



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 18
Acta No. 11

Solicitud No. Proyecto

Fecha: 18 de Marzo de 2019.

Proveedor: José Fredis Gueravara Blanco.

Fecha: 01 Junio de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

CÓDIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUES TARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
56304	2019	Aporte economico a la "ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL JOVENES POR MORAZAN" de este Municipio, para la adquisicion de bienes y servicios que esten relacionados con las actividades deportivas de dicha asociacion de Desarrollo Comunal; según convenio de cooperacion suscrito el 26 de agosto de 2019	mes	6	\$ 165.00	\$ 990.00
		Durante los meses:				
		JUNIO A NOVIEMBRE DE 2019				
		Proyecto: "Adquisición de Implementos deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aportes a las categorías de futbol del municipio"				
		según decreto legislativo N° 1018 de fecha 30/Abril/2015; La Asamblea Legislativa de El Salvador; realizo la interpretación auténtica al Númeral 4 en el Artículo 4 del Código Municipal vigente Decreto de Ley Publicado en el Diario Oficial # 85 Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 pagina 7 y 8 en referido Decreto Legislativo autoriza a las municipalidades utilizar fondos de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen actividades dentro de la jurisdicción del municipio.				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 990.00

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA 00 /100 DOLARES.

Observaciones: _____

[Signature]
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:

[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



Elaborado por GAVA



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



Acuerdo No. 04
Acta No. 16
Fecha: 29/Abril/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: (DLC Servicio Morazán) Fecha: 01 de Junio de 2019.
Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad. NIT #

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Combustible Diesel	galón	422.00000	\$ 2.6700236	\$ 1,126.75
		Correspondiente al mes de Junio/2019				
		CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.				
SUB TOTAL						\$ 1,126.75
FOVIAL						\$ 84.40
COTRANS						\$ 42.20
Total de la Compra						\$ 1,253.35

Valor en letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 35/100 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

ESTACION DE SERVICIO ANEXO



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **GRUPO ARGUETA, S.A. DE C.V.** Fecha: 01 de Junio de 2019.
Dirección: Km. 15½ carretera a Quezaltepeque, por ingenio El Angel; Mpio. de -- NIT # 0614-170408-103-5
Apopa; Depto. de San Salvador.

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

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

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

OBSERVACIONES:

[Signature]
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:

[Signature]
Firma del Proveedor

GRUPO ARGUETA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-9137 / 2244-1985
KILOMETRO 15 1/2 CARRETERA A QUEZALTEPEQUE, APOPA, SAN SALVADOR

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

ANEXO - 02



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



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

Solicitud No. Proyecto

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

Fecha: 03 de Junio de 2019.

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

NIT # 1217-150205-101-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Revisión y ajuste de caja automatica desmontada en esta ciudad.	S/G	1	\$ 263.00	\$ 263.00
		Desmontaje y montaje de transmisión automatica	S/G	1	\$ 184.00	\$ 184.00
		Válvulas de drenaje de aire	c/u	3	\$ 10.66	\$ 31.98
		Válvulas de puchar	c/u	1	\$ 16.02	\$ 16.02
		Electrovalvulas	c/u	3	\$ 87.67	\$ 263.00
		Harnes reconstruido	c/u	1	\$ 184.00	\$ 184.00
		Servicios mecánicos en reparación de sistema de frenos	c/u	1	\$ 79.00	\$ 79.00
		Juego de empaque para control de válvula	c/u	1	\$ 105.00	\$ 105.00
		Reparación de radiador	c/u	1	\$ 79.00	\$ 79.00
		Para camión compactador Mack; placas N2217, propiedad de ésta Municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,205.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amador
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:

[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO - 02



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



Acuerdo No. 14
Acta No. 06
Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: José Francisco Portillo Bonilla,
Dirección:

Fecha: 03 de Junio de 2019.
NIT #

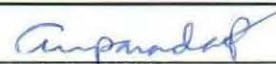


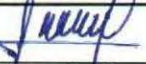
Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Transporte de plantas forestales y frutales, desde Represa El Chaparral jurisdicción de San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel hasta Polideportivo de esta ciudad.	Viaje	2	\$ 275.00	\$ 550.00
		Nota: Elaborar factura a nombre de Tesorería Mpal. de San Francisco Gotera, agregandole el nombre del proyecto: "PREVENCION DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA, LIMPIEZA DE CEMENTERIOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019 "				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 550.00

CANTIDAD EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

 **Jefe de UACI**
  **Autorizado por:**
 
  **Firma de Proveedor Aceptado**





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



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

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: José Marvín Portillo Reyes,

Fecha: 04 de Junio de 2019.

