

ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO  
SONSONATE  
REPORTE DE COMPRAS

Fecha: 4/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 09094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225.00	90095	CEMENTO GRIS CUSCATLAN	\$7.5000	\$1687.50

Descripción	PAGO POR CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN CANTON TALCOMUNCA MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$1687.50

Fecha: 4/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES , CANTON CHORRO ARRIBA| PROYECTO

N° de Factura: 09095

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$937.25

Descripción	SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES CANTON CHORRO ARRIBA
TOTAL:	\$937.25

Fecha: 15/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0117

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 12/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

N° de Factura: 09376

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$4075.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$4075.00

Fecha: 13/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$1222.50

Descripción	COMPRA DE 1422 BOLSAS DE CEMENTO COMO MAXIMO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA I
TOTAL:	\$1222.50

Fecha: 14/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO EN COLONIA LA JOYA , CANTON CRUZ GRANDE| PROYECTO

N° de Factura: 09457

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$815.00

Descripción	material que sera utilizado en proyecto concreteado en colonia la joya canton cruz grande , dentro del proyecto obras sociales de infra estructuras diversas
TOTAL:	\$815.00

Fecha: 13/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 09415

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$2445.00

Descripción	compra de cemento que sera utilizado en empedrado fraguado superficie de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$2445.00

Fecha: 19/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA I| PROYECTO

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	60217	ANGULO DE 3 X 1/4	\$69.0000	\$690.00
2.00	10359	GALON DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	\$43.0000	\$86.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80
2.00	60287	DISCO DE CORTE METAL 14	\$9.0000	\$18.00
2.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$1.5000	\$3.00

Descripción	compra de materiales que seran utilizados en concretado hidráulico en calle principal colonia inmaculada I
TOTAL:	\$816.80

Fecha: 19/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00083

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$60.00

Descripción	servicio de desalojo en cantón talcomunca municipio de izalco
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 19/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO

N° de Factura: 00086

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$1360.00

Descripción	COMPRA DE 136 MT3 DE TIERRA BLANCA QUE SERA UTILIZADA NUEVA ESPERANZA CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$1360.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 122|DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

Departamento: 54313 - FONDO COMUN ( IMPRESIONES , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES )| DESPACHO

N° de Factura: 08158

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221245	SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA DE 3.00X 4	\$169.5000	\$169.50

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION AVISO DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO LP 06/2020/AMIZ PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE A CANTON CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$169.50

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1467|JOSE FERNANDO MACHADO HERNANDEZ

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220628	PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION	\$4750.0000	\$4750.00

Descripción	PAGO POR LA LIQUIDACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN 8ª CALLE PONIENTE COLONIA LAS PALMERAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$4750.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1683|CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

N° de Factura: 0111

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220628	PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION	\$2045.0000	\$2045.00

Descripción	QUINTO PAGO POR SERVICIO SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA,
-------------	---

	MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$2045.00

Fecha: 19/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00082

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
221.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$2210.00

Descripción	COMPRA DE TIERRA BLANCA QUE SERA UTILIZADA EN CANTON TALCOMUNCA , CASERIO EL CENTRO
TOTAL:	\$2210.00

Fecha: 21/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 00121

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3220.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.2000	\$644.00

Descripción	PAGO POR AL SUMINISTRO DE LADRILLO ROJO PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASA BARRIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$644.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 433|ARTE Y COMERCIO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.00	150051	STICKER	\$3.4000	\$255.00
50.00	160428	STICKER 15X15 CM	\$3.9000	\$195.00

Descripción	COMPRA DE 75 STICKER 28X28 CM Y 50 STICKER 15 X 15 QUE SERAN UTILIZADOS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL UATM
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 00255

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$7.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 21/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 160|TESORERIA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM

N° de Factura: 35721

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221070	CUOTA CATASTRAL	\$162.3500	\$162.35

Descripción	PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2021
TOTAL:	\$162.35

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| DESPACHO

N° de Factura: 0037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221201	ATAUD APLICANDO PROTOCOLO COVID-19	\$250.0000	\$250.00

Descripción	PAGO POR ATAUD APLICANDO PROTOCOLO COVID
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$100.00

Descripción	SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2417

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60227	QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE # 22	\$75.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERA UTILIZADO EN AREA DE MANTENIMIENTO
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 931|TT, CONTRATISTAS S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| DESPACHO

N° de Factura: 0183

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
117.00	220854	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$45.0000	\$5265.00

Descripción	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CORTE DE CAJA EN EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO, CANTON TALCOMUNCA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE
-------------	--

	SONSONATE
TOTAL:	\$5265.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN| PROYECTO

N° de Factura: 0047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$1260.00
42.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$588.00
45.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$585.00
30.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE ARENA , GRAVA , PIEDRA Y TIERRA QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HDRAULICO Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN CENTRO
TOTAL:	\$2733.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 0042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$1260.00
42.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$588.00
10.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$130.00
110.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$1100.00

Descripción	COMPRA DE GRAVA , ARENA , PIEDRA Y TIERRA BLANCA QUE SERA UTILIZADA EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$3078.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON

DRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO

N° de Factura: 0046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00
190.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$5.5000	\$1045.00

Descripción	COMPRA DE GRAVA Y SERVICIO DE DESALOJO QUE SERA UTILIZADO EN PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$1405.00

Fecha: 25/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA II| PROYECTO

N° de Factura: 0058

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

14.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$196.00
9.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$315.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA INMACULADA I, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$511.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES , CANTON CHORRO ARRIBA| PROYECTO

N° de Factura: 0043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$312.00

Descripción	COMPRA DE PIEDRA QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES , CANTON CHORRO ARRIBA
TOTAL:	\$312.00

Fecha: 21/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$348.00
16.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$560.00

Descripción	COMPRA DE 24 MT3 DE ARENA Y 16 MT3 DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$908.00

Fecha: 21/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| CANTON SAN LUIS

N° de Factura: 0139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$140.00
4.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$58.00

Descripción	COMPRA DE 4 MT3 DE ARENA Y 4 MT3 DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CUESTA EL GUAMO , CANTON SAN LUIS , DENTRO DEL PROYECTO OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL:	\$198.00

Fecha: 25/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA II| PROYECTO

N° de Factura: 0007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$60.00

Descripción	PAGO POR DESALOJO DE MATERIAL DEL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA INMACULADA I, IZALCO, SONSONATE.-
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 21/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO

N° de Factura: 0140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$315.00

Descripción	COMPRA DE 9 MT3 DE GRAVA QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LA PLANA , CANTON SAN LUIS , DENTRO DEL PROYECTO OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS
TOTAL:	\$315.00

Fecha: 19/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 09621

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$7.5000	\$450.00

Descripción	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 2419

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$0.9500	\$11.40
11.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$0.9500	\$10.45
8.00	50092	LIBRAS DE CLAVO DE 6 "	\$0.9500	\$7.60
10.00	50749	COSTANERA DE PINO RÚSTICO DE 5X5CM (2"X2") DE 2 VARAS	\$2.8000	\$28.00
15.00	50750	TABLA DE PINO RÚSTICO DE 25X2.5CM (10"X1") DE 3 VARAS	\$10.0000	\$150.00

Descripción	POGO POR EL SUMINISRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$207.45

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 2440

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



16.00	100102	CUARTONES DE PINO RÚSTICO DE 10X5CM (4"X2") DE 6 VARAS	\$13.7500	\$220.00
37.00	100103	CUARTONES DE PINO RÚSTICO DE 10X5CM (4"X2") DE 5 VARAS	\$11.9000	\$440.30
41.00	100100	CUARTONES DE PINO RÚSTICO DE 10X5CM (4"X2") DE 4 VARAS	\$9.8000	\$401.80
15.00	100099	CUARTONES DE PINO RUSTICO DE 10X5CM (4"X2") DE 3 VARAS	\$7.5000	\$112.50

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$1174.60

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 00088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$65.00
6.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$60.00
3.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$43.50

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$168.50

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA II PROYECTO

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$145.00
22.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$792.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREO PARA EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA INMACULADA I, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$937.00

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO

N° de Factura: 00089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$340.00
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00
10.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$145.00

Descripción	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE DE LA COLONIA LA JOYA, CANTON CRUZ GRANDE, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$845.00

Fecha: 26/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 931|TT, CONTRATISTAS S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON  
 DRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO N° de Factura: 0186

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	220854	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$45.0000	\$1620.00

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, ESPESOR A 4 CM CASERIO NUEVA ESPERANZA, ACCESO CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS, IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1620.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA I| PROYECTO

N° de Factura: 0110

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	60217	ANGULO DE 3 X 1/4	\$66.0000	\$264.00
6.00	60019	DISCO PARA HIERRO 1/8" X 9"	\$4.0000	\$24.00
4.00	110005	ELECTRODO DE 1/8" ( CAJA )	\$15.4000	\$61.60
1.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$15.0000	\$15.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.0000	\$18.00
4.00	60287	DISCO DE CORTE METAL 14	\$7.5000	\$30.00
3.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$1.4000	\$4.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA INMACULADA I
TOTAL:	\$416.80

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA| PROYECTO

N° de Factura: 06649

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	40235	CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M	\$1.5148	\$3.03
4.00	40101	TOMA DOBLE POLARIZADO # 270	\$0.6885	\$2.75
4.00	40224	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADO #270 - AGUILA	\$0.2651	\$1.06
2.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$2.2873	\$4.57
20.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.1200	\$2.40
40.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$0.8613	\$34.45
180.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.5280	\$95.04
6.00	40031	SCOTHC LOOK ( CONECTORES GRISES )	\$0.5446	\$3.27
14.00	40019	SCOTH LOOCK ( CONECTORES ROJOS)	\$0.2101	\$2.94
6.00	40317	CLAVOS ROBOT DE 1 1/2	\$0.2490	\$1.49

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$151.00

Fecha: 22/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA| PROYECTO

N° de Factura: 06650

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50664	CONECTOR MACHO PARA TECNODUCTO 3/4	\$1.0270	\$1.03
10.00	50751	FLEXITUBO 3/4 AZUL	\$0.4979	\$4.98
8.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5913	\$4.73
7.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$0.4140	\$2.90
2.00	40153	CAJA CUADRADA 4X4	\$1.1048	\$2.21
2.00	40506	TAPADERA 4X4	\$0.3690	\$0.74
2.00	40610	ANTETAPA CUADRADA	\$1.2427	\$2.49
3.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0179	\$3.05
10.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0200	\$0.20
10.00	40265	ANCLA PLASTICA 1/4X1	\$0.0200	\$0.20
10.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.7573	\$7.57
10.00	50752	FOCO LED DE 24W E27	\$4.6500	\$46.50
20.00	50564	PERNO AUTORROSCANTE 1"	\$0.0400	\$0.80
60.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" ( YARDAS )	\$0.2004	\$12.02

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$89.42

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 00258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	150530	FARDO DE GASEOSA DE SABORES 12 ONZ.	\$6.5000	\$39.00

Descripción	compra de 6 fardos de soda 12 onz. que serán utilizados en inauguración de proyecto en colonia las palmeras
TOTAL:	\$39.00

Fecha: 20/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00257

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48.00	150125	GASEOSA EN LATA ( UNIDAD )	\$0.5417	\$26.00

Descripción	compra de materiales que serán utilizados en Reunión de consejo municipal
TOTAL:	\$26.00

Fecha: 28/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 4|REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA - OFFICE SYSTEM

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 00404

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

2.00	210368	CABLE HDMI DE 7 METROS	\$20.0000	\$40.00
------	--------	------------------------	-----------	---------

Descripción	compra de 2 cables hdmi que seran utilizados en sesiones y monitoreo cctv
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA| PROYECTO

