



**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 Mayo de 2020.

Dirección: Municipio de Usulután.

NIT # 1123-310599-101-7

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

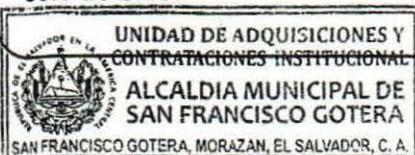
CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Por recepción de desechos solidos recibidos desde el día 01 al 29 de Mayo de 2020, en relleno sanitario de la Alcaldía Municipal del Municipio de Usulután.	Mes	1	\$ 7,165.12	\$ 7,165.12
		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				\$ 7,165.12

CANTIDAD EN LETRAS: **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 12/100 DOLARES.**

OBSERVACIONES: _____

Amparado

Jefe de UACI



[Handwritten signature]

Autorizado por:



[Handwritten signature]

Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 7
Acta # 5

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 03/Febrero/2020

Proveedor: **Ferretería "Alfa"** (propietario José Antonio Aguilar Romero) Fecha: 02 de Mayo 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
61606	2020	Servicio de mano de obra por Realización Trabajos eléctricos, 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 lámparas	c/u	51	\$ 16.25	\$ 828.75
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	2	\$ 14.50	\$ 29.00
		Instalación de linea secundaria	mts.	30	\$ 0.75	\$ 22.50
		(Pago correspondiente a: Mayo/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						\$ 880.25

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA 25/100 DÓLARES.

OBSERVACIONES: _____

Ausencia
Jefe de UACI

Autorizado por: _____



Firma del Proveedor
Aceptado



**TECNICO ELECTRICISTA
JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO
AUTORIZADO POR SIGET**





**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 Mayo 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	51	\$ 22.50	\$ 1,147.50
		Lámparas Econema 80W	c/u	2	\$ 66.00	\$ 132.00
		Foltoceldas	c/u	22	\$ 10.00	\$ 220.00
		Base para fotocelda	mts.	1	\$ 3.50	\$ 3.50
		Chasis difusor	c/u	1	\$ 9.00	\$ 9.00
		Conductor THHN # 12	mts.	18	\$ 0.55	\$ 9.90
		Cinta aislante	rollo	8	\$ 1.40	\$ 11.20
		Cable entorchado triple	mts.	30	\$ 1.50	\$ 45.00
		Conectores YPU # 6	c/u	10	\$ 1.40	\$ 14.00
		Conectores YPU # 2	c/u	4	\$ 1.75	\$ 7.00
		Transformador 40W	c/u	2	\$ 14.00	\$ 28.00
		Conductor TNM 2 X 12	mts.	20	\$ 1.20	\$ 24.00
(Pago correspondiente al Mes de Mayo/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						\$ 1,651.10

VALOR EN LETRAS: **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 10/100 DÓLARES.**

OBSERVACIONES: _____



[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
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: 02 de Mayo 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	Servicio de mano de obra por Realización Trabajos eléctricos, 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 lámparas	c/u	51	\$ 16.25	\$ 828.75
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	2	\$ 14.50	\$ 29.00
		Instalación de linea secundaria	mts.	30	\$ 0.75	\$ 22.50
		(Pago correspondiente a: Mayo/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						\$ 880.25

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA 25/100 DÓLARES.

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



**TECNICO ELECTRICISTA
JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO
AUTORIZADO POR SIGET**





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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor : **ANGEL NARCISO MARTÍNEZ**

Fecha: 05 de Mayo 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 bidones plásticos, los cuales serán utilizados para realizar actividades de sanitización en el municipio de San Francisco Gotera; como parte de las acciones de prevención debido a la Emergencia por pandemia del COVID-19 (Coronavirus).	Unidad	4	\$ 31.00	\$ 124.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 124.00

Valor en letras: CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Anparada
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

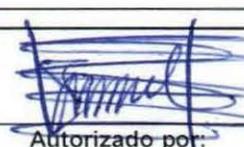
Proveedor: **JUAN ALBERTO MEDRANO SANCHEZ .** Fecha: 06 de Mayo de 2020.
Dirección: _____ NIT # _____

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Tubo PVC de 6"	Metro	1	\$ 4.75	\$ 4.75
		Tapones PVC de 6"	c/u	2	\$ 6.00	\$ 12.00
		Adaptadores hembras 2" PVC	c/u	1	\$ 1.50	\$ 1.50
		Union PVC 2"	c/u	1	\$ 1.25	\$ 1.25
		Reduccion PVC 2 x 1 /2	c/u	1	\$ 1.25	\$ 1.25
		Grifos 1/2 C/R	c/u	4	\$ 3.75	\$ 15.00
		Cinta teflon	c/u	2	\$ 0.45	\$ 0.90
		Terminal 1/2 Metla	c/u	3	\$ 2.50	\$ 7.50
		Adaptadores hembras PVC	c/u	6	\$ 0.40	\$ 2.40
		Pasta PVC Durma	c/u	1	\$ 1.50	\$ 1.50
		Adaptador Macho 1"	c/u	1	\$ 0.75	\$ 0.75
		Reductor PVC 3/4 x1	c/u	1	\$ 0.60	\$ 0.60
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 49.40

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE 40/100 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: 07 de Mayo de 2020.

""PROVEEDORES ORIENTALES""

Dirección: Av. Thompson 2 y 4a. Calle Oriente,
San Francisco Gotera.

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	Fumigadora de 14 Lts, de 3.9 HP Modelo SR430 SR430 STIHL	c/u	1	\$ 685.00	\$ 685.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 685.00

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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**



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **CARLOS ARMANDO ZELAYA AMAYA.**

Fecha: 25 Mayo 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	13	\$ 11.00	\$ 143.00
		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 26, 27 y 29 Mayor de 2020.				
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Retencion 10% Renta				\$ 14.30
		Liquido a Pagar.				\$ 128.70
		Monto Total.				\$ 143.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO - 02
7940-9



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



Acuerdo No. 02

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor:

Fecha: 26 de Mayo de 2020.

""CLIMAPROYECT""

Dirección: 10 C. Poniente, Pol. 19 Urb. Bosques de la Paz,
#64, Ilopango, San Salvador.

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	Trajes descartables STEELPRO SAFETY, Clase 3 Tipo 5 y 6 Certificado con Registro ISP	c/u	24	\$ 22.00	\$ 528.00
		PROYECTO:				
		PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 528.00

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES

Observaciones: _____

Ampanada

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor
Aceptado

Climaproyect
Cel.: 7988-4266
e-mail: jgarcia01@gmail.com
Calle Masís, 10 calle Poniente, Pol. 19 Urb. Bosques de la Paz #64, Ilopango, San Salvador



ANEXO 02