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	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:				
		Cambio de aceite general y engrase (Junio/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Reparación de radiador	c/u	1	\$ 90.00	\$ 90.00
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Para Pick-ups. TOYOTA DYNA placas N 6511				
		Cambio de aceite general y engrase (Junio/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Para Pick-ups. NISSAN, Placas N 14786.				
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Reparación de frenos en general y cambio de filtros de aire.	S/G	1	\$ 315.00	\$ 315.00
		Para Pick-ups. TOYOTA placas N 6507				
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Para Pick-ups. TOYOTA placas N 6510				
		Cambio de aceite general y engrase (Agosto/2019)	S/G	1	\$ 85.00	\$ 85.00
		Para Pick-ups. KIA Placas N 17562				
		Precio incluye: Aceite, lubricantes y repuestos, utilizados para cambios de aceite y engrase, y repuestos para las reparaciones.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 915.00

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:



Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado



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



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

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **José Marvin Portillo Reyes,**

Fecha: 04 de Junio de 2019

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	2019	Servicios de Mano de obra que se detallan de la manera siguiente:				
		Cambio de aceite y engrase general (Junio/2019)	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		Cambio de aceite y engrase general (Sept./2019); Cambio del sistema de volteo: sistema mecanico a sistema de aire; Reparación de manguera; cambio de bomba de freno	S/G	1	\$ 800.00	\$ 800.00
		Camión de Volteo GMC, Placas N15749 propiedad de esta municipalidad.				
		Cambio de aceite y engrase general (Sept./2019)	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		Camión de Volteo Mercedes Benz, Placas N18036 propiedad de esta municipalidad.				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS 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 # 12 Fecha: 11/Febrero/2019
Acta # 6

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: Taller y Ferretería "Juan Sánchez"

Fecha: 05 de Junio de 2019.

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

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

Unidad Prepria.	CODIGO Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
					PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61604	2019	Uniones PVC ½	c/u	10	\$ 0.25	\$ 2.50	
		Adaptadores macho 1" PVC	c/u	3	\$ 0.50	\$ 1.50	
		Reductores PVC 1 X ½	c/u	2	\$ 0.60	\$ 1.20	
		Reductores PVC 1 X 3/4	c/u	3	\$ 0.50	\$ 1.50	
		Cinta teflón ½	rollos	2	\$ 0.40	\$ 0.80	
		Tubos pvc 3/4	c/u	5	\$ 3.00	\$ 15.00	
		Pegamento PVC	1/16	1	\$ 5.00	\$ 5.00	
	Materiales que serán utilizados en la Reparación de fugas de agua y sistema de distribución de agua potable, en esta Alcaldía Municipal	Adaptador hembra 3/4	c/u	5	\$ 0.50	\$ 2.50	
		Tee PVC ½ lisa	c/u	10	\$ 0.40	\$ 4.00	
		Tee PVC 3/4 lisa	c/u	10	\$ 0.45	\$ 4.50	
		Codos PVC 3/4 liso	c/u	7	\$ 0.40	\$ 2.80	
		Tubos abasto 7/8 X 3/8	c/u	2	\$ 3.00	\$ 6.00	
		Reductores PVC 3/4 X ½	c/u	10	\$ 0.40	\$ 4.00	
		Tapones PVC 3/4 liso	c/u	6	\$ 0.30	\$ 1.80	
		Codos PVC ½ liso	c/u	10	\$ 0.25	\$ 2.50	
		Cinta teflón 3/4	c/u	5	\$ 0.70	\$ 3.50	
		Uniones PVC ½	c/u	10	\$ 0.25	\$ 2.50	
		Tapones PVC ½ liso	c/u	10	\$ 0.25	\$ 2.50	
		Codos PVC ½ liso	c/u	10	\$ 0.25	\$ 2.50	
		Anclas plasticas 1/4 X 1½	c/u	20	\$ 0.05	\$ 1.00	
		Tornillo goloso 1 X 10	c/u	20	\$ 0.05	\$ 1.00	
		Broca p/concreto ½ X 12	c/u	1	\$ 5.00	\$ 5.00	
		Abrazadera conduit ½	c/u	10	\$ 0.15	\$ 1.50	
		Abrazadera conduit 3/4	c/u	10	\$ 0.18	\$ 1.80	
			PROYECTO:				
			*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****				
			Total de la Compra				\$ 76.90

Valor en letras: SETENTA Y SEIS 90/100 DOLARES

Observaciones: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: *[Firma]*

Firma del Proveedor
Aceptado *[Firma]*





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



Acuerdo # 09
Acta # 17
Fecha: 06/Mayo/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: José Marvín Portillo Reyes,

Fecha: 10 de Junio de 2019.

