA NACIONAL.

[Firma]  
Jefe de UACI

[Firma]  
Autorizado por:

[Firma]  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **VLADIMIR ALEXANDER BENITEZ LAINEZ,**

Fecha: 23 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alcohol Gel	galones	75	\$ 21.00	\$ 1,575.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL "</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 1,575.00</b>

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

Observaciones: \_\_\_\_\_






Jefe de UACI                                  Autorizado por                                  Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **JOSE ARNOLDO GARCIA FUENTES,**  
Dirección:

Fecha: 24 de Marzo de 2020.  
NIT #

Fuente de Financiamiento:  
 Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL	
61699	2020	Transporte de agua en pipa	c/u	70	\$ 50.00	\$ 3,500.00	
		Suministro de agua en pipa	c/u	70	\$ 20.00	\$ 1,400.00	
		<b>PROYECTO:</b>					
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>					
		Sub Total					
		IVA					
		<b>Total de la Compra</b>					\$ <b>4,900.00</b>

Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*C. Amador*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



*C. Amador*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Distribuidora Bigit, S.A. de C.V.**

Fecha: 24 de Marzo de 2020.

Dirección: 11 Calle Poniente # 3954, Colonia Escalón, ---  
Municipio de San Salvador.

NIT # 0614-181102-104-5

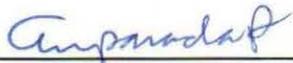
**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Mascarillas	c/u	18000	\$ 0.20	\$ 3,600.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 3,600.00</b>

Valor en letras: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
**Jefe de UACI**

  
**Autorizado por:**

  
**Firma del Proveedor Aceptado**



**DISTRIBUIDORA BIGIT S.A. de C.V.** ANEXO - 02



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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor : **MILTON ALEXANDER VIGIL ROMERO,**

Fecha: 24 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Elaboración de estructuras de metal para ser utilizadas como lavamanos provisionales y serán colocados en diferentes puntos de nuestra ciudad; como parte de las acciones de prevención debido a la Emergencia por pandemia del COVID-19	c/u	12	\$ 34.00	\$ 408.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 408.00</b>

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHO 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



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



Acuerdo No. 06  
Acta No. 09  
Fecha: 03 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

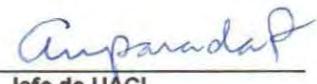
Proveedor: **WM PROYECTOS, S.A. DE C.V.** Fecha: 25 de Marzo de 2020.  
Dirección: Bo. El Centro No. 76, San Carlos, Morazán. NIT # 1217-090515-101-9

**Fuente de Financiamiento:**  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Transporte y Suministro de agua en pipa	c/u	100	\$ 70.00	\$ 7,000.00
		PROYECTO:				
		SUMINISTRO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 7,000.00

Valor en letras: SIETE MIL 00/100 DÓLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
**Jefe de UACI**

  
**Autorizado por:**

  
**Firma del Proveedor**  
**Acceptado**







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud No. Proyecto

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

Fecha: 25 de marzo de 2020

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

NIT # 1217-150205-101-0

Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	sello para transmision automatica 351187	c/u	1	\$ 245.00	\$ 245.00
		manguera de alta presion	c/u	1	\$ 230.00	\$ 230.00
		aceite ATF	c/u	4	\$ 65.00	\$ 260.00
		sondeo de radiador montaje y desmontaje	c/u	1	\$ 100.00	\$ 100.00
		servicios mecanicos a domicilio en esta Ciudad, revision a sistema de combustible y desmontaje de filtro.	c/u	1	\$ 116.00	\$ 116.00
						\$ -
		Para camión compactador Mack; placas N2217, propiedad de ésta Municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 951.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*Ambarada P.*  
Jefe de UACI

*[Signature]*  
Autorizado por:

*[Signature]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor: **SUPLIDORES DIVERSOS S.A. de C.V.**

Fecha: 25 de Marzo de 2020.