N° de Factura: 2460

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10368	CUBETA DE ACONDICIONADOR SELLADOR SHERWIN	\$140.0000	\$140.00
1.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$145.0000	\$145.00
1.00	50753	CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS COLOR AZUL	\$145.0000	\$145.00
4.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.0000	\$16.00

Descripción	compra de pintura que sera utilizada en construcción de módulos de 2 aulas en centro escolar el morro II cantón talcomunca
TOTAL:	\$446.00

Fecha: 30/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 63|SKY INVERSIONES , S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0456

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$169.5000	\$169.50

Descripción	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
TOTAL:	\$169.50

Fecha: 30/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0227 Y 0226

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
548.09	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$10101.38
11.64	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$724.07

Descripción	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES Y DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021
TOTAL:	\$10825.45

Fecha: 3/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 865|MERCEDES DE JESUS RIVAS DE ORELLANA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 0023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$480.0000	\$480.00

Descripción	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 29/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO

N° de Factura: 09983

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$407.50

Descripción	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO EN COLONIA LA JOYA CANTON CRUZ GRANDE
TOTAL:	\$407.50

Fecha: 29/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO

N° de Factura: 09986

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	90095	CEMENTO GRIS CUSCATLAN	\$7.5000	\$210.00

Descripción	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS
TOTAL:	\$210.00

Fecha: 3/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO

N° de Factura: 00122

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$250.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ESPESOR A 4 CM CASERIO NUEVA ESPERANZA ACCESO CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS,IZALCO, SONSONATE.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 29/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 09982

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
41.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$334.15

Descripción	SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE DE LADRILLO DE BARRO COCIDO PARA EL PROYECTO : RESTAURACION DE CASA BARRIENTOS , IZALCO , SONSONATE FONDS AFCP
TOTAL:	\$334.15

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1192|CARLOS ENRIQUE RIVERA MORAN

Departamento: 5% DE FIESTAS| DESPACHO

N° de Factura: 0030

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221275	COMPRA DE CAMA DE VOLTEO CON SISTEMA HIDRAULICO	\$12500.0000	\$12500.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE CAMA DE VOLTEO CON SISTEMA HIDRAULICO PARA SER INSTALADO EN CAMION DE 6 TONELADAS, ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$12500.00

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1252|MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Departamento: LP 01/0202/AMIZ CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPT. SONSONATE (FONDO FODES75%)

ERVISION EXTERNA

N° de Factura: 0098

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221276	PAGO ESTIMACION N° 2 PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTONOMICA/MUNIC/IZALC	\$62681.3700	\$62681.37

Descripción	PAGO POR ESTIMACION NUMERO 2 DEL PROYECTO LP 01/2020/AMIZ "CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$62681.37

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1252|MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Departamento: LP 01/2020/AMIZ CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPTO. SONSONATE (FONDOS PRESTAMO

CARIO B.H.) SUPERVISION EXTERNA

N° de Factura: 0099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Descripción	PAGO POR ESTIMACION NUMERO 2 PROYECTO LP 01/2020/AMIZ "CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1729|JOSE MIGUEL UMAÑA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

° de Factura: 000537

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	221278	SACOS DE ZACATE PARQUE	\$4.5000	\$450.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE SACOS DE ZACATE PARA EL PROYECTO RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASA BARRIENTOS DE IZALCO, SONSONATE.
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1711|SEGUROS SURA , S.A. , SEGUROS DE PERSONAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 2447226

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220600	SEGURO AUTOMOTOR	\$751.4400	\$751.44

Descripción	PAGO POR SEGURO AUTOMOTOR DE MITSUBISHI L 200 4X4 DOBLE CABINA N8582
TOTAL:	\$751.44

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 01318

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.0360	\$180.00
10000.00	70003	VASOS N° 6	\$0.0350	\$350.00
50.00	70416	PAQUETES DE PLATO # 6	\$0.3500	\$17.50
35.00	70006	TENEDORES PLASTICOS ( BOLSAS DE 25 UNIDADES )	\$0.3500	\$12.25
250.00	70012	CAFE OLLA ( LIBRAS )	\$0.9800	\$245.00
120.00	70020	CAFE COFFEE ( LIBRAS )	\$1.5000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE CAFE Y DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$984.75

Fecha: 8/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 717|BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| GERENCIA

N° de Factura: 04076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$10.3500	\$51.75

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO AL 90% PARA SER UTILIZADOS Y SER ENTREGADO A EMPLEADOS PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID 19
TOTAL:	\$51.75

Fecha: 8/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 717|BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| GERENCIA

N° de Factura: 04076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	230186	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	\$3.5000	\$1400.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS PARA SER UTILIZADAS Y ENTREGADAS A EMPLEADOS DE LA ALCALDIA DE IZALCO PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID 19
TOTAL:	\$1400.00

Fecha: 8/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 717|BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| GERENCIA

N° de Factura: 04076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	230197	GALON DE ALCOHOL GEL MARCA OMNIFRESH	\$7.7500	\$1550.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL GEL, PARA SER UTILIZADO Y ENTREGADO A PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID 19
TOTAL:	

TOTAL:	\$1550.00
--------	-----------

Fecha: 25/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

N° de Factura: 09821

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$1222.50

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$1222.50

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID 2021| PROYECTO

N° de Factura: 01

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	150284	BOLSAS PLASTICAS DE 5 LBS	\$0.0210	\$105.00
5000.00	150283	BOLSAS PLASTICAS DE 2 LIBS	\$0.0110	\$55.00

Descripción	sera utilizado en jornadas medicas organizadas por la municipalidad
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00060

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$400.0000	\$400.00

Descripción	pago por servicios publicitarios correspondiente al mes de enero 2021
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 3/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2020 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTA AMANDA - HERRAMIENTAS| PROYECTO

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS ( LBS )	\$1.5000	\$600.00

Descripción	sera utilizado en reconstruccion de viviendas dañadas por tormenta amanda
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 9/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1731|ALEXANDER ERNESTO MAJANO

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 0718

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90222	EXTINTOR DE 20 LIBRAS (INCLUYE BASE METALICA)	\$100.0000	\$300.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE TRES EXTINTORES DE 20 LIBRAS, QUE INCLUYE BASE METALICA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 10/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1252|MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Departamento: LP 01/2020/AMIZ CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPTO. SONSONATE (FONDOS PRESTAMO (CARIO B.H.)) SUPERVISION EXTERNA

N° de Factura: 0103

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221276	PAGO ESTIMACION N° 2 PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTONOMICA/MUNIC/IZALC	\$77045.2700	\$77045.27

Descripción	PAGO POR ESTIMACION NÚMERO DOS DEL PROYECTO LP 01/2020/AMIZ CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$77045.27

Fecha: 10/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1677|DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 0550

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50754	GEOMALLA BX GG2020 BIAXIAL 3.98MX50M	\$346.9100	\$1040.73

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE GEOMALLA BIAXIAL PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$1040.73

Fecha: 10/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 68|MOISES FROILAN CUELLAR ORTIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00339

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	220368	CUÑAS PUBLICITARIAS	\$2.2222	\$444.44

Descripción	pgo por servicio de cuñas publicitarias correspondiente al mes de febrero 2021
TOTAL:	\$444.44

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0704

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	pago por arrendamiento de 4 equipos multifuncionales para consumo mensual de 1600 copias correspondiente al mes de
-------------	--

	enero 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0705

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5954.00	220022	COPIAS EXEDENTES	\$0.0120	\$71.45

Descripción	pago por copias excedentes durante el mes de enero 2021
TOTAL:	\$71.45

Fecha: 12/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0125

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	pago por alquiler de local correspondiente al mes de febrero 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: 2020 - PROYECTO INICIATIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS OARA 500 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01319

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4200.00	70534	BOLSA DE 1 LIBRA	\$0.0055	\$23.10

Descripción	compra de 4200 bolsas de 1 libra que serán utilizadas en iniciativa de seguridad alimentaria
TOTAL:	\$23.10

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$165.0000	\$165.00
3.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$130.0000	\$390.00
2.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$75.0000	\$150.00
2.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$45.0000	\$90.00

Descripción	compra de trofeos que serán utilizados en final de torneo en col. las palmeras
TOTAL:	\$795.00

Fecha: 9/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00203

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$11.0000	\$429.00
2.00	190046	PAR DE GUAANTES MITRE	\$35.0000	\$70.00

Descripción	compra de trofeos que serán utilizados en final de torneo en col. las palmeras
TOTAL:	\$499.00

Fecha: 18/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 160|TESORERIA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 35753

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221070	CUOTA CATASTRAL	\$162.3500	\$162.35

Descripción	pago por servicio catastrales correspondiente al mes de febrero 2021
TOTAL:	\$162.35

Fecha: 22/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1683|CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO  
Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO N° de Factura: 0112

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$2045.0000	\$2045.00

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$2045.00

Fecha: 1/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 00196

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221279	CAMBIO DE FAJA DE VENTILADOR Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	\$90.4000	\$90.40
1.00	221280	BOMBA DE AGUA CUMMNS ISC	\$282.5000	\$282.50
1.00	221281	FAJA DE VENTILADOR	\$62.1500	\$62.15
1.00	221282	SOPORTE DE CARDAN GRANDE	\$75.0000	\$75.00
1.00	221283	INSTALACION DE SOPORTE DE CARDAD	\$28.2500	\$28.25

Descripción	servicio de mantenimiento y reparación de vehiculó o perteneciente a la municipalidad
TOTAL:	\$538.30

Fecha: 1/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 00197

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221284	CAMBIO DE GOBERNADOR DE AIRE	\$141.2500	\$141.25

1.00	150879	GOBERNADOR REGULADOR AIRE	\$73.4500	\$73.45
1.00	221283	INSTALACION DE SOPORTE DE CARDAD	\$28.2500	\$28.25
1.00	221285	SOPORTE DE CARDAN	\$45.0000	\$45.00

Descripción	mantenimiento y reparación de vehículo de la municipalidad
TOTAL:	\$287.95

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1417|SARA GUADALUPE PAREDES PEREZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| DESPACHO

N° de

ura: 0049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO RESTAURADOR	\$1198.0000	\$1198.00

Descripción	PAGO SEGUN CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO RESTAURADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$1198.00

Fecha: 24/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN SIGUACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

N° de Factura: 0061

JACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$126.00
9.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$14.0000	\$126.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CASERIOS LOS ROMAN SIGUACHE, CANTON CANGREJERA.
TOTAL:	\$252.00

Fecha: 24/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

° de Factura: 0060

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$290.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL PROYECTO: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$290.00

Fecha: 24/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: 54301 - FONDO COMUN (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES (REPARACION DE EQUIPOS DE SONIDO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE , )) DESPACHO

N° de Factura: 0346

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE , )) DESPACHO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$75.0000	\$75.00

Descripción	PAGON POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 16/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 10610

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$2445.00

Descripción	compra de cemento que sera utilizado en concretado hidráulico en calle caserío el centro , cantón talcomunca
TOTAL:	\$2445.00

Fecha: 12/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| LA JOYA CANTON CRUZ GRANDE

N° de Factura: 10484

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$8.1500	\$244.50

Descripción	compra 30 bolsas de cemento que serán utilizadas en concretado en colonia la joya cantón cruz grande
TOTAL:	\$244.50

Fecha: 27/1/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 09905

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$3260.00

Descripción	pago por cemento que sera utilizado en concreteado hidraulico en calle caserío el centro , canton talcomunca , municipio de izalco
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 839|FC&E S.A. DE C.V

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MESCLA ASFALTICA EN CALIENTE ESPESOR A 4 CM EN CASERIO NUEVA ESPERANZA CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00092

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	220853	ALQUILER DE RODO	\$150.0000	\$2100.00

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ESPESOR A 4 CM EN CASERIO NUEVA ESPERANZA ACCESO CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS, IZALCO, SONSONATE
-------------	---