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	2019	Transporte de arena	M³	8	\$ 12.00	\$ 96.00	
		Suministro de arena	M³	8	\$ 15.00	\$ 120.00	
		Transporte de piedra	M³	24	\$ 12.00	\$ 288.00	
		Suministro de piedra	M³	24	\$ 12.00	\$ 288.00	
		Transporte de material selecto	M³	56	\$ 4.50	\$ 252.00	
		Suministro de material selecto	M³	56	\$ 9.00	\$ 504.00	
		PROYECTO:					
		"CONSTRUCCIÓN DE MURO Y MALLA CICLON EN FINAL DE COLONIA GRACIAS A DIOS, SAN FRANCISCO GOTERA"					
		Sub Total					
		IVA					
		Total de la Compra					\$ 1,548.00

Valor en letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES.

Observaciones: _____

Anpanadaf

Jefe de UACI

Autorizado por:



JMR

Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 15

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: (Comercial "Santa Teresita") Fecha: 13 de Junio de 2019.
 Dirección: Av.Thompson Norte, Barrio La Cruz. NIT # _____

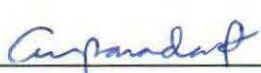
Fuente de Financiamiento:


Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____


CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	Guantes de cuero solapa larga IMACASA	Par	100	\$ 8.00	\$ 800.00
		Rastrillos (escoba metálica recta reforzada 22 dientes)	c/u	12	\$ 9.00	\$ 108.00
		Para ser utilizadas por personal de barrido de calles.				
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 908.00


VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS 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. 04
Acta No. 16
Fecha: 29/Abril/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: VANESSA CAROLINA VASQUEZ DE PONCE Fecha: 21 de Junio de 2019.
Dirección: _____ NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
				UNITARIO	TOTAL	
61699	2019	Suministro de Alimentación que se detalla a continuación:				
		Desayuno	c/u	23	\$ 2.50	\$ 57.50
		Almuerzo	c/u	23	\$ 3.50	\$ 80.50
		Cena	c/u	8	\$ 2.50	\$ 20.00
		Suministrado a personal del Ministerio de Obras Públicas; durante los días: 24, 25,26,27,28 de Junio y 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 de Julio del corriente año.				
		CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MOPTVDU PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "LIMPIEZA Y DRAGADO DE CAUSE DE QUEBRADA DE RIO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.				
Total de la Compra						\$ 158.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA 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 # 17
Acta # 12
Fecha: 25/Marzo/2019

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: Condominio Balam Quitze, Local 15A-C, 12A-C, 4 A-C; paseo -----
General Escalón, Col. Escalón.

NIT # 0614-030473-001-6

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Acrilico Azul primario Louvre 750 ML	c/u	2	\$ 13.1750	\$ 26.35
		Acrilico Amarillo primario Louvre 750 ML	c/u	2	\$ 16.9100	\$ 33.82
		Acrylic Louvre 750 ML Raw sienna	c/u	2	\$ 16.9100	\$ 33.82
		Acrilico Rojo Primario 750 ML Louvre	c/u	2	\$ 16.9100	\$ 33.82
		Acrylic Louvre 750 ML Ultramarine	c/u	1	\$ 13.1800	\$ 13.18
		Acrilico Basics 946ML Ultramarine Blue	c/u	1	\$ 16.5800	\$ 16.58
		Acrilico Basics 946 ML DIOXAZINE PURLE	c/u	1	\$ 16.5800	\$ 16.58
		Acrilico Louvre 200ML # 043 Ultramarine	c/u	2	\$ 5.9400	\$ 11.88
		Acrilico Louvre 200 ML # 153 Primary Yello	c/u	2	\$ 5.9400	\$ 11.88
		Acrilico Louvre 200 ML # 569 Japanese Gree	c/u	1	\$ 5.5250	\$ 5.53
		Acrilico Louvre 200 ML # 313 Japonese Red	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrylic Louvre 200 ML RAW SIENNA	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrilico Louvre 200 ML #518 RED VIOLET	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrylic Louvre 200 ML BURNT SIENNA	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrilico Louvre 200ML Raw Umber	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrilico Louvre 200ML Crimson	c/u	1	\$ 5.5250	\$ 5.53
		Acrilico Louvre 200ML #269 Ivory Black	c/u	2	\$ 5.5250	\$ 11.05
		Acrilico Louvre 200ML #477 Burnt Umber	c/u	2	\$ 5.5300	\$ 11.06
		Acrilico Louvre 200ML #201 Orange	c/u	1	\$ 5.4900	\$ 5.49
		AAC Exp 150 ML Gris Payne	c/u	1	\$ 12.3300	\$ 12.33
		PROYECTO:				
		"TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 304.14

Valor en letras: TRESCIENTOS CUATRO 14/100 DOLARES

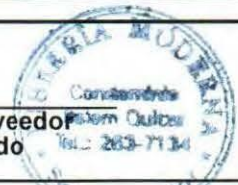
Observaciones: _____

Aspiradas
Jefe de UACI

Autorizado por: _____



Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 17

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 12

Fecha: 25/Marzo/2019

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

Fecha: 24 de Junio de 2019.