Dirección: Calle a los planes de rinderos Km. 4 ½; Col. San ---  
San Juan # 4656; Municipio de San Salvador.

NIT # 0614-240498-103-0

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Mascarilla quirurgica rectangular de amarrar	c/u	2000	\$ 0.14	\$ 280.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 280.00</b>

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

 **Jefe de UACI**
 **Autorizado por:**

 **Firma del Proveedor**  
**Aceptado**

**SUPLIDORES DIVERSOS S.A. de C.V.**





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



Acuerdo No. 08  
Acta No. 11  
Fecha: 16/Marzo/2020

Solicitud No. Proyecto

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

Fecha: 25 de marzo de 2020

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

NIT # 1217-150205-101-0

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2020	reparacion y reforzado de compactacion	c/u	1	\$ 180.00	\$ 180.00
		eliminacion de fuga de aceite en terminal	c/u	1	\$ 25.00	\$ 25.00
		galones de aceite para caja	c/u	2	\$ 65.00	\$ 130.00
		Para camión compactador Internacional placas N10456, propiedad de ésta Municipalidad.				
		<b>PROYECTO</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2020"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 335.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRESIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado

**ANDRADE TRUCK PARTS, S.A.**  
PARTES Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA  
Tel.: 2868-3800, Telefax: 2868-  
El Divisadero, Morazan







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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **VICTOR HUGO MELGAR M.,** Fecha: 26 de marzo de 2020.  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT # \_\_\_\_\_

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		<b>Desayuno que incluye:</b>	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		huevo, frijoles, platano, pan y café				
		<b>Almuerzo que incluye:</b>	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		pollo, arroz, ensalada, refresco y tortilla				
		<b>Cena que incluye:</b>	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		arroz negrito, crema, huevo, pan y café				
		Para ser distribuido a los señores Agentes de la PNC y Fuerza Armada, que estan dando seguridad en el municipio por Emergencia Nacional por Pandemia de COVID-19; El día viernes 27 de marzo del corriente año.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 198.00</b>

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

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
**Jefe de UACI**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C.A.

  
**Autorizado por:**

  
**Firma del Proveedor Aceptado**



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



Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: **23 /Marzo/ 2020**

Proveedor: **ZORAYA BERENICE QUEZADA MENJIVAR,**

Fecha: 27 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepra.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		<b>Desayuno que incluye:</b>	c/u	105	\$ 2.00	\$ 210.00
		Arroz negrito, papas con huevo, plátano, crema, pan francés y café.				
		<b>Almuerzo que incluye:</b>	c/u	103	\$ 2.00	\$ 206.00
		Pollo guisado, arroz, ensalada, 2 tortillas, refresco.				
		<b>Cena que incluye:</b>	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Casamiento, salchicha guisada, crema, 2 tortillas y café.				
		Para ser distribuido a los señores Agentes de la PNC y Fuerza Armada, que están dando seguridad en el municipio por Emergencia Nacional por Pandemia de COVID-19; El día 31 de marzo del corriente año.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 482.00</b>

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Arpanada*  
Jefe de UACI  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
Autorizado por  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ALCALDE MUNICIPAL  
MORAZAN, EL SALVADOR, C. A.

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **MARIA DOLORES ARGUETA DE SORTO,**

Fecha: 27 de marzo de 2020.

Dirección:

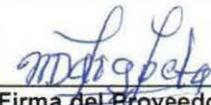
NIT #

Fuente de Financiamiento:  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Bolsas de aceite presentacion 750 ml	c/u	1,500	\$ 1.28	\$ 1,920.00
		para ser entregadas a personas de escasos recursos ante la emergencia Nacional, por el COVID-19, en el Municipio de San Francisco Gotera.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,920.00

Valor en letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
 Jefe de UACI
   
 Autorizado por:
   
 Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Hegda Tatiana Benavides,**

Fecha: 30 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		<b>Desayuno que incluye:</b>	c/u	99	\$ 2.00	\$ 198.00
		Huevo, frijoles, plátanos fritos, cuajada pan francés, café				
		<b>Almuerzo que incluye:</b>	c/u	99	\$ 2.00	\$ 198.00
		Arroz, pollo, ensalada, tortillas, refresco				
		<b>Cena que incluye:</b>	c/u	99	\$ 2.00	\$ 198.00
		Frijoles, arroz negrito, crema, huevo, tortilla, café				
		Para ser distribuido a los señores Agentes de la PNC y Fuerza Armada, que estan dando seguridad en el municipio por Emergencia Nacional por Pandemia de COVID-19; durante los días: 28, 29 y 30 de marzo del corriente año.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 594.00</b>

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **FABIO WILFREDO CONTRERAS MACHADO**

Fecha: 30 de marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		<b>Desayuno que incluye:</b>	c/u	105	\$ 2.00	\$ 210.00
		plátanos fritos, frijoles, salchicha con huevo, 2 pan francés, café				
		<b>Almuerzo que incluye:</b>	c/u	105	\$ 2.00	\$ 210.00
		arroz, pollo, ensalada, tortillas y refresco				
		<b>Cena que incluye:</b>	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		arroz negrito, crema, huevo con ejote, pan francés, chocolate				
		Para ser distribuido a los señores Agentes de la PNC y Fuerza Armada, que están dando seguridad en el municipio por Emergencia Nacional por Pandemia de COVID-19; El día miércoles 01 de abril del corriente año.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 486.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Amparada*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



*[Firma]*  
Firma del Proveedor Aceptado





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

\$ 342.00

Proveedor: (Tienda "Cristal") Fecha: 30 de Marzo de 2020.  
Dirección: Pje. Gerardo Barrios y 3° Av. Sur, Barrio Las Flores. NIT # \_\_\_\_\_

**Fuente de Financiamiento:**  
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Bolsa 7X11 (pkt. 100 unidades)	pkts.	10	\$ 0.90	\$ 9.00
<b>PROYECTO:</b>						
<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>						
Sub Total						
IVA						
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 9.00</b>

Valor en letras: NUEVE 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Autorizado por:



*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Firma del Proveedor

**Super Tienda CR**  
Rene Hipolito Ortiz Hern  
pasaje Gerardo B  
Bo. Las Flores, San Francisco Goter  
Tel: 2654-1007  
**ANEXO 02**





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



Acta No. 12  
Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 23/MARZO/2020

Proveedor: **JOSE MAURICIO SANCHEZ BATRES.**

Fecha: 30 de Marzo de 2020.

Dirección:

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios



FODES 25%



FODES 75%



Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	HECHURA DE FOSAS CON RETROEXCAVADORA PARA LAS VICTIMAS DE COVID - 19	Unidad	24	\$ 55.00	\$ 1,320.00
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		Total de la Compra				\$ 1,320.00

Valor en letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.

Observaciones: \_\_\_\_\_

*Ampanada*

Jefe de UACI

Autorizado por: \_\_\_\_\_



Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO - 02



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: MILTON ALEXANDER VIGIL ROMERO,

Fecha: 31 de Marzo de 2020.

Dirección: -----

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Reparacion de Arcos sanitizadores tipo vehicular, y sanitunel en las diferentes entradas principales del Municipio.	C/U	6	\$ 95.00	\$ 570.00
<b>PROYECTO:</b>						
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Sub Total				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 570.00

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
Jefe de UACI

  
Autorizado por:



  
Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO - 02



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 7  
Acta # 5

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 03/Febrero/2020

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 31 de Marzo de 2020.

Dirección: Pasaje No. 2, Casa # 56; Col. Morazan de esta ciudad.

