



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **JENNIFER NATHALI GARCIA NOLASCO**, Fecha: 01 de Julio de 2019.
Dirección: _____ - NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61109	2019	Suministro de Capacitor 35/370	c/u	1	\$ 60.00	\$ 60.00
		Gerencia General				
		Suministro de placa electrónica	c/u	1	\$ 140.00	\$ 140.00
		Suministro de Capacitor 35/370	c/u	1	\$ 60.00	\$ 60.00
		Suministro de Release de placa electrónica	c/u	1	\$ 40.00	\$ 40.00
		Unidad de Recursos Humanos				
		Suministro de gas refrigerante	c/u	1	\$ 125.00	\$ 125.00
		Unid. Policia Municipal				
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 425.00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Anparada _____
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





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



Acuerdo # 9

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 17

Fecha: 06/Mayo/2019

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

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

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

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

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

Observaciones: _____

Amador
Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 9

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 17

Fecha: 06/Mayo/2019

Proveedor: _____ (Ferreteria y Taller Juan Sanchez) Fecha: 3 de julio 2019
 Dirección: Final 2ª Av. Norte # 8, Barrio El Calvario de esta ciudad. NIT # _____

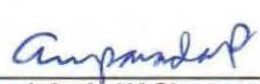

Fuente de Financiamiento:


Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____


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

Valor en letras: CIENTOS 75/100 DOLARES

Observaciones: _____


Jefe de UACI



Autorizado por: _____



Firma del Proveedor
Aceptado



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 18

Acta N° 11

Solicitud N° _____

Proveedor: Ramón Castro Iglesias

Fecha: 04 de julio de 2019.

Dirección:

NIT:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Aporte Económico a CD LOS TRES REYES DE ORIENTE , de Cantón Cacahuatalejo, para el Pago de Grupo Musical y Premios, para Torneo de Fútbol, a realizarse el día domingo 14 de julio de 2019.	c/u	1	\$ 805.00	\$ 805.00
		Premios para el Torneo de Fútbol: 1er. Lugar-----\$ 125.00, 2do Lugar-----\$80.00, 3er. Lugar-----\$50.00				
		Colaboración Grupo Musical: Grupo Musical Atardecer Tropical \$ 550.00				
		FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR				
		Proyecto: "Adquisición de Implementos Deportivos para las diferentes disciplinas deportivas y aporte de las Categorías de fútbol del municipio".				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 805.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES.

Observaciones:

Amparada
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor Aceptado





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



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

Solicitud No. PROYECTO

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

Fecha: 05 de Julio de 2019.

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

NIT # 1217-191213-102-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

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

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____



Jefe de UACI

Autorizado por: _____
 Firma del Proveedor

Aceptado





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



Acuerdo # 06

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 17

LICITACIÓN

Fecha: 06/MAYO/2019

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

Fecha: 05 de Julio de 2019.

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

NIT # 1217-081210-101-1

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 56/100 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. 14
Acta No. 06

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: (DLC Servicio Morazán) Fecha: 08 de Julio 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 Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2019	Combustible Diesel	galón	199.43	\$ 2.6700596	\$ 532.49
		Para ser utilizada en bomba fumigadora				\$ -
		Correspondiente al mes de Junio/2019.				
		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				\$ 532.49
		FOVIAL				\$ 39.89
		COTRANS				\$ 19.94
		Total de la Compra				\$ 592.32

CANTIDAD EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 32/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amador
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE CONMPRA



Acuerdo No. 06
Acta N°. 29

Solicitud No. 241

Proveedor: IMPRESOS DE MORAZAN Fecha: 08 de julio de 2019
Dirección: Desvio Los mangos Ctn. El Norte, San Fco. Gotera NIT:

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

Unidad Prepria.	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO		
					UNITARIO	TOTAL	
54105	2019	talnarios de solicitud de combustible, numerados desde 13201 al 14,700 un cuarto de pagina en papel bond B-20 original	c/u	15	\$ 3.25	\$ 48.75	
		talnarios de orden de suministro numerados del 13,201 al 14,700 un cuarto de papel oficio, en quimico	c/u	30	\$ 3.00	\$ 90.00	
FACTURA A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA							
		Sub Total					
		IVA					
Total de la Compra							\$ 138.75

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

Observaciones:

Amador
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor Aceptado



Acta 29
29 Julio



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



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

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: David Aguilar Ventura

Fecha: 12 de Julio de 2019.

Dirección: _____

NIT # _____

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO				UNITARIO	TOTAL
61699	2019	Servicio de lavado de Vehiculos Municipales; según ordenes de suministro; que se detallan a continuación:				
		Pick-Ups./2 Kia/1 Nissan/2 -Toyota Hilux/Dyna				
		Lavado simple	c/u	6	\$ 4.50	\$ 27.00
		Lavado simple/motor	c/u	1	\$ 3.35	\$ 3.35
		Lavado de asiento	c/u			\$ -
		RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA				
		PROYECTO				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2019"				
		Total de la Compra				\$ 30.35

CANTIDAD EN LETRAS: _____

TREINTA 35/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amparado
Jefe de UACI

[Firma]
Autorizado por:



[Firma]
Firma del Proveedor
Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



ORDEN DE COMPRA

Acuerdo N° 12

Acta N° 06

Solicitud N° Proyecto

Fecha: 11-Feb.-2019

Proveedor: Carlos René Salmerón Martínez

Fecha: 16 de julio de 2019.

