



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



Acuerdo No. 1

Solicitud No. PROYECTO

Acta No. 2

Fecha: 13/01/2020

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

Fecha: 01 de Febrero 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	1117.72	\$ 2.58928890	\$ 2,894.10
		Correspondiente al mes de Febrero/2020				
		PROYECTO				
		"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2020"				
		SUB TOTAL				\$ 2,894.100
		FOVIAL				\$ 223.530
		COTRANS				\$ 109.720
		Total de la Compra				\$ 3,227.35

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 35/100 DOLARES.

OBSERVACIONES:

Amparada

Jefe de UACI

Autorizado por:



Firma del Proveedor Aceptado





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



Acuerdo No. 05 Acuerdo No. 04 Solicitud # PROYECTO
Acta No. 45 Acta No. 01

Fecha: 27/Noviembre/2019 Fecha: 06/Enero/2020

Proveedor: **GILBERTO BENITEZ BENITEZ,**

Fecha: 03 de Febrero 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
61602	2019	Servicio de desgranado de maíz a agricultores del Cantón El Triunfo de esta jurisdicción.	qq	160	\$ 1.00	\$ 160.00
		PROYECTO:				
		"DESGRANADO DE MAIZ A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 160.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____



[Handwritten Signature]
Autorizado por:



[Handwritten Signature: Gilberto Benitez]
Firma del Proveedor
Aceptado



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



Acuerdo No. 05 Acuerdo No. 04 Solicitud # PROYECTO
Acta No. 45 Acta No. 01

Fecha: 27/Noviembre/2019 Fecha: 06/Enero/2020


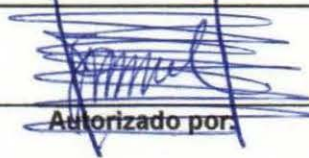

Proveedor: **JOSE GEREMIAS ARGUETA AREVALO,** Fecha: 05 de Febrero de 2020
Dirección: _____ NIT # _____

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

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Propria.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61602	2020	Servicio de desgranado de maíz a agricultores del Cantón El Norte Caserío El Chacalín de esta jurisdicción.	qq	290	\$ 1.00	\$ 290.00
		PROYECTO:				
		"DESGRANADO DE MAIZ A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA"				
		Sub Total				
		IVA				
		Total de la Compra				\$ 290.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____


 
 
 Jefe de UACI Autorizado por: Firma del Proveedor Aceptado





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA



Acta No. 11 Acta No. 01
Acuerdo No. 18 Acuerdo No. 04
Fecha: 18/Marzo/2019 Fecha: 06/Enero/2020

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: ELVIN DAVID GONZALEZ CRUZ
Fecha: 13 de Febrero de 2020.
Dirección NIT #

Fuente de Financiamiento:
Recursos Propios 0 FODES 25% FODES 75% Otro:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL. Includes details for 'Para la Premiación de Torneo de Futbol Sala masculino' and a 'Detalle de Premiacion' table.

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES
Observaciones:

Handwritten signatures and stamps for 'Jefe de UACI', 'Autorizado por:', and 'Firma del Proveedor'.





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



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

Solicitud No. PROYECTO

Proveedor: **MAKLEAN S.A. DE C.V.**

Fecha: 19 de Febrero de 2020.

Dirección: Residencial Brisas de San Francisco #6, Depto. Mpio. San Salvador.

NIT # 0614-100113-103-0

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	Recolección y traslado de basura de esta ciudad a relleno sanitario del Mpio. de Usulután, en camion Placas C68331				
Fecha	Camión/placas	Motorista	# de boleto SOCINUS S.E.M. S.A. DE C.V.		Cantidad de viajes	
20/02/2020	C68331	José Pineda	947	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
21/02/2020	C68331	José Pineda	1014	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
22/02/2020	C68331	José Pineda	1046	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
24/02/2020	C68331	José Pineda	1054	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
25/02/2020	C78341	José Pineda	1165	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
25/02/2020	C68331	Reynaldo Carranza	1168	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
26/02/2020	C68331	José Pineda	1237	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
27/02/2020	C68331	José Pineda	1294	viaje	1	\$ 260.00 \$ 260.00
PROYECTO						
"TRASLADO DE BASURA DESDE SAN FRANCISCO GOTERA, PARA TRATAMIENTO FINAL EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE USULUTAN 2020"						
Sub Total						
IVA						
Total de la Compra						\$ 2,080.00

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA 00/100 DOLARES.

OBSERVACIONES: _____

Amador
Jefe de UACI

[Signature]
Autorizado por:



[Signature]
Firma del Proveedor
Aceptado



MAKLEAN, S.A. DE C.V.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

ANEXO - 02





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



Acta No. _____
 Acuerdo No. _____
 Fecha: _____

Solicitud No. _____

Proveedor: **CONSTRUCTORA RACS.A DE C.V.** Fecha: 24 de Febrero de 2020
 Dirección: Poligono "B" Sda. Cataluña, Urbanizacion Barcelona, #8 . NIT # 1217 - 020719 - 101 - 7
 Municipio de , San Miguel.

Fuente de Financiamiento:

Recursos Propios FODES 25% FODES 75% Otro: _____

CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
Unidad Prepia.	Prespto.				UNITARIO	TOTAL
61599	2020	<i>Por Formulación de Carpeta Tecnica del Proyecto:</i>	C/U	SG	\$ 1,895.63	\$ 1,895.63
		"Construccion de Concreteado Hidraulico en Pasaje 1 de Colonia Santa Brigida. Canton El Norte San Francisco Gotera. "				
		EL VALOR POR LA ELABORACION SERA POR EL 4% DEL MONTO TOTAL DE LA CARPETA TECNICA, EN EL PLAZO DE 30 DIAS HABILES CALENDARIOS, CONTADOS APARTIR DE ESTA FECHA.				
		EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DARA LUGAR A LA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 85 DE LEY LACAP.				
		Total de la Compra				\$ 1,895.63

Valor en letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 63 /100 DOLARES.

Observaciones: _____

Amparada
 Jefe de UACI

[Signature]
 Autorizado por:

[Signature]
 Firma del Proveedor Aceptado