NIT #

**Fuente de Financiamiento:**

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75 %

Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2020	Foco de 80 Wts.	c/u	30	\$ 22.50	\$ 675.00
		Fotoceldas	c/u	12	\$ 10.00	\$ 120.00
		Termico doble polo 50 amp.	c/u	1	\$ 11.50	\$ 11.50
		Conductor THHN # 12	mts.	25	\$ 0.55	\$ 13.75
		Cable entorchado # 6	mts.	80	\$ 1.50	\$ 120.00
		Caño galvanizado 4 pulgadas	c/u	2	\$ 68.00	\$ 136.00
		Tapón PVC 4 pulgadas	c/u	2	\$ 1.40	\$ 2.80
		Conector YPU # 2	c/u	6	\$ 1.75	\$ 10.50
		Aislador carrete	c/u	6	\$ 1.25	\$ 7.50
		Clevis	c/u	6	\$ 3.40	\$ 20.40
		Cinta aislante	rollo	8	\$ 1.40	\$ 11.20
		Transformador 2 X 40	c/u	1	\$ 14.00	\$ 14.00
		Tubos de 40W	c/u	12	\$ 2.25	\$ 27.00
		Lámpara econema 80 Wts.	c/u	4	\$ 66.00	\$ 264.00
<b>(Pago correspondiente a: Marzo/2020)</b>						
<b>PROYECTO:</b>						
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"						
El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.						
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 1,433.65</b>

**VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 65/100 DOLARES.**

**OBSERVACIONES:**

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por:

*[Firma]*  
Firma del Proveedor



ANEXO - 02



# ALCÁLDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

## ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 7  
 Acta # 5  
 Fecha: 03/Febrero/2020

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 31 de Marzo de 2020.

Dirección: Pasaje No. 2, Casa # 56; Col. Morazan de esta ciudad.

NIT #

### Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2020	<b>Servicio de mano de obra por Realización</b>				
		<b>Trabajos electricos, para el Proyecto</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"				
		<b>Detallado de la manera siguiente:</b>				
		Reparación de lámpara	c/u	40	\$ 16.25	\$ 650.0
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	4	\$ 14.50	\$ 58.0
		Instalación de poste de 4 pulgadas	c/u	2	\$ 45.00	\$ 90.0
		Instalación de linea secundaria	mts.	80	\$ 0.75	\$ 60.0
		Reparación de lámpara 2 X 40	c/u	5	\$ 13.00	\$ 65.0
		<b>(Pago correspondiente a: Marzo/2020)</b>				
		Los servicios serán prestados en los lugares establecidos en la Carpeta Técnica del proyecto; y donde se requiera; tanto en las instalaciones de esta municipalidad como en el alumbrado público, la movilización será por su cuenta y riesgo; quedando entendido que el contratista asume la responsabilidad de tipo laboral y todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en su cumplimiento.				
		<b>El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 923.0

VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS VEINTITRES 00/100 DOLARES.**

OBSERVACIONES:



**Firma del Proveedor**  
 Aceptado

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



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



Acuerdo # 01  
Acta # 07  
Fecha: 17/Febrero/2020

Solicitud No. PROYECTO

L I I I L I

Proveedor: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

Fecha: 31 de Marzo de 2020.

Dirección: Block 2, Col. Hirleman #1; San Miguel.

NIT # 1217-160411-101-8

**Fuente de Financiamiento:**

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

Unidad Prepra.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	C.ANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61601	2020	Monto Total Contrato por Ejecución del <b>LP No. 06/2019/AMSFG PROYECTO:</b> ""MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES: EL ROSARIO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CANTON CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"".	c/u	1	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
		Monto contratado		<b>\$ 205,000.00</b>		
	19/02/2020	Primer pago parcial de estimación # 1, Factura # 0361	\$30,000.00	\$ 175,000.00		
	04/03/2020	Segundo pago parcial de estimación # 1, Factura #	\$40,000.00	\$ 135,000.00		
	31/03/2020	Tercer pago parcial de estimación # 1, Factura # 0383	\$ 15,632.16	\$ 119,367.84		
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$205,000.00</b>

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

DOSCIENTOS CINCO MIL 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Amparada*  
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

*[Handwritten Signature]*  
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
CALLE EL TRIUNFO # 100  
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR