



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor: **MARIA CLEMENTINA GUEVARA MEJIA.**

Fecha: 01 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	85	\$ 2.00	\$ 170.00
		Arroz negrito, frijoles, huevo con vegetales, platano, 2 panes frances y cafe				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Arroz, pollo gusado, ensalada, tortilla y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Huevo con salchica, crema, platanos, 2 frances 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; durante los días: 02 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 386.00

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA YSEIS 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 # 7

Acta # 5

Fecha: **03/Febrero/2020**

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 01 de Abril 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	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 2020"				
		Detallado de la manera siguiente:				
		Reparación de lámpara	c/u	47	\$ 16.25	\$ 763.75
		(Pago correspondiente al Mes de Abril/2020)				
		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.				
		Total de la Compra				\$ 763.75

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS SESENTA Y TRES 75/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 0



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



Acuerdo # 7
Acta # 5

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 03/Febrero/2020

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 01 de Abril 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	47	\$ 22.50	\$ 1,057.50
		Fotoceldas	c/u	15	\$ 10.00	\$ 150.00
		Difusor acrilico	c/u	7	\$ 9.00	\$ 63.00
		Conductor THHN # 12	mts.	36	\$ 0.55	\$ 19.80
		Base para fotocelda	mts.	3	\$ 3.50	\$ 10.50
		Cinta aislante	rollo	8	\$ 1.40	\$ 11.20
(Pago correspondiente al Mes de Abril/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.						
Total de la Compra						\$ 1,312.00

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

Amparadas

Jefe de UACI

[Firma]

Autorizado por:



[Firma]

Firma del Proveedor



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: **MARIA GRACIELA GUEVARA MEJIA.**

Fecha: 01 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Frijoles, Platanos, huevo, salchicha, 2 tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Arroz, carne y pollo (mixto), ensalada y refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Frijoles, queso, crema, jamón, 2 tortillas 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; durante los días: 03 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 366.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amprada
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: **DOMINGA ARGUETA DE HERNANDEZ..**

Fecha: 01 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	95	\$ 2.00	\$ 190.00
		Frijoles licuados, arroz negro, huevo, platano queso 2 tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	95	\$ 2.00	\$ 190.00
		Arroz, Pollo, ensalada, 2 tortillas y fresco.				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Jamón con huevo, crema, platanos, 2 tortillas 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; durante los días: 04 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 446.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS. 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amparada

Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



Dominga Argueta

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

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

Fecha: 01 de Abril 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 Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Por recepción de desechos solidos recibidos desde el día 01 al 30 de Abril de 2020, en relleno Sanitario de la Alcaldía Municipal del Municipio de Usulután.	Mes	1	\$ 6,759.80	\$ 6,759.80
		PROYECTO:				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN, AÑO 2020"				
		Total de la Compra				\$ 6,759.80

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 80 /100 DÓLARES.

OBSERVACIONES:

Amparadas

Jefe de UACI

Autorizado por:



**Firma del Proveedor
Aceptado**



ANEXO - 02



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



Acuerdo # 01
Acta # 13

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: 01/ Abril/ 2020

Proveedor: **DISTRIBUIDORA ROSITA S.A. DE C.V.**

Fecha: 01 de Abril de 2020.

Dirección: 1a.Av. Sur, Barrio El Centro, Municipio de Anamoros --
Departamento de La Unión.

NIT # 0614-281207-101-8

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Arroz precocido agranel	c/u	6000	\$ 0.4740	\$ 2,844.00
		Frijoles de seda	c/u	6000	\$ 0.6400	\$ 3,840.00
		Azúcar 1 kilo	c/u	3000	\$ 0.8900	\$ 2,670.00
		Harina p/tortillas del comal pkt. de 2 lib.	pkt.	3000	\$ 0.8238	\$ 2,471.43
		Aceite Orisol 750MI	c/u	1500	\$ 1.1925	\$ 1,788.75
		Bolsa de arroba (1500 unid.)	fardo	15	\$ 5.2000	\$ 78.00
		Bolsa de 3 libras (12000 unid.)	c/u	30	\$ 0.6998	\$ 20.99
		NOTA: Factura a Nombre de: Tesoreria Municipal de San Francisco Gotera.				
		Agregandole el nombre del Proyecto:				
		"DOTACIÓN DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA A ADULTO MAYOR, 2020"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 13,713.

Valor en letras: TRECE MIL SETECIENTOS TRECE 17/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amparada

Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 0



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor : **DISTRIBUIDORA ROSITA, S.A. DE C.V.** Fecha: 01 de Abril de 2020.
Dirección: 1ra. Av. Sur, Barrio El Centro, municipio de Anamoros, La Unión NIT # 0614-281207-101-8

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 harina Del Comal p/ tortillas- 2 lbs.	Paquete	2000	\$ 0.721405	\$ 1,442.81
		NOTA: Factura a Nombre de: Tesoreria Municipal de San Francisco Gotera				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,442.81

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 81/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Amoradas
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
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

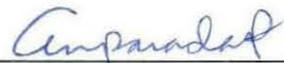
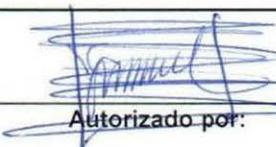
Proveedor: **SILIAN LORENA QUINTEROS ARGUETA.** Fecha: 02 de Abril de 2020.
Dirección: _____ NIT # _____

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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	105	\$ 2.00	\$ 210.00
		Arroz negro, Platano, frijoles, crema, queso, tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Arroz, pollo, ensada, 3 tortillas y refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Papas con Huevo, salchicha, con huevo, 3 Penes frances y refresco.				
		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: 06 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 426.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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

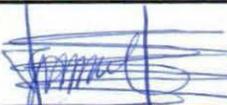
Proveedor: (Tienda "Cristal") Fecha: 02 de Abril de 2020
Dirección: Pje. Gerardo Barrios y 3° Av. Sur, Barrio Las Flores. NIT # _____

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)	pkt.	30	\$ 0.90	\$ 27.00
		Bolsa # 4 (pkt. 100 unidades)	pkt.	2	\$ 4.60	\$ 9.20
		Bolsa # 3 (pkt. 100 unidades)	pkt.	28	\$ 2.75	\$ 77.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 113.20

Valor en letras: CIENTO TRECE 20/100 DOLARES

Observaciones: _____

 **Jefe de UACI**
 **Autorizado por:**
 **Firma del Proveedor**
 **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
GERENCIA
DEPTO. DE MORAZAN
EL SALVADOR**
 **Super Tienda Cristal
Rene Hipólito Ortiz Hernández
3a Av. Sur, y pasaje Gerardo Barrios
Bo. Las Flores, San Francisco Gotera, Morazan
Tel: 2654 - 1007**
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: **MANUEL DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ,**

Fecha: 03 de Abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		arroz negrito, salchicha con huevo, plátano, queso, 2 tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		arroz, pollo encebollado, ensalada, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		papa con huevo, frijoles, crema, plátanos, 2 tortillas 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 05 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 366.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Amanda P
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
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: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 03 de Abril 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.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Servicio de mano de obra por Elaboración del sistema electrico en puntos de Sanitización en el Municipio de San Francisco Gotera.				
		Instalación de tablero general caja termica	c/u	4	\$ 30.00	\$ 120.00
		Instalación de linea SPT 2 x14 (mts.)	mts.	45	\$ 0.80	\$ 36.00
		Instalación de termicos	c/u	7	\$ 8.00	\$ 56.00
		Instalación de linea secundaria cable entorchado # 6	mts.	30	\$ 0.90	\$ 27.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 239.00

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amoranda

Jefe de UAGI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

Firma del Proveedor
Aceptado



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

ANEXO - 0



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 03 de Abril 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.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Caja termica 2cc	c/u	2	\$ 9.00	\$ 18.00
		Caja termica 4cc	c/u	2	\$ 15.00	\$ 30.00
		Cuerpo terminal 3/4	c/u	4	\$ 1.75	\$ 7.00
		Dado termico 20 amp.	c/u	7	\$ 5.00	\$ 35.00
		Conductor THHN # 12	mts.	15	\$ 0.55	\$ 8.25
		Conductor SPT # 14	mts.	45	\$ 0.70	\$ 31.50
		Cable entorchado # 6	mts.	30	\$ 1.50	\$ 45.00
		Conductor THHN # 8	mts.	15	\$ 1.40	\$ 21.00
		Poliducto 1/2	yardas	10	\$ 0.20	\$ 2.00
		Materiales utilizados en la Elaboración del sistema electrico en puntos de Sanitización en el Municipio de San Francisco Gotera.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Total de la Compra				\$ 197.75

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE 75/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amparada
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por: _____ Firma del Proveedor





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor: **KEVIN EDGARDO ARGUETA SOSA.**

Fecha: 06 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Arroz negro, huevo con vegetales, queso, 2 tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Arroz Pollo empanizado, ensalada, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Huevo con jamón, frijoles, crema, 2 tortilla 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; durante los días: 08 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 366.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 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 No. 02
Acta No. 12
Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **ELSA DEL CARMEN SOSA DE FERNANDEZ..**

Fecha: 06 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Enchiladas de pollo, arroz negrito, frijoles 2 tortillas y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	50	\$ 2.00	\$ 100.00
		Arroz Pechuga a la plancha, ensalada, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		5 pupusas y chocolate.				
		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: 09 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 316.00

Valor en letras: TRESCIENTOS DIECISEIS 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: **SONIA ESTER ARANIVA QUINTANILLA**

Fecha: 08 de abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		Chorizo, huevo estrellado, frijoles licuados, sandwich con jamón, pan francés, té helado				
		Almuerzo que incluye:	c/u	40	\$ 2.00	\$ 80.00
		Arroz, pollo en salsa, ensalada fresca, tortillas, refresco				
		Cena que incluye:	c/u	33	\$ 2.00	\$ 66.00
		Hamburguesa de pollo, papas fritas, refresco				
		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 viernes 10 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 296.00

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____



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: **("IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AGROPERCUARIA LA FINCA")**
 Dirección: Calle al lago, 2da. Calle Poniente y 11 Av. Sur, Local 2,
 Cojutepque, Municipio de Cuscatlán.

Fecha: 09 de Abril de 2020.

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 Amonio cuaternario	Galones	15	\$ 45.20	\$ 678.00
		Para ser utilizado en actividades de Sanitización, en diversos lugares del municipio				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 678.00

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

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

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor Aceptado
 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AGROPERCUARIA LA FINCA
 COJUTEPQUE, CUSCATLAN, EL SALVADOR, C.A.



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **JAIME SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ,**

Fecha: 09 de abril de 2020.

Dirección:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		frijoles, queso, huevo, salchicha, 2 panes, frances y chocolate				
		Almuerzo que incluye:	c/u	35	\$ 2.00	\$ 70.00
		arroz, pollo, ensalada, 2 tortillas, refrescos				
		Cena que incluye:	c/u	35	\$ 2.00	\$ 70.00
		3 pupusas especiales, soda en lata				
		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 SABADO 11 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 280.00

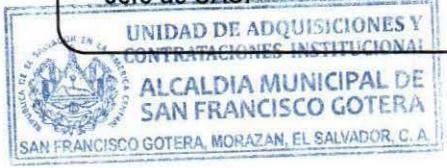
Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES

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

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor: **REINA ISABEL MARTINEZ ROMERO.**

Fecha: 10 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		Huevo Con vegetales, frijoles fritos, medallones de pollo, dos panes frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	35	\$ 2.00	\$ 70.00
		Arroz, carne guisada con verduras, ensalada fresca, 2 tortillas y soda en lata.				
		Cena que incluye:	c/u	35	\$ 2.00	\$ 70.00
		Casamiento, Platano frito, cuajada en terrón, crema y dos panes frances 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; durante los días: 12 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 280.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 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: **FATIMA VERALIZ TOBAR FLORES.**

Fecha: 10 de Abril 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 Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	146	\$ 2.00	\$ 292.00
		Huevo, frijoles, queso, 2 panes frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	163	\$ 2.00	\$ 326.00
		Arroz, Pollo encebollado, ensalada, 2 tortillas y fresco.				
		Cena que incluye:	c/u	116	\$ 2.00	\$ 232.00
		Huevo con chorizo, arroz negro, queso, platano, 2 panes 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; durante los días: 13, 14, y 15 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 850.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 : **MILTON ALEXANDER VIGIL ROMERO,**

Fecha: 13 de Abril 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	14	\$ 34.00	\$ 476.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 476.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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: (Tienda "Cristal") Fecha: 14 de Abril de 2020.
Dirección: Pje. Gerardo Barrios y 3º Av. Sur, Barrio Las Flores. NIT # _____

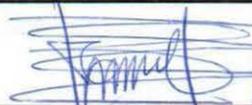
Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Maxiesplash	fardo	10	\$ 10.00	\$ 100.00
		Jabón Liquido	galones	20	\$ 5.99	\$ 119.80
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 219.80

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE 80/100 DOLARES

Observaciones: _____


Jefe de UACI


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:

Fecha: 15 de Abril de 2020.

****PEISKOS ARTESANIAS****

Dirección: Caserío Los Quebrachos, cantón El Rodeo,
Municipio de Jocoaitique, depto. de Morazán.

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	Caretas de Bioseguridad, fabricadas con láminas plásticas transparentes, para uso de Empleados Municipales para prevenir el COVID-19	c/u	40	\$ 7.00	\$ 280.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 280.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES

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:
("TORNO SERVICIO ASOCIADO")
Dirección: 21a. Calle Poniente y 12 Av. Sur, B° Nuevo,
Municipio de Santa Ana

Fecha: 15 de Abril 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	ARCO PARA SANITIZAR DE FORMA VEHICULAR / BOMBA PRESURIZADA Y FILTRO DE PARTICULAS	UNIDAD	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
		SANITUNEL / BOMBA PRESURIZADA Y FILTRO DE PARTICULAS	UNIDAD	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
PROYECTO:						
PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"						
		Sub Total				
		IVA				
Total de la Compra						\$ 2,050.00

Valor en letras: DOS MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Anparada
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

Proveedor: **ZORAYA BERENICE QUEZADA MENJIVAR,**

Fecha: 15 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Papas con huevo, casamiento, platanos, crema 2 panes frances y café .				
		Almuerzo que incluye:	c/u	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		Arroz, pollo guisado ensalada, 2 tortillas refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Espagueti, crema arroz negrito, 2 tortillas 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 17 de Abril de 2020, del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 292.00

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Anparadas

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:



[Signature]

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: **ALEVINES DE ORIENTE S.A DE C.V**
("AGROFERRETERIA LA NUEVA SAN FCO.")

Fecha: 16 de Abril de 2020.

Dirección: Av. Bambú, Col. Los Almendros, San Francisco Gotera.

NIT # 1319 - 180314 - 101 - 0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Codo Liso PVC de 1	Unidad	30	\$ 0.55	\$ 16.50
		Tee Lisa PVC de 1	Unidad	11	\$ 0.59	\$ 6.49
		Tornilla autorroscabte de 1x 12 P/ zinc	Unidad	100	\$ 0.05	\$ 5.00
		1/16 Pegamento Durman Transparente	Unidad	1	\$ 4.35	\$ 4.35
		Tubo PVC 1 PSI 160	Unidad	5	\$ 3.12	\$ 15.60
		Resumidero Para Lavamanos ZBW	Unidad	22	\$ 1.21	\$ 26.62
		Disco Corte Metal de 14 Dewalt	Unidad	1	\$ 6.74	\$ 6.74
		Pintura Anticorrosivo negro Brillante	Galón	2	\$ 10.25	\$ 20.50
		Silicon Transparente Multiusos.	Unidad	2	\$ 3.98	\$ 7.96
		Pistolña Paera Silicon.	Unidad	1	\$ 3.83	\$ 3.83
		Varilla Lista de 3/8	varilla	5	\$ 3.60	\$ 18.00
		Varilla Cuadrada de 1/2	varilla	5	\$ 4.92	\$ 24.60
		Grifo PVC de 1/25	Unidad	22	\$ 0.60	\$ 13.20
		Platina de 3/4 x 1/8.	Unidad	5	\$ 2.50	\$ 12.50
		Union C/R PVC 1/2	Unidad	42	\$ 0.27	\$ 11.34
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		Total de la Compra				\$ 193.23

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y TRES 23 / 100 DOLARES.

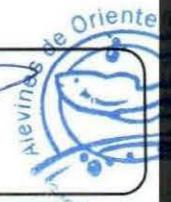
Observaciones: PARA LA PREVENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA NACIONAL.

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02

486.



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



Acta No. 12
 Acuerdo No. 02
 Fecha: **23/MARZO/2020**

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **ALEVINES DE ORIENTE S.A DE C.V** Fecha: 16 de Abril de 2020.
 ("AGROFERRETERIA LA NUEVA SAN FCO.")

Dirección: Av. Bambú, Col. Los Almendros, San Francisco Gotera. NIT # 1319 - 180314 - 101 - 0

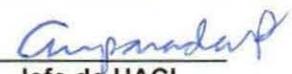
Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Adaptador macho PVC de 1/2	Unidad	22	\$ 0.13	\$ 2.86
		Cinta Teflon de 1/2	Unidad	6	\$ 0.30	\$ 1.80
		Pegamento Tangit de 25 ml	Unidad	2	\$ 2.50	\$ 5.00
		angulo de 1 1/4 x 1/8 Original	Unidad	23	\$ 7.65	\$ 175.95
		Sifon Plastico Tipo Acordeon de 1 1/2	Unidad	2	\$ 1.07	\$ 2.14
		Brocha Para Hierro 7/16 timberli	Unidad	1	\$ 9.01	\$ 9.01
		Brocha Para Hierro 1/2 irwin	Unidad	1	\$ 17.36	\$ 17.36
		Electrodo 3/32 MT -12	Libra	5.5	\$ 0.96	\$ 5.28
		Disco C/ metal de 9 Forte	Unidad	1	\$ 2.82	\$ 2.82
		Vidrio Para Careta Oscuro # 10	Unidad	2	\$ 0.32	\$ 0.64
		Union Lisa PVC de 1/2	Unidad	2	\$ 0.25	\$ 0.50
		Cinta Teflon de 3/4	Unidad	2	\$ 0.24	\$ 0.48
		Sierra P/ Cortar Hierro	Unidad	2	\$ 1.13	\$ 2.26
		Platina de 1 x 1/8	Unidad	1	\$ 3.66	\$ 3.66
		Varilla Lisa 3 / 8	Unidad	1	\$ 3.97	\$ 3.97
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		Total de la Compra				\$ 233.73

Valor en letras: DOS CIENTOS TREINTA Y TRES 73 /100 DOLARES.

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

 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: **NERY ANABEL MORALES MARTÍNEZ,**

Fecha: 16 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		arroz negrito, plátanos, salchicha con huevo, 2 panes francés y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		arroz, pollo, ensalada, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		3 chilaquitas, frijoles, salsa de tomate y chocolate				
		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 18 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		Total de la Compra				\$ 228.00

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

[Firma]
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

Proveedor: **JOSE ALCIDES CASTANEDA LOPEZ.**

Fecha: 17 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Platanos, Frijoles, huevo, crema dos panes frances y café.				
		Almuerzo que incluye:	c/u	62	\$ 2.00	\$ 124.00
		Espaguetis con pollo, ensalada fresca, dos tortillas y refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	40	\$ 2.00	\$ 80.00
		Arroz negrito, salchicha entomatada, requeson dos tortillas 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; durante los días: 20 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 280.00

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA 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: **JOSE MAURICIO ESCOBAR** Fecha: 19 de Abril 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 Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Frijoles, platanos, huevo, queso, 3 panes frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Arroz, pollo guisado, ensalada fresca, 3 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	38	\$ 2.00	\$ 76.00
		Arroz negrito, papa asada, platanos, 3 panes frances y chocolate.				
		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 19 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 228.00

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Carpandad

Jefe de UACI

[Signature]

Autorizado por:

[Signature]

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: HILDA SENIA FLORES RAMOS

Fecha: 20 de abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	42	\$ 2.00	\$ 84.00
		frijoles, huevo, crema, 2 panes francés y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		espaguetis con crema y queso rallado, pollo con brócoli, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	42	\$ 2.00	\$ 84.00
		huevo, frijoles, queso, 2 tortillas 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 martes 21 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 308.00

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Amponada

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: **JUAN ALBERTO MEDRANO SANCHEZ .**

Fecha: 20 de Abril 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	Angulo 1 / 4 X 1 / 8	c/u	6	\$ 9.50	\$ 57.00
		Varia Cuadrada de Media	c/u	5	\$ 5.50	\$ 27.50
		Platinas 3 / 4 x 1 / 8	c/u	2	\$ 4.00	\$ 8.00
		Grifos Plasticos 1 / 2	c/u	6	\$ 2.50	\$ 15.00
		Adaptador hembra de 1 / 2	c/u	6	\$ 0.45	\$ 2.70
		Cinta Teflon 3/4	c/u	1	\$ 0.75	\$ 0.75
		Tubo PVC 1/2	c/u	1	\$ 2.40	\$ 2.40
		Grifo 1/ 2 (Durman)	c/u	4	\$ 4.75	\$ 19.00
		Codos PVC 1/ 2	c/u	4	\$ 0.25	\$ 1.00
		Adaptadores hembra de 1 / 2	c/u	4	\$ 0.35	\$ 1.40
		Pegamento PVC	c/u	1	\$ 3.25	\$ 3.25
		Llave para taladro 1/2	c/u	1	\$ 4.50	\$ 4.50
		Cinta Teflon 1/ 2	c/u	2	\$ 0.40	\$ 0.80
		Broca Para Concreto 1/2 x 12	c/u	1	\$ 5.00	\$ 5.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 148.30

