



**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
		<b>PROYECTO:</b>				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN, AÑO 2020"				
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 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



ANEXO - 02



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA ORDEN DE COMPRA



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

Solicitud No PROYECTO

Proveedor: **Saida Bonilla Echeverria (DLC Servicio Morazán)**

Fecha: 01 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.				PRECIO UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Combustible Diesel	galón	1361.690	\$ 1.55063500	\$ 2,111.48
		<b>Correspondiente al Mayo/2020</b>				
		PROYECTO				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2020"				
		SUB TOTAL				\$ 2,111.48
		FOVIAL				\$ 272.34
		COTRANS				\$ 136.18
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 2,520.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

*Amparada*

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO - 01



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



Acuerdo # 7

Acta # 5

Fecha: 03/Febrero/2020

Solicitud No. Proyecto

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	<b>Servicio de mano de obra por Realización Trabajos eléctricos, para el Proyecto</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"				
		<b>Detallado de la manera siguiente:</b>				
		Reparación de 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.				
		<b>El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.</b>				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 880.25</b>

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA 25/100 DÓLARES.

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

*[Firma]*  
Jefe de UACI

*[Firma]*  
Autorizado por



*[Firma]*  
Firma del Proveedor  
Aceptado





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



Acuerdo # 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.						
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 1,651.10</b>

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	<b>Servicio de mano de obra por Realización Trabajos eléctricos, para el Proyecto</b>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN INMUEBLES MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2020"				
		<b>Detallado de la manera siguiente:</b>				
		Reparación de 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.				
		<b>El incumplimiento de la presente Orden de Compra dara lugar a lo establecido en el Art. 85 de la Ley LACAP.</b>				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 880.25</b>

**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: (DLC Servicio Morazán) Fecha: 02 de Mayo de 2020.  
Dirección: Salida a San Miguel, Frente a Col. Morazán de esta ciudad. NIT # \_\_\_\_\_

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Combustible Diesel	galón	5.514	\$ 1.55000000	\$ 8.5
		Combustible Regular	galón	9.909	\$ 1.71833680	\$ 17.0
		<b>Correspondiente al mes de Mayo/2020</b>				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		SUB TOTAL				\$ 25.5
		FOVIAL				\$ 3.0
		COTRANS				\$ 1.5
		<b>Total de la Compra</b>				\$ 30.0

Valor en letras: TREINTA 20/100 DOLARES

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

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

*[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 : OFICMA, S.A. DE C.V. Fecha: 04 de Mayo de 2020.  
Dirección: Urb. Bonanza, 7a. Calle Poniente # 11-A, Mejicanos, San Salvador. NIT # 0614-110394-101-0

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Reparación con sustitución de partes de 2 Equipos productores de PURIAGUA (hipoclorito de Sodio al 0.5%) con su electrodo de titanio marca CLOROSANI consistente en: A) Rehabilitación de celda de electrodo de titanio, B) pruebas de funcionamiento de transformador/ Rectificador, C) Limpieza de contactos eléctricos de trasformador /rectificador.	Unidad	2	\$ 375.00	\$ 750.00
<b>PROYECTO:</b>						
PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"						
Sub Total						
IVA						
Total de la Compra						\$ 750.00

Valor en letras: SETECIENTOS CIENCUENTA 00/100 DÓLARES

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

  
 Jefe de UACI

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

  
 Firma del Proveedor   
 Aceptado

  
 LIC. JOSÉ RAFAEL LEMUS  
 ANEXO - 02

  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATAIONES INSTITUCIONAL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
 SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, 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 : **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
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 124.00</b>

Valor en letras: CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES

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

*Anparada*  
Jefe de UACI

Autorizado por:



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:  
**( LACTEOS " OELITO" )**

Fecha: 06 de Mayo de 2020.

Dirección: 1a Calle Poniente 2da. Avenida Norte # 11 Barrio  
El Calvarios, San Francisco Gotera. 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	ACEITE DE 750 ML	C/U	200	\$ 1.28	\$ 256.00
		ARROZ BLANCO.	Libras	500	\$ 0.55	\$ 275.00
		BOLSAS DE ARROBA	Paquetes.	2	\$ 6.00	\$ 12.00
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
		Total de la Compra				\$ 543.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES.

Observaciones: Para Apoyar a los habitantes del Municipio con una Canasta Solidaria Por Emergencia

Jefe de UACI

Autorizado por

Firma del Proveedor  
Aceptado



ANEXO - 02



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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: ( GRANOS BASICOS "SAN JOSE " ) Fecha: 06 de Mayo de 2020.  
 Dirección: Avenida Thompson Sur # 23 Bis Barrio La Soledad, NIT # \_\_\_\_\_  
San Francisco Gotera. Morazán.