Dirección: Condominio Balam Quitze, Local 15A-C, 12A-C, 4 A-C; paseo -----
General Escalón, Col. Escalón.

NIT # 0614-030473-001-6

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Tela preparada 100% algodón 73" Yankee	c/u	10	\$ 17.5500	\$ 175.50
		Tela preparada 63% algodón Dallas	c/u	20	\$ 13.4120	\$ 268.24
		Acrilico basics 946ML Cadmium Yellow LT	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML primary Yellow	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML Cadmium Yellow	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Primary red	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML Alizarin Crimson	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Cad red medium hue	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Cerulean blue hue	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946MI Primary blue	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML PHTALOCYANINE BLUE	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Deep Violet	c/u	1	\$ 16.5740	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Dioxazine purple	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML LT Green permanent	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML PHTALOCYANINE GREE	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML Raw Sienna	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML Yellow Oxide	c/u	2	\$ 16.5740	\$ 33.15
		Acrilico basics 946ML Raw Sienna	c/u	1	\$ 16.5800	\$ 16.58
		Acrilico basics 946ML Burnt umber	c/u	1	\$ 16.5700	\$ 16.57
		Acrilico Basics 946 ML IVORY Black	c/u	1	\$ 16.5700	\$ 16.57
		Acrilico basics 946ML Titanium White	c/u	3	\$ 16.5700	\$ 49.71
		Acrylic Louvre 750 ML Orange	c/u	1	\$ 13.1700	\$ 13.17
		Acrylic Louvre 750 ML Verm red	c/u	1	\$ 15.3200	\$ 15.32
		Acrylic Louvre 750 ML Lemon Yellow	c/u	1	\$ 16.9100	\$ 16.91
		Acrylic Louvre 750 ML # 340 Laque Rouge	c/u	1	\$ 13.1800	\$ 13.18
		Acrylic Louvre 750 ML Bright green	c/u	1	\$ 16.9150	\$ 16.92
		Acrylic Louvre 750ML Burnt Umber	c/u	2	\$ 16.9150	\$ 33.83
PROYECTO: "TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, SAN FRANCISCO GOTERA, 2019"						
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,050.27

Valor en letras: UN MIL CINCUENTA 27/100 DOLARES

Observaciones: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____

Firma del Proveedor: _____
Aceptado





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



Acuerdo # 15
Acta # 6
Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **(Suministros de Morazán)** Fecha: 25 de Junio de 2019.
Dirección: Av. Thompson 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 Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	Motogüadañas STIHL ES 280	c/u	2	\$ 680.00	\$ 1,360.00
		Sopladoras STIHL BG50	c/u	1	\$ 200.00	\$ 200.00
		Cortadoras de grama MTD	c/u	3	\$ 430.00	\$ 1,290.00
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 2,850.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:

[Signature]
Firma del Proveedor Aceptado





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



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

Proveedor: **Taller y Ferrería "Juan Sánchez"** Fecha: 28 de Junio de 2019.
Dirección: Final 2a. Av. Norte No. 8; Barrio El Calvario de esta ciudad. NIT # _____

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61604	2019	Pintura para tráfico (color amarillo)	galones	10	\$ 37.00	\$ 370.00
		Brochas 4"	c/u	4	\$ 2.50	\$ 10.00
		Tirro 3/4	rollos	2	\$ 1.50	\$ 3.00
		Pintura para tráfico (color blanco)	galones	5	\$ 37.00	\$ 185.00
		Materiales que serán utilizados para señalar zona peatonal, parqueo y no parqueo en la plaza cívica Alfredo Olochrainn.				
		PROYECTO:				
		*****MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019*****				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 568.00

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 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**



Acuerdo # 17

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 12

Fecha: 25/Marzo/2019

Proveedor: **JUAN CARLOS BARAHONA VENTURA,**

Fecha: 28 de Junio de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%



Otro: _____

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

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

Amoradas
Jefe de UACI

Autorizado por:

Firma del Proveedor
Aceptado