TOTAL:	\$2100.00
--------	-----------

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 839|FC&E S.A. DE C.V

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 0093

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220599	ALQUILER DE RODO 4 TONELADAS	\$150.0000	\$750.00

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO EL CENTRO, CANTON TALCOMUNCA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPTO. DE SONSONATE
TOTAL:	\$750.00

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 839|FC&E S.A. DE C.V

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 00094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	220854	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$45.0000	\$495.00
7.00	220599	ALQUILER DE RODO 4 TONELADAS	\$150.0000	\$1050.00

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO CONCRETEADO HIDRÁULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ATONAL,, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPTO. DE SONSONATE
TOTAL:	\$1545.00

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 839|FC&E S.A. DE C.V

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ESPESOR A 4 CM EN CASERIO NUEVA ESPERANZA CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE IZALCO| DESPACHO

Nº de Factura: 00095

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220726	PAGO POR LIQUIDACION DE PROYECTO	\$24402.0000	\$24402.00

Descripción	PAGO POR EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ESPESOR A 4 CM EN CASERIO NUEVA ESPERANZA ACCESO CANTON PIEDRAS PACHAS Y LAS HIGUERAS, IZALCO, SONSONATE, DENTRO DEL CUAL SE EJECUTO LA PARTIDA "MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, E=0.04CM, A=174.00X 5.01 =871.50M2" "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE"
TOTAL:	\$24402.00

Fecha: 5/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 10233

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$3260.00

Descripción	compra de 400 bolsas de cemento que sera utilizado en concreteado hidraulico en calle caserío el centro , cantón talcomunca , municipio de izalco
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 12/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 10398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$7.5000	\$675.00

Descripción	pago por concreteado hidraulico en pasaje las tejas y calle principales de colonia atonal
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

Nº de Factura: 0047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$350.00

Descripción	pago por ataudes que seran entregados a personas de escasos recursos economicos que solicitan a la municipalidad
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 26/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 620|TOBAR S.A. DE C.V.

Departamento: PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE| DESPACHO

Nº de Factura: 0174

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220726	PAGO POR LIQUIDACION DE PROYECTO	\$126388.4800	\$126388.48

Descripción	PAGO POR LIQUIDACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$126388.48

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1732|SARA ALEJANDRA RODEZNO DE CRUZ

Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| COLOCACION DE PISO CERAMICO EN PARROQUIA DOLORES

Nº de Factura: 04313

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
161.00	90223	M2 PORCELANATO	\$13.8882	\$2236.00

Descripción	compra de 162 mt3 de porcelanato que será utilizado en parroquia nuestra señora de los dolores izalco
TOTAL:	\$2236.00

Fecha: 11/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN| PROYECTO

Nº de Factura: 0050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$196.00

10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00
45.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$585.00

Descripción	compra de material pétreo que será utilizado en cantón cantan centro
TOTAL:	\$1141.00

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FODES 25 %| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000863

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220092	BATERIA NX120 LMF AUTOCRAF	\$135.0000	\$135.00
2.00	220171	BORNES PARA BATERIA	\$5.0000	\$10.00

Descripción	compra de 1 batería de 100 amperios que será utilizada en pick up kia n 7-996 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$145.00

Fecha: 27/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0235 y 0236

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
506.08	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$9327.10
9.83	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$611.77

Descripción	pago que se realizara por manejo de desechos solidos y por manejo de desechos especiales correspondiente al mes de febrero 2021
TOTAL:	\$9938.87

Fecha: 8/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1687|JARDIN GOURMET, S.A DE C.V.

Departamento: 2020 - PROYECTO INICIATIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS OARA 500 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 01420

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	140188	PEPINO COBRA 15000 SEMILLAS	\$49.5000	\$198.00
4.00	140222	PIPIAN CASERTA LIBRA	\$45.5000	\$182.00
6.00	140223	RABANO LIBRA	\$16.5000	\$99.00
2.00	140224	TOMATE SANTA CRUZ LIBRA	\$103.0000	\$206.00
4.00	140226	CILANTRO SUMMASTER KG	\$26.9500	\$107.80
2.00	140227	REPOLLO CORPENAGUE	\$42.5000	\$85.00

Descripción	compra de semillas que será utilizado en iniciativa de seguridad sanitaria
TOTAL:	\$877.80

Fecha: 12/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 000194

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



150.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$4.1000	\$615.00
20.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFICIO ( RESMAS )	\$5.2500	\$105.00
250.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$3.8900	\$972.50
25.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$1.2500	\$31.25
10.00	160012	PAQUETE DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	\$9.0000	\$90.00
24.00	160011	LAPICEROS AZULES ( UNIDAD )	\$0.1900	\$4.56
24.00	160010	LAPICEROS NEGROS ( UNIDAD )	\$0.1900	\$4.56
24.00	160181	ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO	\$0.6000	\$14.40
24.00	160014	LAPICES	\$0.1500	\$3.60
24.00	160009	ORDER BOOK LIBROS	\$1.5000	\$36.00
24.00	270102	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADO GRANDE	\$1.2500	\$30.00
6.00	160015	TIJERAS	\$3.0000	\$18.00
12.00	180047	BOLSAS PROTECTORAS (RESMA)	\$2.0000	\$24.00
200.00	180048	FUNDA PROTECTORA	\$0.0800	\$16.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1964.87

Fecha: 19/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 10732

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$3260.00

Descripción	SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 22/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN| PROYECTO

Nº de Factura: 1690

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60270	DISCO DIAMANTE CONCRETO CORTE HUMEDO 14X125X 1	\$372.9000	\$372.90

Descripción	COMPRA DE 1 DISCO DIAMANTE CONCRETO CORTE HUMEDO 14X125X1 QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$372.90

Fecha: 3/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN

JACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

Nº de Factura: 0059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$882.00
18.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$630.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS, PARA EL PROYECTO CONCRTEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO CANTON TALCOMUNCA, MUICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.
TOTAL:	\$1512.00

Fecha: 16/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN SIGUACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

N° de Factura: 10607

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$407.50

Descripción	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN PROYECTO MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CASERIO LOS ROMAN SIGUACHE , CANTON CANGREJERA
TOTAL:	\$407.50

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 72|HUGO SAMUEL HERNANDEZ GOMEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$200.00

Descripción	PAGO POR ATAUDES ECONOMICOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 26/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 10984

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$3260.00

Descripción	COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 10856

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	90095	CEMENTO GRIS CUSCATLAN	\$7.5000	\$900.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$900.00

Fecha: 19/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 631|RODAMIENTOS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00869

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150909	MANGUERA ARMADA ALTA PRESION DE 3/4	\$191.9000	\$383.80

Descripción	COMPRA DE 2 MANGUERAS ARMADAS 3/4 X 6 PIE CON RESORTE QUE SERAN UTILIZADO EN CAMION FREIGHTLINER PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$383.80

Fecha: 11/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISelda TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 0048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$260.00
10.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$140.00
58.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$580.00
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALE PETREO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$1340.00

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000860

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00
3.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$28.0000	\$84.00
1.00	220446	SAE 85W140 QUINTO DE ACEITE CHEVRON	\$85.0000	\$85.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$55.0000	\$55.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$60.0000	\$60.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$35.0000	\$35.00
1.00	30032	ENGRASE	\$10.0000	\$10.00
10.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$12.0000	\$120.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$549.00

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 000861

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00

1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$40.0000	\$40.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$30.0000	\$30.00
3.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$10.0000	\$30.00
1.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$10.0000	\$10.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$28.0000	\$28.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$253.00

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 000859

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$30.0000	\$30.00
1.00	30014	FILTRO DIESEL 23390-01041	\$28.0000	\$28.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$48.0000	\$48.00
5.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$30.0000	\$150.00
4.00	151036	QUINTO ISO 68 GONHER HIDRAULICO	\$25.0000	\$100.00
10.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$12.0000	\$120.00
1.00	30032	ENGRASE	\$6.0000	\$6.00

Descripción	servicio de cambio de aceite que será utilizado en mantenimiento propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$582.00

Fecha: 26/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00095

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$435.00
34.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$340.00
54.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$1944.00

Descripción	compra de material pétreo que será utilizado en cantón talcomunca
TOTAL:	\$2719.00

Fecha: 2/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$48.0000	\$144.00
3.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$38.0000	\$114.00
3.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$28.0000	\$84.00

Descripción	compra de 9 trofeos que serán utilizados en lot. altos de izalco
-------------	--

TOTAL:	\$342.00
--------	----------

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000858

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30034	ACEITE 25W60 ( QUINTO )	\$100.0000	\$200.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$10.0000	\$10.00
6.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$12.0000	\$72.00
1.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$28.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$32.0000	\$32.00
1.00	151228	FILTRO DE AGUA	\$12.0000	\$12.00
1.00	30032	ENGRASE	\$8.0000	\$8.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$15.0000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL CAMION INTER 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$377.00

Fecha: 15/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000862

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00
2.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$27.0000	\$54.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$30.0000	\$30.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$32.0000	\$32.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$38.0000	\$38.00
3.00	151036	QUINTO ISO 68 GONHER HIDRAULICO	\$80.0000	\$240.00
3.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$25.0000	\$75.00
1.00	220446	SAE 85W140 QUINTO DE ACEITE CHEVRON	\$95.0000	\$95.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN CAMION FREITHLINER N 4-164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$679.00

Fecha: 1/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00195

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151354	BOMBA DE AGUA MERCEDES PARA FREIGHTLINER	\$649.7500	\$649.75
1.00	151355	SOPORTE DE CARDAN GRANDE	\$75.0000	\$75.00
1.00	151356	CAMBIO DE PERNO , APRETAR DE MOTOR	\$81.3600	\$81.36
1.00	151357	LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE Y CAMBIO DE MANGUERA	\$292.6700	\$292.67
1.00	151358	CAMBIO DE COMPRESOR	\$162.7200	\$162.72
2.00	151359	PERNO DE 1 " X 6 " DE LARGO	\$5.6500	\$11.30

1.00	151360	MANGUERA DE ALTA PRECION PARA AIRE	\$50.8500	\$50.85
1.00	151361	COMPRESOR DE AIRE	\$2599.0000	\$2599.00
1.00	151362	EMPAQUE DE COMPRESOR	\$28.2500	\$28.25
1.00	151363	VALVULA DE MANO	\$45.0000	\$45.00
1.00	151364	VALVULA DE SERVICIO	\$25.0000	\$25.00
1.00	151365	CAMBIO DE MAXIFRENO Y CAMBIO DE VALVULA	\$125.0000	\$125.00
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$39.5500	\$39.55

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL CAMION FREIGHTLINER N 4-164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$4185.45

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1733|SEGUROS SURA. S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 103248

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220600	SEGURO AUTOMOTOR	\$1108.1600	\$1108.16

Descripción	PAGO POR SEGURO DE CAMION ISUZU NQR - TL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1108.16

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES ,  
CANTON CHORRO ARRIBA| PROYECTO

N° de Factura: 0141

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$637.00

Descripción	COMPRA DE 49 MT3 DE PIEDRA QUE SERA UTILIZADO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES CANTON CHORRO ARRIBA
TOTAL:	\$637.00

Fecha: 1/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$290.00

Descripción	SERA UTILIZADO EN CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$290.00

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00348

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3500	\$70.00

200.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.1500	\$30.00
--------	-------	-----------------------	----------	---------

Descripción	COMPRA DE 200 REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE DESARROLLO COMUNAL EL SUNZA
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00349

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$3.7500	\$37.50

Descripción	COMPRA DE 10 BOLSAS DE DULCES QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 1/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1336|KENSIE ILIANA PINO DE RAMIREZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| CASA BARRIENTOS

Factura: 0097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150158	VINYLES	\$33.9000	\$33.90

Descripción	COMPRA DE 1 ROTULO A COLOR VINIL ADHESIVO PARA SER MONTADO EN LAMINA DE PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS , IZALCO
TOTAL:	\$33.90