### Fuente de Financiamiento:

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	FRIJOLES	quintal	8	\$ 72.00	\$ 576.00
		Proyecto:				
		"PREVENCION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."				
<b>Total de la Compra</b>						<b>\$ 576.00</b>

**Valor en letras:** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DOLARES.

**Observaciones:** Para Apoyar a los habitantes del Municipio con una Canasta Solidaria Por Emergencia

Amoradas  
 Jefe de UACI

[Firma]  
 Autorizado por:



[Firma]  
 Firma del Proveedor  
 Aceptado







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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12  
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
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 49.40

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE 40/100 DOLARES

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

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor:  
**""PROVEEDORES ORIENTALES""**  
 Dirección: Av. Thompson 2 y 4a. Calle Oriente,  
 San Francisco Gotera.

Fecha: 07 de Mayo de 2020.

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
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 685.00</b>

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

Solicitud No. Proyecto

Proveedor: **ILDER NEHEMIAS VASQUEZ ARGUETA,**

Fecha: 08 de Mayo de 2020.

Dirección: \_\_\_\_\_

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

Fuente de Financiamiento:

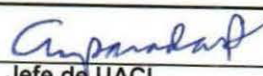
Recursos Propios  FODES 25%  FODES 75%  Otro: \_\_\_\_\_

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepra.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	<b>Servicio de Mano de obra que se detalla de la manera siguiente:</b>				
		Pintura general	S/G	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
		Tapiceria general	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		Rotulación	S/G	1	\$ 250.00	\$ 250.00
		<b>Para Camión de Volteo GMC, Placas N15749, propiedad de esta municipalidad.</b>				
		<p align="center">PROYECTO</p>				
		"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2020"				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 2,300.</b>

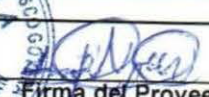
CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES.

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

  
Jefe de UACI

  
Autorizado por

  
Firma del Proveedor Aceptado



ANEXO









**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 Prepria.	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.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Retencion 10% Renta				\$ 14.30
		Liquido a Pagar.				<b>\$ 128.70</b>
		Monto Total.				\$ 143.00

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

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

*Ampradas*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

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



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



ANEXO - 02  
7940-9



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA  
ORDEN DE COMPRA



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor **(Salinera "El Chipre")** Fecha: 25 de Mayo de 2020.  
Dirección: Cantón Hato Nuevo, Municipio de San Alejo; Depto. de la Unión 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 sal	quintales	10	\$ 7.00	\$ 70.00
		Para ser utilizada para la producción de PURIAGUA, en las instalaciones del Polideportivo de esta ciudad; como parte de las acciones de prevención debido a la Emergencia Nacional por pandemia del COVID-19 (Coronavirus).				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		Sub Total				
		IVA				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 70.00</b>

Valor en letras: SETENTA 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: MULTISERVICIOS M Y R, S.A. DE C.V.

Fecha: 25 de Mayo de 2020.

Dirección: Centro Comercial Plaza Goldtree Local # 8, San Miguel.

NIT # 1217-160715-101-0

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios (circle) FODES 25% (circle) FODES 75% (circle) Otro: (circle)

Table with 7 columns: CODIGO (Unidad Propria, Prespto.), DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO (UNITARIO, TOTAL). Row 1: 61699, 2020, Suministro de Mascarillas KN95, color blancas, no tejida. c/u, 150, \$ 3.33, \$ 499.50. Includes sub-total and total de la compra of \$ 499.50.

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES

Observaciones:

Signatures and stamps including Jefe de UACI, Autorizado por, Firma del Proveedor Aceptado, and official seals of the Municipality of San Francisco Gotera.



**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
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 528.00</b>

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTIOCHO 00/100 DÓLARES

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

*Ampanada*

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor  
Aceptado

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



ANEXO 02



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



Acuerdo No. 02  
Acta No. 12

Solicitud No. PROYECTO

Fecha: **23 /Marzo/ 2020**

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

Fecha: 27 de Mayo de 2020.

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	Termómetros infrarrojos con pantalla digital, libre de contacto para toma de temperatura	c/u	5	\$ 90.00	\$ 450.00
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL"</b>				
		<b>Sub Total</b>				
		<b>IVA</b>				
		<b>Total de la Compra</b>				<b>\$ 450.00</b>

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES

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

*Amoranda*

**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

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 12

Fecha: 23 /Marzo/ 2020

Proveedor: José Marvin Portillo Reyes,

Fecha: 29 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.				UNITARIO	TOTAL
61699	2020	Transporte de agua en pipa	c/u	19	\$ 50.00	\$ 950.00
		Suministro de agua en pipa	c/u	19	\$ 20.00	\$ 380.00
		Desde el 31 de Mayo hasta el 07 de Junio del corriente año.				
		<b>PROYECTO:</b>				
		<b>PREVENCIÓN DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) SEGÚN DECRETO 587, ANTE EMERGENCIA NACIONAL."</b>				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 1,330.00

Valor en letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES

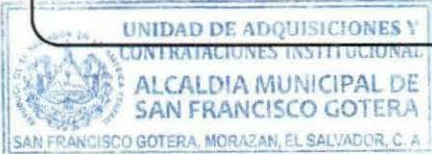
Observaciones: \_\_\_\_\_

*Ampanada*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de UACI

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



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



ANEXO - 02