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO 30/100 DOLARES

Observaciones: _____

Ampanada

Jefe de UACI

[Handwritten Signature]

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: **RITO ANTONIO ARGUETA.**

Fecha: 20 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	42	\$ 2.00	\$ 84.00
		Arroz negrito, Platanos, Crema, queso, Huevo con carne deshilada, 2 tortillas y café.				
		Almuerzo que incluye:	c/u	67	\$ 2.00	\$ 134.00
		Arroz, Pollo encebollado, ensalada, 2 tortillas y refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	42	\$ 2.00	\$ 84.00
		Platanos, frijoles, queso, crema, papa con huevo 2 tortillas y refresco.				
		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: 22 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 302.00

Valor en letras: TRESCIENTOS DOS 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amparada

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

Fecha: 20 de Abril 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%

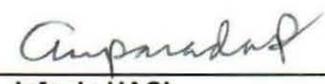
FODES 75%

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Caretas plasticas	c/u	240	\$ 2.83	\$ 678.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 678.00

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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: LIGIA CECIBEL CAÑAS DE GÓMEZ

Fecha: 21 de abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	42	\$ 2.00	\$ 84.00
		frijoles licuados, huevo con salchicha, plátanos, 2 panes francés y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	75	\$ 2.00	\$ 150.00
		espaguetis, pollo, ensalada fresca, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	50	\$ 2.00	\$ 100.00
		arroz negrito, huevo con jamó, espagueti, frijoles licuados, 2 panes francés 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 martes 23 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 334.00

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Ampanada
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
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: MARTHA ALICIA VILLALTA VAQUERANO .

Fecha: 24 de abril 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	ROTULOS EN VINIL IMPRESIÓN DIGITAL / PVC, CASETAS DE DESINFECCION. (sanitunel)	Unidad	3	\$ 90.00	\$ 270.00
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		Total de la Compra				\$ 270.00

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES.

Observaciones: _____

Carpaada
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
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 : **JOSÉ RAMÓN MATAMOROS RUIZ**

Fecha: 24 de Abril de 2020.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

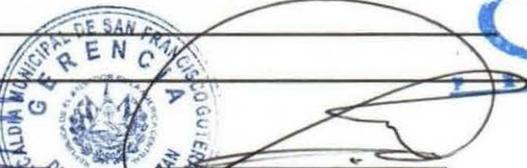
CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Amonio Cuaternario Serqui- Clean	galón	25	\$ 18.00	\$ 450.00
		NOTA: Factura a Nombre de: Tesoreria Municipal de San Francisco Gotera				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 450.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES

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: **CECILIA DE LA PAZ GOMEZ VDA. DE SANCHEZ,**

Fecha: 24 de Abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Crema, frijoles, platanos, huevo con jamón, 2 panes frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	60	\$ 2.00	\$ 120.00
		Arroz, pollo encebollado, ensalada de coditos, 2 tortillas y refresco				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		3 pupusas y refresco				
		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 24 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 340.00 ✓

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA 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: **TERESA ROSIBEL MARTINEZ CRUZ.**

Fecha: 24 de Abril de 2020.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepría.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Huevo con vegetales, queso, arroz negrito, dos panes, y café.				
		Almuerzo que incluye:	c/u	67	\$ 2.00	\$ 134.00
		Pollo en salsa agridulce, Arroz, ensalada fresca, dos tortillas y refresco de melon.				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Huevo con salchicha y vegetales, Platano, frijoles licuados, dos frances 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; durante los días: 27 de Abril. del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 354.00

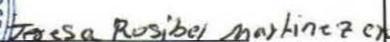
Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO . 00/100 DOLARES

Observaciones: _____


 Jefe de UACI


 Autorizado por:


 Firma del Proveedor
 Aceptado


 Teresa Rosibel Martinez Cruz





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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **SANTOS VILLANUEVA MESTANZA,**