Fecha: 17/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$1040.00

Descripción	COMPRA DE 80 MT3 DE PIEDRA QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$1040.00

Fecha: 8/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA| PROYECTO

N° de Factura: 2478

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50753	CUBETA DE PINTURA SHERWIN WILLIAMS COLOR AZUL	\$145.0000	\$145.00
1.00	10368	CUBETA DE ACONDICIONADOR SELLADOR SHERWIN	\$140.0000	\$140.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO
-------------	---

	ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$285.00

Fecha: 22/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

Departamento: CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA| PROYECTO

N° de Factura: 04177

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$108.00

Descripción	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS EN CENTRO ESCOLAR EL MORRO II CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$108.00

Fecha: 19/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00223

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$11.0000	\$286.00

Descripción	COMPRA DE 26 JUEGOS DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS COMO PREMIO EN TORNEOS DE FUTBOL
TOTAL:	\$286.00

Fecha: 26/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00237

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190015	PELOTA # 5	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 1 PELOTA DE FUTBOL # 5 QUE SERA UTILIZADA POR EQUIPO FEMENINO EN CANTON HUISCOYOLATE
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 19/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2504

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60227	QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE # 22	\$90.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERA UTILIZADO EN AREA DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00235

--	--	--	--	--



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO ( MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA )	\$11.0000	\$286.00
3.00	190015	PELOTA # 5	\$28.0000	\$84.00

Descripción	COMPRA DE 26 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 3 PELOTAS # 5 QUE SERAN UTILIZADAS EN TORNEO DE FUTBOL
TOTAL:	\$370.00

Fecha: 18/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 12356

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	190020	TROFEO VICTORIA ( MODELO 1)	\$24.0000	\$120.00

Descripción	PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEOS DE FUTBOL EN DIFERENTES CANTONES
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 1/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ  
Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO N° de Factura: 00092

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$145.00
7.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$252.00

Descripción	COMPRA DE 10 MT3 DE ARENA Y 4 MT3 DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS EN COL. LA JOYA CANTON CRUZ GRANDE
TOTAL:	\$397.00

Fecha: 17/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS  
Departamento: 2020 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO N° de Factura: 0153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$101.50

Descripción	COMPRA DE 7 MT3 DE ARENA NEGRA QUE SERA UTILIZADA EN CANTON SAN LUIS CASERIO LA PLANA DENTRO DEL PROYECTO DE OBRAS DIVERSAS
TOTAL:	\$101.50

Fecha: 17/2/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS  
Departamento: FONDOS PROPIOS| DESPACHO N° de Factura: 0154

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$240.00

Descripción	PAGO POR MT3 DE TIERRA BLANCA QUE SERAN UTILIZADOS EN CALLE QUE CONDUCE A CANCHA DE FUTBOL CASERIO LOS AGUILARES
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 17/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0719

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	70136	LIBRAS DE PREMEZCLA	\$2.2500	\$4.50
16.00	70087	HUEVOS ( UNIDADES )	\$0.1500	\$2.40
1.00	70033	LIBRAS DE CREMA PASTELERA	\$2.0000	\$2.00
2.00	70075	DULCE DE LECHE ( LIBRAS )	\$1.5000	\$3.00
1.00	70064	DULCE DE PANELA	\$2.2500	\$2.25
2.00	70094	TOPPING ( LIBRAS )	\$2.7000	\$5.40
1.00	70241	JUEGO DE CARTONES # 18	\$2.2500	\$2.25
1.00	70287	LATA DE TUTIFRUTI	\$2.9000	\$2.90
1.00	70060	AZUCAR GLASS ( LIBRAS )	\$0.7000	\$0.70
0.50	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$0.8000	\$0.40

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PASTEL
TOTAL:	\$25.80

Fecha: 8/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1733|SEGUROS SURA. S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 2465357

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221095	PAGO DE CUOTA COBERTURA FONDOS Y FIDELIDAD	\$2260.0000	\$2260.00

Descripción	PAGO POR SEGURO DE FIDELIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2260.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1733|SEGUROS SURA. S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 2459061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220735	PRIMA POR POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO	\$3543.8900	\$3543.89

Descripción	PAGO POR SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$3543.89

Fecha: 19/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ARCHIVO MUNICIPAL

N° de Factura: 000198

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	160346	CAJAS DE CARTON CORRUGADO	\$4.1500	\$2075.00

Descripción	COMPRA DE 500 CAJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS
TOTAL:	\$2075.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	160423	BOTE DE TINTA PARA SELLO	\$7.0000	\$126.00

Descripción	COMPRA DE 18 BOTES DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO DE BODEGA
TOTAL:	\$126.00

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 00350

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3500	\$35.00

Descripción	COMPRA DE 100 JUGOS FRUTADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PROYECTO DE CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 25/1/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 2459056

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	PAGO POR SEGURO AUTOMOTOR DE VEHICULO ISUZU D MAX - TL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1733|SEGUROS SURA. S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 103250

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220600	SEGURO AUTOMOTOR	\$782.9300	\$782.93

Descripción	PAGO POR SEGURO AUTOMOTOR DE VEHICULO ISUZU D-MAX TL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$782.93

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN JACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

N° de Factura: 0065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$14.0000	\$252.00
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$126.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PETREOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO
-------------	---

	SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN SIGUACHE, CTON CANGREJERA
TOTAL:	\$378.00

Fecha: 4/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 0062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$1260.00
27.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$378.00
9.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$14.0000	\$126.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PETREO QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$1764.00

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISelda TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN| PROYECTO

N° de Factura: 0000

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$144.00

Descripción	TRAMITE PARA LA COMPRA DE MATERIALES GRAVA # 1 PARA CONCRETEADO HIDRAULICO Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTON CUNTAN CENTRO
TOTAL:	\$144.00

Fecha: 2/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISelda TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

N° de Factura: 00003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$130.00
30.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$420.00
120.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$1200.00
20.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$720.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PETREO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$2470.00

Fecha: 10/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1735|MIRNA AIDA CASTRO DE FALLA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
92.00	100104	ZOQUETE DE CONACASTE DE 12.7X12CM (5"X5")	\$16.9500	\$1559.40
15.00	100105	TABLA DE CIELO RASO DE TIPO 1 (ENTABLERADOS DE CONACASTE DE 22.86 X 1.4CM)	\$13.5600	\$203.40

3.00	100106	COLUMNA 33.00X33.00 CM (13"X 13")	\$361.6000	\$1084.80
------	--------	-----------------------------------	------------	-----------

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MADERA PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS DE IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$2847.60

Fecha: 22/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1670|CONTA SMART , S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 0037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221287	AÑO DE SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA ILIMITADA SEGURIDAD Y ALMAC	\$595.0000	\$595.00

Descripción	PAGO POR ALMACENAMIENTO Y SOPORTE DE INFORMACION EN LA NUBE PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SAMU
TOTAL:	\$595.00

Fecha: 24/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1736|EDGAR ENRIQUE MELENDEZ BORJA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220552	IMPRESIONES EN VINIL	\$120.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE 2 VINILES 2X2 PARA PROYECTOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 3/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 00063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$400.0000	\$400.00

Descripción	pago por servicio de publicidad institucional , febrero 2021
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ZAPES , TON CHORRO ARRIBA| PROYECTO

N° de Factura: 1592

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60078	CAÑO NEGRO DE 2 PULGADAS	\$41.7200	\$125.16

Descripción	compra de 3 caños negros que seran utilizados en fraguado superficie de concreto en calle de acceso al centro escolar caserío los zapas cantón chorro arriba
TOTAL:	\$125.16

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 1600

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$10.00
4.00	60047	HILO/CORDEL PARA ALBAÑIL #36	\$1.8000	\$7.20

Descripción	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE Y CONOS DE HILO NYLON QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$17.20

Fecha: 12/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 145584

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	50387	MANOMETRO 0-100 PSI	\$7.3400	\$36.70
12.00	220051	CARGA DE EXTINTORES DE 20 LBS	\$24.0000	\$288.00

Descripción	COMPRA DE 5 MANOMETROS DE 195 LB Y 12 CARGAS DE EXTINTORES ABC DE 20 LIBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$324.70

Fecha: 25/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 63|SKY INVERSIONES , S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 0461

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220368	CUÑAS PUBLICITARIAS	\$169.5000	\$169.50

Descripción	pago por servicios de cuñas radiales correspondientes al mes de febrero 2021
TOTAL:	\$169.50

Fecha: 17/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00

Descripción	compra de 16 mt3 de arena de río que será utilizado en empedrado fraguado de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$232.00

Fecha: 10/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ESTADIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0042

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$48.0000	\$48.00
6.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$25.0000	\$150.00

Descripción	compra de trofeos que serán utilizados en premiación de final de segundo torneo femenino municipal a desarrollarse el día sábado 20 de marzo en estadio salvador mariona
TOTAL:	\$198.00

Fecha: 10/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

Nº de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$48.0000	\$192.00
12.00	190024	TROFEO CHAMPION ( MODELO 3 )	\$25.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE 16 TROFEOS DE BALONCESTO QUE SERA UTILIZADO EN TORNEO LIBRE FEMENINO
TOTAL:	\$492.00

Fecha: 23/2/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

Nº de Factura: 00062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150050	BANNER	\$40.0000	\$80.00
2.00	220552	IMPRESIONES EN VINIL	\$25.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE BANNER Y BINILES QUE SERAN UTILIZADOS EN CAMION ISUZU N 18-447 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$130.00

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 1590

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60078	CAÑO NEGRO DE 2 PULGADAS	\$41.7200	\$125.16

Descripción	COMPRA DE 3 CAÑOS CHAPA 14 QUE SERA UTILIZADO EN CANTON TALCOMUNCA MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$125.16

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON DRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS| PROYECTO

Nº de Factura: 1591

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60078	CAÑO NEGRO DE 2 PULGADAS	\$41.7200	\$125.16
1.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$8.2500	\$8.25

1.00	10002	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE GRIS ( GALON)	\$12.5000	\$12.50
------	-------	---	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE 3 CAÑOS NEGROS , 1 GALON DE THINNER Y 1 GALON DE ANTICORROSIVO QUE SERA UTILIZADO EN PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CASERIO NUEVA ESPERANZA , CALLE DE ACCESO A CANTON PIEDRAS PACHAS , CANTON LAS HIGUERAS , MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$145.91

Fecha: 9/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1736|EDGAR ENRIQUE MELENDEZ BORJA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160342	ROLL UP DE 2 MT X 85 CM	\$40.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE 2 ROLL UP QUE SERAN UTILIZADOS PARA INFORMACION DE PORYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 11/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ  
Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO  
e Factura: 00097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$130.50

Descripción	COMPRA DE 9 MT3 DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$130.50

Fecha: 12/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 0135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 10/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1736|EDGAR ENRIQUE MELENDEZ BORJA  
Departamento: 2020 - PROYECTO INICIATIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS OARA 500 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO N° de Factura: 00014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	150051	STICKER	\$0.2000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE 500 STICKER QUE SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
TOTAL:	\$100.00



Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 11548

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
450.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$3667.50

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$3667.50

Fecha: 8/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

Nº de Factura: 0341

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151366	PRENSA 30210	\$105.0000	\$105.00
1.00	151367	DISCO 3010	\$55.0000	\$55.00
1.00	151368	COLLARIN RET	\$24.0000	\$24.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$6.0000	\$6.00
1.00	151370	SOPORTE DE CARDAN 37521	\$45.0000	\$45.00
2.00	151371	CRUZETA GUN	\$19.0000	\$38.00
1.00	151372	SOPORTE DE MOTOR 11210	\$65.0000	\$65.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK UP NISSAN N 3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$338.00