Dirección:

NIT:

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

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

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

Observaciones:

Amoradas
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por

[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado





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



Acuerdo # 11
Acta # 23
Fecha: 10/Junio/2019

Solicitud No. PROYECTO

LICITACIÓN

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

Fecha: 26 de Julio de 2019.

Dirección: Urb. Altos del Boulevard, Block 3, Senda Maquilishuat No.37, ---
Municipio de San Salvador.

NIT # 0614-040712-106-4

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

Unidad Propria	Prespto.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	TOTAL
61603	2019	Monto Total Contrato por Ejecución del	c/u	1	\$ 206,799.30	\$ 206,799.30
		PROYECTO:				
		"REMODELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN"				
		<i>Monto Total Contrato de Ejecución</i>				
	Fecha de Factura	Detalle de pagos	Monto de Estimación	Monto Total		
		Estimaciones				
			Monto contratado	\$ 206,799.30		
	24/07/2019	Pago de estimación #1 , Factura # 0031	\$ 62,349.55	\$ 144,449.75		
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$206,799.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

[Firma]
Jefe de UACI

Autorizado por: _____

Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO



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



Acuerdo # 15

Solicitud No. PROYECTO

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Proveedor: *****CENTRO DE AIRE*****

Fecha: 29 de Julio de 2019.

Dirección: Carretera Ruta Militar, Lot. Alas Campos, 100 metros antes ---
de gasolinera SHELL Hato Nuevo, Mpio. de San Miguel.

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	Suministro de Capacitor para aire acondicionado de 12,000 BTU	c/u	1	\$ 60.00	\$ 60.00
		Unidad Contravencional Mpal.				
		Mantenimiento de aire acondicionado de 12,000 BTU	c/u	1	\$ 40.00	\$ 40.00
		Unidad Juridica Mpal.				
		PROYECTO:				
		"COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 100.00

VALOR EN LETRAS: CIEEN 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
Acta # 12
Fecha: 25/Marzo/2019

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **JUAN CARLOS BARAHONA VENTURA,**

Fecha: 29 de Julio de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75%

Otro: _____

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

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

Observaciones: _____

[Signature]
Jefe de UACI

Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 13
Acta # 6
Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: José Antonio Aguilar Romero

Fecha: 31 de Julio de 2019.

Dirección:

NIT #

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios

FODES 25%

FODES 75 %

Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propia.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2019	Servicio de mano de obra por Realización Trabajos electricos, para el Proyecto				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		Detallado de la manera siguiente:				
		Reparación de lámpara	c/u	101	\$ 16.25	\$ 1,641.25
		Instalación de lamparas nuevas	c/u	1	\$ 14.50	\$ 14.50
		Instalación de poste de 4 pulgadas	c/u	1	\$ 45.00	\$ 45.00
		Instalación de línea secundaria	mts.	15	\$ 0.75	\$ 11.25
		(Pago correspondiente al mes de Julio/2019)				
		Los servicios serán prestados en los lugares establecidos en la Carpeta Técnica del proyecto; y donde se requiera; tanto en las instalaciones de esta municipalidad como en el alumbrado público, la movilización será por su cuenta y riesgo; quedando entendido que el contratista asume la responsabilidad de tipo laboral y todos los daños y perjuicios que se puedan 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						\$ 1,712.00

VALOR EN LETRAS: _____

UN MIL SETECIENTOS DOCE 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Ampanada
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por.



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



ANEXO 02
TECNICO ELECTRICISTA
JOSE ANTONIO AGUILAR ROMERO
AUTORIZADO POR SIGET
No. 00729



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
ORDEN DE COMPRA



Acuerdo # 13

Acta # 6

Fecha: 11/Febrero/2019

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **Ferretería "Alfa"**

Fecha: 31 de Julio de 2019.

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

NIT #

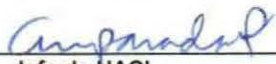


Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75 % Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61606	2019	Foco de 80 Wts.	c/u	91	\$ 24.50	\$ 2,229.50
		Fotoceldas	c/u	18	\$ 10.00	\$ 180.00
		Conductor THHN # 12	mts.	35	\$ 0.55	\$ 19.25
		Caño galvanizado 4" pulg.	c/u	1	\$ 68.00	\$ 68.00
		Cable entorchado # 6	mts.	15	\$ 1.50	\$ 22.50
		Lámpara econema 80 Wts.	c/u	1	\$ 66.00	\$ 66.00
		Cinta aislante	rollo	5	\$ 1.40	\$ 7.00
		Rocas modul	c/u	5	\$ 2.25	\$ 11.25
		Difusor acrilico	c/u	2	\$ 9.00	\$ 18.00
		(Pago correspondiente al mes de Julio/2019)				
PROYECTO:						
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2019"				
		El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.				
Total de la Compra						\$ 2,621.50

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

OBSERVACIONES: _____

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



ANEXO - 02