Fecha: 25 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		2 Sandwich de jamón con vegetales y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Arroz, chicharrones, ensalada de repollo con mayonesa, 2 tortillas y té helado (en lata)				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		2 hot dogs y refresco de jamaica				
		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 25 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 330.00

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____



[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **CARLOS ANTONIO FLORES CASCO**

Fecha: 26 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Frijoles, huevo, queso, 2 panes frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Espaguetis con carne, arroz, ensalada, 2 tortillas y refrescos.				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Casamiento, platanos, crema, 2 panes frances 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 26 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 330.00

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Anparada

Jefe de UACI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GÓTERA

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

[Firma]

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: **MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ**

Fecha: 28 de Abril 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	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Plátanos, crema, frijoles fritos, 2 panes francés y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	67	\$ 2.00	\$ 134.00
		Sopa de frijoles con hueso, arroz, 2 tortillas y refresco.				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Huevo revuelto con tomate, espaguetis con crema, queso 2 panes frances 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 28 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL "				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 354.00

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

 Jefe de UACI
  Autorizado por:
 
  Firma del Proveedor Aceptado





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



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

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 28 de Abril 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 Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61601	2020	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00
		LP No. 06/2019/AMSG PROYECTO:				
		""MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES: EL ROSARIO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CANTON CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"".				
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
			Monto contratado	\$ 205,000.00		
	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		
	31/03/2020	Primer pago parcial de estimación # 2, Factura # 0384	\$ 19,367.84	\$ 100,000.00		
	28/04/2020	Segundo pago parcial de estimación # 2, Factura # 0391	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00		
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$205,000.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Anparada
Jefe de UACI

Autorizado por

Firma del Proveedor
Aceptado



MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
RINTO MORAZAN



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **DOMITILA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ** Fecha: 28 de abril de 2020.
Dirección: _____ NIT # _____

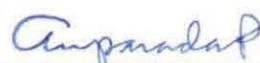
Fuente de Financiamiento:

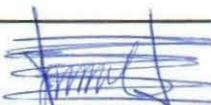
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		frijoles entomatados fritos, salchicha con huevo, tomate, cebolla y chile, queso fresco y café.				
		Almuerzo que incluye:	c/u	70	\$ 2.00	\$ 140.00
		pollo guisado con vegetales, arroz, ensalada fresca (lechuga, tomate, rábano, pepino, zanahoria y aderezo) limón y refresco de tamarindo.				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		arroz negriro, huevos estrellados en tomatada, plátanos fritos y refresco de chan con limón.				
		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 jueves 30 de abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Total de la Compra				\$ 360.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____


 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: **MARVIN ALEXANDER CABRERA** Fecha: 29 de Abril 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:				
		Desayuno que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Huevo revuelto, queso fresco, frijoles, 1 pan frances y café				
		Almuerzo que incluye:	c/u	67	\$ 2.00	\$ 134.00
		Arroz, pollo dorado, ensalada, 2 tortillas, refresco				
		Cena que incluye:	c/u	55	\$ 2.00	\$ 110.00
		Huevo estrellado, platano, frijoles, 1 pan frances 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 29 de Abril del corriente año.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 354.00

Valor en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: **CARLOS ARMANDO ZELAYA AMAYA.** Fecha: 30 Abril de 2020
Dirección: _____ NIT # _____

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepría.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	PERIFONEO MOVIL.	Horas	15	\$ 11.00	\$ 165.00
		En los Diferentes Barrios, Colonias, Cantones y Caserios de este Municipio, anunciando las medidas a tomar para contrarestar la Pandemia del COVID - 19 Los Dias 01, 07 y 08 Mayor de 2020.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 165.00

Valor en letras: CIENTO SESENTA 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 # 03
Acta # 08
Fecha: 24/ Febrero/2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **ALEVINES DE ORIENTE S.A. DE C.V.** Fecha: 30 de Abril 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 Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2020	Corta frio de 36'	c/u	1	\$ 40.97	\$ 40.97
		Para ser utilizados por los señores del Cuerpo de Agentes Municipales de la Alcaldía Mpal. de San Francisco Gotera.				
		PROYECTO:				
		"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE ARCHIVO INSTITUCIONAL DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 40.97

Valor en letras: CUARENTA 97/100 DOLARES.

Observaciones: _____

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado