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

Nº de Factura: 1593

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60087	ANGULO DE 3/16" X 2	\$27.5000	\$82.50
3.00	60120	VARILLA LISA DE 1/2 BAJO NORMA	\$8.2500	\$24.75
2.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$4.5000	\$9.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$2.5000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$121.25

Fecha: 8/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

Nº de Factura: 0340

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151344	BALERO DE BUFA	\$69.0000	\$69.00
2.00	151212	ESFERAS	\$45.0000	\$90.00

2.00	220306	ESFERA	\$40.0000	\$80.00
2.00	151087	POLVERA	\$15.0000	\$30.00
2.00	151270	RETENEDOR	\$13.0000	\$26.00
1.00	220384	TERCER BRAZO	\$90.0000	\$90.00
5.00	50757	SINCHA PLASTICA	\$0.4000	\$2.00
5.00	50758	SINCHA PLASTICA GRANDE	\$1.0000	\$5.00
1.00	30020	GRASA	\$5.0000	\$5.00

Descripción	servicio de mantenimiento y reparación de pick up mazda n 7-358 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$397.00

Fecha: 8/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220233	CUARTO DE 20W50	\$7.5000	\$37.50
1.00	30032	ENGRASE	\$7.0000	\$7.00
8.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$10.0000	\$80.00
8.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$10.0000	\$80.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$6.0000	\$6.00
1.00	30033	FILTRO BF 1222	\$10.0000	\$10.00

Descripción	servicio de cambio de aceite al pick up nissan n 3-984 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$220.50

Fecha: 8/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$6.0000	\$6.00
3.00	151200	GALON DE ACEITE TRANSMISION 15W140	\$20.0000	\$60.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
2.00	220277	CUARTO DE SOLUCION	\$7.5000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AUTOMOTOR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$170.00

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0156

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$312.00

Descripción	COMPRA DE 24 MT3 DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE
-------------	---

	CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$312.00

Fecha: 2/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00209

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310001	CONJUNTO DE CLUTCH DE 14 "	\$950.0000	\$950.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$950.00

Fecha: 4/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0134

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10079	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	\$38.0000	\$38.00
1.00	10117	TINTE NOGAL DANES	\$45.0000	\$45.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80
12.00	60099	LIJA PARA MADERA 80 NORTON	\$1.5000	\$18.00
12.00	100025	LIJA PARA MADERA 100 NORTON	\$1.5000	\$18.00
1.00	50759	PLIEGO DE ACRILICO DE 1/4	\$197.0000	\$197.00
1.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA ( GALON )	\$28.0000	\$28.00
1.00	50195	LIBRAS DE CLAVO SIN CABEZA 3/4	\$1.5000	\$1.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$365.30

Fecha: 15/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISelda TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 00005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$720.00
30.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$420.00
30.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PETREO QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$1440.00

Fecha: 2/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00210

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
1.00	151207	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	\$141.2500	\$141.25

Descripción	SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO EN CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$141.25

Fecha: 2/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00208

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310002	PUNTA DE CARDAN	\$185.0000	\$185.00
1.00	310003	PACAYA DE CARDAN	\$160.0000	\$160.00
1.00	310004	YUGO DE CARDAN	\$80.0000	\$80.00
1.00	310005	SOPORTE DE CARDAN DE 45 "	\$45.0000	\$45.00
1.00	310007	CRUCETA DE 5 "	\$40.0000	\$40.00
1.00	310006	CRUCETA DE 6"	\$60.0000	\$60.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$570.00

Fecha: 4/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 0135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	150124	PLASTICO NYLON ( YARDAS )	\$1.3333	\$160.00

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NYLON QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 15/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO 5% (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00214

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151039	CAJA DE VELOCIDADES	\$2200.0000	\$2200.00
1.00	151276	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES	\$200.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE CAJA DE VELOCIDADES QUE SERA UTILIZADO EN CAMION INTER N 14-267 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2400.00

Fecha: 15/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00213

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
1.00	221146	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$2825.0000	\$2825.00
1.00	151336	REPARACION DE TOMA FUERZA	\$350.0000	\$350.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$20.0000	\$20.00
3.00	221211	GALON DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$18.0800	\$54.24

Descripción	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$3249.24

Fecha: 15/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA N° de Factura: 0192

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$60.0000	\$300.00
5.00	210139	TINTAS EPSON T664120 BLACK	\$10.5000	\$52.50
5.00	210138	TINTAS EPSON T664220 CYAN ( BOTE )	\$10.5000	\$52.50
5.00	210137	TINTAS EPSON T664320 MAGENTA ( BOTE )	\$10.5000	\$52.50
5.00	210136	TINTAS EPSON T664420 AMARILLO ( BOTE )	\$10.5000	\$52.50
5.00	10074	MAUSE GENIUS USB	\$6.5000	\$32.50
1.00	210185	MEMORIA USB DE 64 GB	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO GENERAL EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$567.50

Fecha: 12/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ  
Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO  
N° de Factura: 00098

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$646.00

Descripción	COMPRA DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$646.00

Fecha: 10/3/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ  
Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO  
N° de Factura: 00096

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$646.00

Descripción	COMPRA DE GRAVA QUE SERA UTILIZADA EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$646.00

Fecha: 16/3/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$72.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$18.0000	\$18.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$15.0000	\$15.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
5.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$15.0000	\$75.00
4.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$12.0000	\$48.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL PICK UP KIA N 7-996 PROPIEDAD
TOTAL:	\$243.00

Fecha: 17/3/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 1863

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	20030	MANGUERA PLASTICA 3/4 ( YARDAS )	\$1.2500	\$125.00
1.00	20020	TERMINAL HEMBRA PARA MANGUERA 3/4	\$3.5000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE 1 MANGUERA DE 3/4 POR 100 MTS MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR MARIONA
TOTAL:	\$128.50

Fecha: 16/3/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$72.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$15.0000	\$15.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$18.0000	\$18.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$7.5000	\$7.50
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
2.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$15.0000	\$30.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO KIA N 7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$157.50

Fecha: 16/3/2021 Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00

1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$6.0000	\$6.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$15.0000	\$15.00
8.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$15.0000	\$120.00
8.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$12.0000	\$96.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL PICK UP HI-LUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$341.00

Fecha: 11/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 0157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$875.00
50.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PETREO QUE SERA UTILIZADO SN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO , DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1375.00

Fecha: 12/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 1729

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	60132	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE # 18	\$1.0000	\$10.00
8.00	90062	VARILLA DE HIERRO 1/2 CORINCA	\$6.0000	\$48.00
10.00	50033	CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$10.00
6.00	100042	REGLA DE PINO 4 VARAS	\$6.4000	\$38.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$106.40

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

Nº de Factura: 0416

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30042	CARBURADOR B9500	\$8.0000	\$8.00
1.00	30155	FAJA B4	\$38.0000	\$38.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PICK UP NISSAN N 3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$46.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1120|FRANKLIN GUSTAVO VELASQUEZ RODRIGUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221288	REPARACION DE PRENSA COMPLETA , REPARACION DE DISCOS , CAMBIO DE PRECION .	\$300.0000	\$300.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2134

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310009	HACER BALERO A BUFA	\$303.7500	\$303.75

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO BALERO DE BUFA QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$303.75

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2133

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220702	RECTIFICADO DE VOLANTE	\$116.8500	\$116.85

Descripción	RECTIFICADO Y VOLANTE Y CAMBIAR BALERO DE PILOTO DE PICK UP NISSAN N 3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$116.85

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0420

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	30155	FAJA B4	\$8.0000	\$24.00
3.00	150890	FAJA B32	\$12.0000	\$36.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONCRETERA Y CORTADORA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2132

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221251	CAMBIAR BALERO O BUFA	\$24.6000	\$24.60



Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y BUFA QUE SERA UTILIZADO EL PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$24.60

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0389

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$68.0000	\$136.00
2.00	150947	PERNOS 8888	\$4.5000	\$9.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$12.0000	\$12.00

Descripción	SERVICIO DE CAMION MERCEDEZ N 16-726 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$157.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0419

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$8.0000	\$16.00
1.00	310010	PIN 3/8X10	\$2.0000	\$2.00
1.00	310011	PEGA PROWELL	\$7.0000	\$7.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICKUP HILUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 4/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN JACHE, CTON CANGREJERA| PROYECTO

N° de Factura: 11387

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$407.50

Descripción	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN MURO DE TETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CASERIO LOS ROMAN SIGUACHE , CANTON CANGREJERA
TOTAL:	\$407.50

Fecha: 18/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 11878

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$855.75

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS
-------------	---

	TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$855.75

Fecha: 9/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 11547

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$1630.00

Descripción	compra de cemento que será utilizado en empedrado fraguado superficie de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$1630.00

Fecha: 10/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 11588

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$978.00

Descripción	COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$978.00

Fecha: 22/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1683|CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

N° de Factura: 0113

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220628	PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION	\$2045.0000	\$2045.00

Descripción	PAGODE ACEURDO A CONTRATO POR SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$2045.00

Fecha: 18/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 000038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$72.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	30014	FILTRO DIESEL 23390-01041	\$20.0000	\$20.00
8.00	151079	CUARTO DE ACEITE 75W90	\$15.0000	\$120.00
8.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$15.0000	\$120.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$5.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A PICK UP MITSUBISHI N 8-582 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$372.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0392

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30155	FAJA B4	\$12.0000	\$12.00
2.00	30193	GALON SAE 10W30	\$20.0000	\$40.00
1.00	220236	COOPER	\$11.0000	\$11.00
2.00	220239	SILICON GRIS	\$4.0000	\$8.00
1.00	30015	FILTRO AIRE 17801-0C010	\$12.0000	\$12.00
2.00	151063	SOPORTE DE MOTOR	\$36.0000	\$72.00
2.00	310012	ESTABILIZADOS HULES	\$5.0000	\$10.00
6.00	310013	HULE GR	\$1.2500	\$7.50

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$172.50

Fecha: 22/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1043|NEGOCIOS E INVERSIONES R&G, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

N° de Factura: 0108

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$10000.0000	\$10000.00

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$10000.00

Fecha: 17/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0390

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$8.0000	\$16.00
1.00	151129	SILICON GRIS	\$4.0000	\$4.00
1.00	30268	RETENEDOR NJ4	\$6.0000	\$6.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$5.0000	\$5.00
2.00	220030	BALERO 6305	\$15.0000	\$30.00
1.00	30119	CRUCETA 178	\$22.0000	\$22.00
1.00	151369	RETENEDOR 5P67	\$5.0000	\$5.00
2.00	30155	FAJA B4	\$38.0000	\$76.00
1.00	30033	FILTRO BF 1222	\$7.0000	\$7.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE LA MUNICIPALIDAD PLACAS N 12-132 PROPIEDAD
-------------	--

	DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$171.00

Fecha: 4/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

N° de Factura: 0064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE TIERRA QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS , IZALCO SONSONATE
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 3/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ELECTRICOS

N° de Factura: 07473 Y 07472

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5300	\$2.65
1.00	50760	TAPADERA REDONDA PLASTICA - PROW	\$0.3100	\$0.31
4.00	40499	RECEPTACULO MARFIL 1175	\$0.6800	\$2.72
60.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.4400	\$26.40
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$0.9100	\$1.82
20.00	40260	ALUMINIO DUPLEX # 6 (SETTER) - CONDUSAL	\$0.4900	\$9.80
7.00	40053	CABLE DE ALUMINIO TRIPLE N° 6 ( METROS)	\$0.7300	\$5.11
6.00	40319	COMPRESADO YP2A8U (COND # 10/2)	\$0.8400	\$5.04
2.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.3700	\$0.74
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$5.5200	\$5.52
12.00	40026	ALAMBRE THHN 10 (METROS )	\$0.7200	\$8.64
1.00	40224	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADO #270 - AGUILA	\$0.6200	\$0.62
1.00	40177	CLEVIS GALVANIZADOS AD CLI-0342 B2-27 - INFICA	\$2.5200	\$2.52
1.00	40300	AISLADOR DE CARRETE 53-2 B10.09-53	\$0.7200	\$0.72
1.00	50018	PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE	\$1.4200	\$1.42
2.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$1.5900	\$3.18
6.00	60056	METROS DE ALUMINIO TRIPLEX # 6 ( PALUDINA )	\$0.8400	\$5.04
7.00	40118	COMPRESADO YP2U3 ( COND #2 )	\$0.9500	\$6.65
15.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.4200	\$21.30
4.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$1.0700	\$4.28
1.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.0100	\$1.01
1.00	40047	CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS	\$16.9500	\$16.95
2.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$6.5300	\$13.06
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.4400	\$1.44

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$146.94

Fecha: 3/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ELECTRICOS

N° de Factura: 07471

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50761	CABLE COBRE SPT # 14X2	\$0.6900	\$13.80
1.00	40250	CAJA TERMICA DE 1 CIRCUITO	\$4.3900	\$4.39
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$5.5300	\$5.53
5.00	40069	SOCKET DE HULE PARA INTERPERIE	\$0.7000	\$3.50
5.00	40223	TOMA MACHO POL 15 A 125V # 1709- AGUILA	\$0.9200	\$4.60
5.00	40134	TOMA HEMBRA POLARIZADO SUPERFICIALES	\$1.3200	\$6.60
10.00	40009	TUBOS DE 40 W	\$1.0500	\$10.50
103.00	30230	FOCOS	\$0.5500	\$56.65

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE VOTACION QUEBRADA ESPAÑOLA, CANTO CUNTAN Y ATONAL
TOTAL:	\$105.57

Fecha: 3/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ELECTRICOS

N° de Factura: 07474

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.2400	\$0.24
1.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$2.5100	\$2.51
3.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$0.7700	\$2.31
1.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$0.9000	\$0.90
3.00	40262	CABLE COBRE # 10 CONDUSAL	\$1.1800	\$3.54
10.00	40566	GRAPA PLASTICA 6 MM REDONDA	\$0.0300	\$0.30
2.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.2800	\$2.56
3.00	40130	FOCO AHORRADOR 65 W A 120 V	\$3.3700	\$10.11
1.00	30230	FOCOS	\$2.5100	\$2.51
35.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" ( YARDAS )	\$0.1800	\$6.30
7.00	40158	FILAMENTOS DE 500 W	\$2.3200	\$16.24

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD
TOTAL:	\$47.52

Fecha: 22/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1417|SARA GUADALUPE PAREDES PEREZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| DESPACHO

N° de

ura: 0050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO RESTAURADOR	\$1198.0000	\$2396.00

Descripción	PAGOS TERCERO Y CUARTO POR EL SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO RESTAURADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE
-------------	---

TOTAL:	\$2396.00
--------	-----------

Fecha: 15/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1635|GENERAL TRACTOR PARTS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$9.0400	\$9.04
1.00	310026	ORING DE GRASA DEL EMBOLO	\$4.5200	\$4.52
1.00	310024	BUJE DE AJUSTE DE GUIA	\$5.6500	\$5.65
1.00	310025	ANILLO DE AJUSTE DE PRESION	\$5.6500	\$5.65
1.00	310017	EMPAQUE DE PRESION 2	\$4.5200	\$4.52
1.00	310016	EMPAQUE DE PRESION 1	\$4.5200	\$4.52
1.00	310018	ASIEN TO DE EMPAQUE DE PRESION	\$9.0400	\$9.04
1.00	310019	VALVULA DE RETENCION	\$9.0400	\$9.04
1.00	310020	ASIEN TO DE VALVULA ESFERICA	\$10.1700	\$10.17
1.00	310021	VALVULA ESFERICA	\$6.7800	\$6.78
1.00	310022	RESORTE REGULAR DE PRSION	\$7.9100	\$7.91
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$28.2500	\$28.25

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS FUMIGADORAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$105.09

Fecha: 5/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0748

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 24/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$200.00

Descripción	PAGO POR ATAUDES QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 22/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISELDA TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

e Factura: 00008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

20.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$200.00
38.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$1368.00
11.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$154.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$1722.00

Fecha: 23/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1676|EDWAR JOEL MORALES SANTAMARIA

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 00017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$200.00

Descripción	compra de material pétreo que será utilizado en concretado hidráulico en pasaje las tejas y calle principal de colonia atonal
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 22/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 0066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$504.00

Descripción	compra de material pétreo que será utilizado en concretado hidráulico en pasaje las tejas y calle principal de colonia atonal
TOTAL:	\$504.00

Fecha: 25/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ELECTRICOS

Nº de Factura: 08045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	40222	FOTOCELDA FISHER	\$6.7000	\$268.00
10.00	50762	FOCO LED 4W	\$3.1500	\$31.50
15.00	50763	FOCO LED 14W E27	\$3.1000	\$46.50
5.00	40391	MICROFOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO 110/220V	\$6.0600	\$30.30
1.00	50764	TRANSFORMADOR 40X2 ELECTRICO	\$9.2000	\$9.20
10.00	50765	ADAPTADOR DE E27 A E40	\$1.2200	\$12.20
100.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.4700	\$47.00
8.00	50767	FILAMENTOS DE 500 W 220V	\$3.5496	\$28.40

Descripción	compra de materiales eléctricos que serán utilizados en mantenimiento de parques de la ciudad de izalco
TOTAL:	\$473.10

Fecha: 25/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1737|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00115

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	190147	UNIFORME UKO 10.20	\$108.1980	\$540.99
10.00	190148	UNIFORME KUMITE 11.21	\$77.0660	\$770.66
4.00	190151	CHIMPINILLERA CR005.18	\$73.6750	\$294.70
4.00	190152	CASCOS CON CARETA	\$113.0000	\$452.00
2.00	190153	PETOS	\$79.1000	\$158.20

Descripción	compra de materiales deportivos de karate que serán utilizados en escuela municipal de karate do
TOTAL:	\$2216.55

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 157|GRISelda TULA DE BARRIENTOS

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.0000	\$140.00

Descripción	compra de 10 mt3 de arena de río que serán utilizadas en concretado hidráulico en calle caserío el centro , cantón talcomunca , municipio de izalco
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 000207

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$1.8500	\$22.20
450.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$4.1000	\$1845.00
20.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO ( RESMAS )	\$5.2500	\$105.00
5.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$60.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE PAPEL BOND , TONNER DE IMPRESORA Y FASTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$2272.20

Fecha: 4/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1473|MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR , S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 3340248

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220600	SEGURO AUTOMOTOR	\$332.3100	\$332.31

Descripción	PAGO POR SEGURO AUTOMOTRIZ AL VEHICULO MAZDA PLACAS N7358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$332.31



Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0158

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$416.00
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00

Descripción	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$648.00

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$208.00
8.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$116.00

Descripción	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA QUE SERA UTILIZADA EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$324.00

Fecha: 31/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADA EN CAS. LOS ROMAN SIGUACHE, CANTON CANGREJERA| PROYECTO

N° de Factura: 0067

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$14.0000	\$126.00
3.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$114.00

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALE PETREOS EN PROYECTO MURO DE RETENCION Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN PASO POR QUEBRADAEN CASERIO LOS ROMAN SIGUACHE, CANTON CANGREJERA
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$280.00

Descripción	COMPRA DE 8 MT3 DE GRAVA QUE SERA UTILIZADO EN CANTON LAS LAJAS ALTOS DEL BENEFICIO
TOTAL:	\$280.00

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0428

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151207	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	\$308.0000	\$308.00

Descripción	SERVICIO DE DIAGNOSTICO ELECTRONICO DE REPARACION SENSOR DE ENCENDIDO AL CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$308.00

Fecha: 31/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 0241 Y 0241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.68	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$726.90
598.37	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$11027.97

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
TOTAL:	\$11754.87

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 00039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210370	SERVICIO INFORMATICO ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA DEL REGISTRO DE ESTADO F	\$395.0000	\$395.00

Descripción	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA REF
TOTAL:	\$395.00

Fecha: 24/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 711|EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 07261

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210371	DELL PRECISION 3630 TOWER I3.9100	\$785.6350	\$1571.27

Descripción	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REF
TOTAL:	\$1571.27

Fecha: 7/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

2.00	220495	BATERIA DE 100 AMPERIOS	\$135.0000	\$270.00
------	--------	-------------------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE 2 BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 7/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310027	GOBERNADOR DE AIRE	\$28.2500	\$28.25
2.00	310028	UNION DE ACOPLERAPIDO DE 1/4	\$8.0000	\$16.00
2.00	310029	ACOPLE DE 3/8 DE BRONCE	\$5.6500	\$11.30
1.00	310030	NIPLE DE ACOPLERAPIDO DE 1/4	\$2.2500	\$2.25
1.00	310031	REVISION DE SISTEMA DE AIRE	\$61.0000	\$61.00
1.00	310032	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS	\$82.0000	\$82.00
1.00	220356	BOMBA CENTRAL	\$75.0000	\$75.00
5.00	30068	PIE DE MANGUERA DE 1/4	\$5.6500	\$28.25
1.00	310034	VALVULA DE AIE	\$10.0000	\$10.00
1.00	310035	VALVULA CENTRAL PARA KIT DE FRENOS	\$42.0000	\$42.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION FRETIHNLINER N 4-164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$356.05

Fecha: 7/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1739|ARRECONSA, S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| PROYECTO

° de Factura: 01756

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE PUNTALES EXTENDIBLES DE 4 METROS PARA UTILIZAR EL PROYECTO: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE.
TOTAL:	\$0

Fecha: 24/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

° de Factura: 12204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$2037.50

Descripción	compra de cemento que sera utilizado en empedrado fraguado superficie de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$2037.50

Fecha: 23/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN PASAJE LAS TEJERAS Y CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ATONAL| PROYECTO

Nº de Factura: 12104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$546.05

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$546.05

Fecha: 26/3/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020 - CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE CASERIO EL CENTRO , CANTON TALCOMUNCA , MUNICIPIO DE IZALCO| PROYECTO

Nº de Factura: 12412

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$366.75

Descripción	compra de 45 bolsas de cemento que serán utilizadas en concreteado hidráulico en calle caserío el centro cantón talcomunca municipio de izalco
TOTAL:	\$366.75

Fecha: 7/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

Nº de Factura: 0163 y 0162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00
8.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$104.00
8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$280.00

Descripción	compra de arena y piedra que sera utilizada en proyecto altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$616.00

Fecha: 8/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1134|CIMAR, S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

Nº de Factura: 0060

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220628	PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISION	\$5500.0000	\$5500.00

Descripción	PAGO CONFORME A CONTRATO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN COLONIA SANTA EMILIA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$5500.00

Fecha: 9/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

Nº de Factura: 0785

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00
------	--------	---	------------	----------

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUOPOS MULTIFUNCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 9/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1740|NEFTALI VEGA FIGUEROA

Departamento: 54399 - FONDO COMUN ( SERVICIO GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS ALQUILER DE SILLAS , MESAS , MANTELES , ETC

N° de Factura: 0235

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221289	SERVICIO DE AFORO	\$4000.0000	\$4000.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE AFORO EN ELPOZO DE AGUA POTABLE EN CANTON LAS HIGUERAS, (MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE AFORO DE 25HP, OPERACION DE AFORO PARA TRES ETPAS SUCESIVAS DE 1 HORA CADA UNA Y AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR UN PERIODO DE 24 HORAS CONSECUTIVAS, ETC)
TOTAL:	\$4000.00

Fecha: 9/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0786

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16000.00	220022	COPIAS EXEDENTES	\$0.0120	\$192.00

Descripción	PAGO POR COPIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2021 CORRESPONDIENTE
TOTAL:	\$192.00

Fecha: 12/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

N° de Factura: 0164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$116.00
8.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$104.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL PETREO QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 14/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0144

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 12/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00220

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151262	RETENEDOR PARA CAJA DE VELOCIDADES	\$45.0000	\$45.00
1.00	50716	BALEROS DE 1/2	\$45.0000	\$45.00
4.00	50634	PERNO DE 1/2	\$1.2500	\$5.00
4.00	50095	ARANDELA PLANA 3/8	\$1.2500	\$5.00
1.00	310036	PLIEGO DE VICTORITO	\$10.0000	\$10.00
1.00	310007	CRUCETA DE 5 "	\$75.0000	\$75.00
4.00	220026	ESPARRAGOS	\$2.0000	\$8.00
4.00	151269	TUERCAS	\$1.7500	\$7.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIO INTER N 14-267 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 14/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 160|TESORERIA DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 36000 y 55851

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221070	CUOTA CATASTRAL	\$162.3500	\$324.70

Descripción	pago por cuota correspondiente al mes de marzo 2021 del periodo de 14 de marzo /2021 al 13 de abril de 2021 y por los servicios catastrales prestados segun, renovacion de convenio celebrado entre el cnr y la municipalidad . de igual manera pago de la cuota correspondiente al mes de abril 2021 por los servicios catastrales , prestados, segun renovacion de convenio celebrado entre cnr / alcaldia municipal
TOTAL:	\$324.70

Fecha: 15/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1417|SARA GUADALUPE PAREDES PEREZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| PROYECTO

N° de

ura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221286	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO RESTAURADOR	\$2396.0000	\$2396.00

Descripción	PAGO POR EL 5° Y 6° INFORME POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO RESTAURADOR PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$2396.00

Fecha: 15/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$50.00

Descripción	pago por ataúd que será utilizado por personas de escasos recursos económicos que solicitan a la municipalidad
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 16/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

° de Factura: 0165

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00
16.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$208.00

Descripción	compra de material petreo que será utilizado en empedrado fraguado superficie de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$440.00

Fecha: 19/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1719|VICTOR ADONIAS MENDOZA CASTRO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220650	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	\$2750.0000	\$2750.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020, ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
TOTAL:	\$2750.00

Fecha: 19/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1683|CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO

Departamento: 2020 - SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA 2020| DESPACHO

N° de Factura: 0115

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$2045.0000	\$2045.00

Descripción	PGAO NUMMERO 8 DE ACUERDO A CONTRATO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$2045.00

Fecha: 20/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1473|MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR , S.A.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 3366216 Y 3366217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220363	PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR 2/3	\$332.3100	\$332.31
1.00	220399	PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR 3/3	\$332.3100	\$332.31

Descripción	PAGO POR CUOTA 2 DE 3 Y CUOTA 3 DE 3 DEL VEHICULO AUTOMOTOR MARCA MAZDA PLACAS : N7358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$664.62

Fecha: 15/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 0246

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
326.36	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$6014.82
4.06	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$252.83

Descripción	PAGO CORRESPONDIENTE DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y MANEJO DE DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021
TOTAL:	\$6267.65

Fecha: 15/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

Departamento: 2020- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN ALTOS DEL BENEFICIO CANTON LAS LAJAS| PROYECTO

° de Factura: 13385 Y 13465

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
143.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$1165.45

Descripción	compra de cemento que sera utilizado en empedrado fraguado superficie de concreto en altos del beneficio cantón las lajas
TOTAL:	\$1165.45

Fecha: 21/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0802

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA UN CONSUMO MENSUAL DE 1600 COPIAS EN EL MES DE ABRIL 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 22/4/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 331|CALLEJA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0056666

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	160138	TARGETAS GIFT CARD	\$25.0000	\$625.00

Descripción	seran entregadas en el dia de la secretaria
TOTAL:	\$625.00

Fecha: 3/5/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: ANULADO| .

N° de Factura: 0252 Y 0255

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------



Descripción	ANULADO
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001122

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220495	BATERIA DE 100 AMPERIOS	\$95.0000	\$95.00

Descripción	compra de 1 batería de 100 amperios que serán utilizados en pick up nissan n 3-984 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$95.00

Fecha: 5/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001123

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220495	BATERIA DE 100 AMPERIOS	\$135.0000	\$270.00

Descripción	compra de 2 baterías de 100 amperios que serán utilizados en camión inter n 14-267 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 6/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$15.5000	\$372.00
24.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$9.7500	\$234.00

Descripción	compra de 24 reglones de 6 varas y 24 costaneras de 6 varas que seran utilizados en reparacion de techo de casa de habitacion de la señora dina elizabeth Araujo del caserío López , cantón joya de Cerén
TOTAL:	\$606.00

Fecha: 6/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 9|DAVID ENRIQUEZ TELULE PINTO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00341

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
480.00	70068	AGUA LA FUENTE PET. 600 ML (UNIDAD)	\$0.2800	\$134.40

Descripción	compra de 20 fardos de agua en botella de 24 unidades 600 ml que serán utilizados en diferentes actividades municipales
TOTAL:	\$134.40

Fecha: 7/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0238

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
2.00	50768	CINTA FLEXIBLE PLASTICA DE 200 MT	\$55.0000	\$110.00
1.00	50769	CINTA DE CARRETILLA DE 10 KM	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE CINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN MEDICION DE DIFERENTES PROYECTOS A EJECUTAR POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$260.00

Fecha: 7/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0237.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$32.0000	\$32.00
1.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$3.5000	\$3.50
1.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$1.6000	\$1.60
1.00	160019	TIRRO	\$4.0000	\$4.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN NUEVA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL
TOTAL:	\$41.10

Fecha: 7/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 00558 Y 00559

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	20001	LEJIA ( GALON)	\$3.2300	\$484.50
150.00	20024	DESINFECTANTE ( GALON )	\$5.9500	\$892.50
60.00	20006	PASTILLAS SANITARIAS	\$0.4500	\$27.00
5.00	20031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.6000	\$3.00
30.00	20116	ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL	\$2.6500	\$79.50
12.00	20134	REPUESTO DE AROMATIZANTE GLADE 175 GRAMOS	\$9.4500	\$113.40
24.00	20072	GLADE 400 ML VARIEDAD DE OLORES EL	\$2.3000	\$55.20
50.00	20070	AXION MEDIANO TARRO	\$1.7400	\$87.00
50.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$0.8500	\$42.50
200.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.6500	\$130.00
700.00	10295	BOLSA DE GABACHA # 4	\$0.0525	\$36.75
20.00	20066	TRAPEADORES TOALLA	\$1.8500	\$37.00
12.00	20005	MASCON LAVATRASTOS	\$0.1000	\$1.20
2.00	20140	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	\$67.4600	\$134.92

Descripción	compra de materiales de limpieza que serán utilizados en abastecimiento de bodega municipal
TOTAL:	\$2124.47

Fecha: 3/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0259 Y 0258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

3.79	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$235.90
330.77	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$6096.07

Descripción	PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021			
TOTAL:	\$6331.97			

Fecha: 11/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 00560

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.0532	\$53.20
1000.00	160002	FOLDER TAMAÑO OFFICIO (RESMA)	\$0.0688	\$68.80
24.00	160181	ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO	\$0.4200	\$10.08
24.00	160033	PLUMONES ARTLINE 90	\$0.8200	\$19.68
12.00	210327	CINTA PARA IMPRESORA ROYAL ALPHA BLACK	\$4.5500	\$54.60
6.00	210373	BORRADOR DE IMPRESORA ROYAL ALPHA 600	\$3.5200	\$21.12
100.00	160011	LAPICEROS AZULES ( UNIDAD )	\$0.1600	\$16.00
50.00	160010	LAPICEROS NEGROS ( UNIDAD )	\$0.1600	\$8.00
36.00	160014	LAPICES	\$0.1600	\$5.76
10.00	150680	ENGRAPADORA BOSTICH B-515	\$2.8000	\$28.00

Descripción	compra de papelería y de informática que será utilizado en abastecimiento de bodega para el periodo de 3 meses			
TOTAL:	\$285.24			

Fecha: 12/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

N° de Factura: 0196

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$60.0000	\$240.00

Descripción	compra de 4 tonner 278A que serán utilizados en oficina de REF			
TOTAL:	\$240.00			

Fecha: 11/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 229|MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 03274

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221142	CARTUCHO SEDIMENTO 5 MICRAS 10 STD	\$25.0000	\$50.00
2.00	221290	CARBON/SEDIMENTO CDS-10	\$25.0000	\$50.00
2.00	221291	LAMPARA UV POLARIS 1 GPM	\$75.0000	\$150.00
2.00	221292	DESINFECCION DE EQUIPO	\$15.0000	\$30.00
6.00	50489	MANGUERA BLANCA DE 1/4	\$0.0000	\$0.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 OASIS UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD			
TOTAL:	\$280.00			

Fecha: 11/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 34|ALEX WILFREDO ZAPE ORTIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221293	SERVICIOS PROFESIONALES CON LA PRESENTACION DE SONORA HECHICERA	\$3100.0000	\$3100.00

Descripción	SERVICIO DE CONTRATACION DE ORQUESTA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL 10 DE MAYO DE 2021
TOTAL:	\$3100.00

Fecha: 13/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 11246

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$3.4000	\$408.00
250.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$1.2500	\$312.50
400.00	70368	PAQUETES DE VASO DESECHABLES # 6	\$0.5800	\$232.00
200.00	150190	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES # 8 ( 25 CADA PAQUETE )	\$0.6800	\$136.00
25.00	70006	TENEDORES PLASTICOS ( BOLSAS DE 25 UNIDADES )	\$0.3500	\$8.75
20.00	70005	SERVILLETAS ( PAQUETES )	\$0.5500	\$11.00

Descripción	COMPRA DE CAFE , VASOS , TENEDORES Y CERVILLETAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1108.25

Fecha: 6/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 63|SKY INVERSIONES , S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TURISMO

N° de Factura: 0471

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221294	COBERTURA DE EVENTO DE FECHA 1 DE MAYO	\$99.9900	\$99.99

Descripción	pago por cobertura periodistica del evento de traspaso de mando el dia 1 de mayo de 2021
TOTAL:	\$99.99

Fecha: 13/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	pago por alquiler de local correspondiente al mes de mayo 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 13/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.00	70363	ALEMANA ROSVILL	\$0.3500	\$26.25
75.00	221124	SODAS EN LATA	\$0.5500	\$41.25

Descripción	serán utilizados en graduación de los jóvenes protegidos participa mente en el proyecto montaje comunitario en canton cuyagualo
TOTAL:	\$67.50

Fecha: 14/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 000240 y 000241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$76.0000	\$152.00
2.00	210375	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL CYAN	\$76.0000	\$152.00
2.00	210376	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL YELOW	\$76.0000	\$152.00
2.00	210377	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL MAGENTA	\$76.0000	\$152.00
5.00	210186	MEMORIAS USB DE 32 GB	\$7.9000	\$39.50
1.00	210379	MAUSE PAD	\$7.0000	\$7.00
3.00	210380	ROUTER WIFI DE DUAL BAND 1200 MB	\$75.0000	\$225.00
4.00	210359	TINTA EPSON 504 NEGRO	\$11.0000	\$44.00
4.00	210360	TINTA EPSON 504 CYAN	\$11.0000	\$44.00
4.00	210361	TINTA EPSON 504 YELLOW	\$11.0000	\$44.00
4.00	210362	TINTA EPSON 504 MAGENTA	\$11.0000	\$44.00
8.00	210381	TINTA EPSON 544 NEGRA	\$11.0000	\$88.00
8.00	210382	TINTA EPSON 544 CYAN	\$11.0000	\$88.00
8.00	210383	TINTA EPSON 544 YELLOW	\$11.0000	\$88.00
8.00	210384	TINTA EPSON 544 MAGENTA	\$11.0000	\$88.00
10.00	210139	TINTAS EPSON T664120 BLACK	\$11.0000	\$110.00
10.00	210138	TINTAS EPSON T664220 CYAN ( BOTE )	\$11.0000	\$110.00
10.00	210136	TINTAS EPSON T664420 AMARILLO ( BOTE )	\$11.0000	\$110.00
10.00	210137	TINTAS EPSON T664320 MAGENTA ( BOTE )	\$11.0000	\$110.00
2.00	210163	BOTE DE TINTA EPSON NGRO T 774 M105	\$38.0000	\$76.00
14.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$59.0000	\$826.00
2.00	210385	IMPRESORA MULTIFUNCION 6590WF EPSON	\$845.0000	\$1690.00
2.00	210386	DISCO SSD 480 GB KINSTON	\$98.0000	\$196.00
1.00	210340	BOBINA DE CABLE UTP CATE 6 DOBLE FORRO	\$98.0000	\$98.00
1.00	210387	CONECTOR 100 PK MACHO CAT 6	\$27.0000	\$27.00
50.00	210388	CONECTOR HEMBRA CAT 6	\$2.8500	\$142.50
20.00	210389	PLACA DE PARED 2 PTOS RJ45	\$5.0000	\$100.00
20.00	210390	CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL DE 4X2 COLOR BLANCO	\$3.7500	\$75.00
2.00	210272	DISCO DURO DE 2 TB	\$110.0000	\$220.00
1.00	210391	KIT DE HERRAMIENTAS DE RED JUEGO DE 17 HERRAMIENTAS	\$100.0000	\$100.00
1.00	210392	KIT DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	\$29.0000	\$29.00
4.00	210393	PULSERA ANTIESTATICA	\$5.4000	\$21.60
100.00	210394	MASCARILLA 3M N95 CON VALVULA	\$2.0000	\$200.00

2.00	210395	PASTA TERMICA ALTA CONDUCTIVIDAD	\$10.0000	\$20.00
5.00	210396	CINTA DOBLE CARA 3M , 3/4 X 33 M DOBLE ADHESIVA	\$43.0000	\$215.00

Descripción	COMPRA DE TINTA Y MATERIALES INFORMATICOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$5883.60

Fecha: 13/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00859

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
58.00	70363	ALEMANA ROSVILL	\$0.3500	\$20.30

Descripción	COMPRA DE 58 GALLETAS TIPO ALEMANA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VELORIO DE ANTONIO BELTRAND DEL CANTON SAN NICOLAS
TOTAL:	\$20.30

Fecha: 11/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TURISMO

N° de Factura: 0028 Y 0029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280548	COCINA DE MESA DE 4 QUEMADORES	\$60.0000	\$120.00
2.00	280549	LICUADORA WINDMERE	\$37.5000	\$75.00
4.00	280550	PLANCHA OSTER	\$32.0000	\$128.00
2.00	280551	HORNO TOSTADOR WINDMERE	\$45.0000	\$90.00
2.00	150175	CAFETERA DE 12 TAZAS	\$35.0000	\$70.00
4.00	280553	VENTILADOR PEDESTAL	\$33.0000	\$132.00
2.00	280554	MICROONDAS OSTER	\$100.0000	\$200.00
3.00	280555	ARROCERA DE 6 TAZAS	\$36.0000	\$108.00
4.00	280556	SET DE VAJILLA DE 20 PIEZAS CON DISEÑO	\$25.0000	\$100.00
4.00	280557	SET DE VAJILLA 20 PIEZAS	\$26.5000	\$106.00
4.00	280558	TAZAS DE VIDRIO 3 PIEZAS	\$4.2500	\$17.00
4.00	280559	TAZAS DE VIDRIO 6 TAZAS CON PLATITOS	\$9.0000	\$36.00
2.00	280560	SET DE 3 SARTENES ANTIADHERENTES DE ALTORENDIMIENTO AZUL	\$37.5000	\$75.00
4.00	280561	SET DE CUBIERTAS DE 24 PIEZAS	\$15.0000	\$60.00
2.00	280562	TOSTADOR	\$21.5000	\$43.00
2.00	280563	SET DE PICHEL + 5 VASOS DE VIDRIO	\$10.5000	\$21.00
2.00	280564	SET 3 PYREX VIDRIO	\$25.0000	\$50.00
10.00	280565	HIELERA XIX 5 QT + 6 VASOS	\$8.5000	\$85.00
2.00	280566	SET 3 SARTEN TEFL	\$32.0000	\$64.00
5.00	280567	BATIDORA ELECTRICA DE 5 VELOCIDADES	\$20.0000	\$100.00
2.00	280568	OF ALUM OLLA 20+ARRO 20 + SARTEN 18 ALCON	\$20.0000	\$40.00
2.00	280569	SANDWICHERA B&D	\$42.0000	\$84.00
2.00	280570	EXPRIMIDOR DE CITRICO	\$33.0000	\$66.00
9.00	260029	TOALLAS	\$9.0000	\$81.00
7.00	280571	TOALLA 75 X 137 COLOR CELESTE	\$10.0000	\$70.00
6.00	280572	CARTERA	\$26.2500	\$157.50
3.00	280573	SPLASH MAS CREMA	\$18.0000	\$54.00

3.00	280574	LOCION PACHA IBIZA 80 ML	\$19.0000	\$57.00
100.00	280575	CHONGAS	\$0.6500	\$65.00
30.00	280576	BOLSA DE REGALO	\$1.2500	\$37.50

Descripción	COMPRA DE REGALOS GRANDES Y PEQUEÑOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA 10 DE MAYO EN HONOR AL DIA DE LAS MADRES
TOTAL:	\$2392.00

Fecha: 18/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 075241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120107	MEMBRANAS 89-4-171	\$63.0000	\$63.00

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL AREA DE SONIDO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$63.00

Fecha: 18/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 075240

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	120108	STAND P/MICROFONO AMP	\$33.0000	\$66.00
1.00	120109	CAUTIN KIT SOLDADOR	\$79.0800	\$79.08
1.00	120110	PASTA PARA SOLDAR	\$2.4000	\$2.40
1.00	120111	ESTAÑO	\$12.0000	\$12.00
4.00	120112	CONECTORES NEUTRIK	\$6.0000	\$24.00
4.00	120113	ESPIGAS DE 1/4	\$6.9500	\$27.80
2.00	120037	PORTA MICROFONO TIPO SHURE JP	\$2.0000	\$4.00

Descripción	compra de implementos para el area de sonido de la municipalidad
TOTAL:	\$215.28

Fecha: 18/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 000242

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210397	ADAPTADOR USB PARA SD Y MICRO SD	\$27.0000	\$54.00

Descripción	compra de 2 adaptadores USB para sd y micro sd adaptador para computadora y teléfono que será utilizado en oficina de turismo
TOTAL:	\$54.00

Fecha: 17/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1751|MARLENE GUADALUPE ELIZABETH CUERNO DAVILA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1.00	200043	ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO	\$86.4500	\$86.45
1.00	200042	BANNER IMPRESO 200X300	\$95.7500	\$95.75

Descripción	COMPRA DE BANNER IMPRESO DE 200X300 Y 1 ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTAR LA IMAGEN EN FOTOGRAFIAS , VIDEOS Y TRANSMISION DE LOS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$182.20

Fecha: 19/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDE DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 0243

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	170020	CHALECOS	\$4.9000	\$98.00
20.00	10114	BOTAS DE HULE ( PAR )	\$12.0000	\$240.00
20.00	50405	PAR DE GUANTES GOMA TIRTYN	\$5.2500	\$105.00

Descripción	COMPRA DE BOTAS , GUANTES Y CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN JORNADA DE LIMPIEZA DEL DIA JUEVES 20 DE MAYO EN BARRANCA LOS OLOTES
TOTAL:	\$443.00

Fecha: 19/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00576 Y 00577

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	280577	ESTUCHE PLASTICO	\$3.1500	\$78.75
25.00	160429	CAJA DE PINTURA DE DEDO	\$1.4300	\$35.75
25.00	160430	CAJA DE CRAYOLA 12 UNIDADES	\$0.5500	\$13.75
25.00	160431	UNIDAD DE LAPIZ GRAFITO	\$0.1500	\$3.75
25.00	160432	CAJAS DE PLASTILINA 10 UNIDADES	\$0.5000	\$12.50
25.00	160433	BOTE DE PEGAMENTO 8 ONZ	\$1.0500	\$26.25
25.00	160434	TIJERA PEQUEÑA	\$0.3000	\$7.50
32.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.1000	\$3.20
10.00	160436	PLUMON NEGRO 90°	\$0.8100	\$8.10
5.00	160437	LAPICERO BIC	\$0.1600	\$0.80
50.00	160083	PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES	\$0.1500	\$7.50
25.00	160439	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE	\$0.1600	\$4.00
4.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$3.6000	\$14.40
1.00	270126	ALMOHADILLA PARA SELLO AZUL # 1	\$2.4000	\$2.40
10.00	270127	JUEGOS EDUCATIVOS DE ANIMALES , FRUTAS , NUMEROS , LETRAS DE PLASTICO	\$3.2500	\$32.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO QUE SERA UTILIZADO EN CBI DE IZALCO
TOTAL:	\$251.15

Fecha: 19/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00578 Y 00579

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------



1.00	20155	GALON DE JABON LIQUIDO SABON	\$3.3500	\$3.35
3.00	20032	PAPEL TOALLA	\$1.0000	\$3.00
15.00	280578	PAQUETES DE BOLSA ROJA JARDIN	\$1.0000	\$15.00
15.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$1.0000	\$15.00
2.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$12.5000	\$25.00
2.00	280579	ROCIADOR 500 ML	\$1.7000	\$3.40
2.00	20024	DESINFECTANTE ( GALON )	\$1.7500	\$3.50
2.00	20001	LEJIA ( GALON)	\$1.7500	\$3.50
3.00	20023	TOALLA PARA TRAPEADOR	\$1.8500	\$5.55
1.00	280580	FARDO DE DETERGENTE	\$18.2500	\$18.25
1.00	20054	PAPEL HIGIENICO, UNIDADES	\$10.5700	\$10.57
3.00	280581	REDECILLA PARA CABELLO	\$0.4000	\$1.20
25.00	280582	CEPILLO PARA NIÑO CON TAPON PLASTICO	\$1.2500	\$31.25
2.00	230198	PASTA DENTAL PARA NIÑO	\$1.3500	\$2.70
6.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$0.7500	\$4.50
6.00	20057	MASCONES VERDES	\$0.1000	\$0.60
4.00	20106	YARDA DE FRANELA	\$2.0600	\$8.24
1.00	280583	CAJA PLASTICA	\$17.8600	\$17.86
1.00	280584	BOTE PLASTICO PARA PONER ALCOHOL GEL	\$1.5000	\$1.50

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN CBI DE IZALCO
TOTAL:	\$173.97

Fecha: 19/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00581 Y 00582

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	280577	ESTUCHE PLASTICO	\$3.1500	\$78.75
25.00	160429	CAJA DE PINTURA DE DEDO	\$1.4300	\$35.75
25.00	160430	CAJA DE CRAYOLA 12 UNIDADES	\$0.5500	\$13.75
25.00	160431	UNIDAD DE LAPIZ GRAFITO	\$0.1500	\$3.75
25.00	160432	CAJAS DE PLASTILINA 10 UNIDADES	\$0.5000	\$12.50
25.00	160433	BOTE DE PEGAMENTO 8 ONZ	\$1.0500	\$26.25
25.00	160434	TIJERA PEQUEÑA	\$0.3000	\$7.50
32.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.1000	\$3.20
10.00	160436	PLUMON NEGRO 90°	\$0.8100	\$8.10
5.00	160437	LAPICERO BIC	\$0.1600	\$0.80
50.00	160083	PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES	\$0.1500	\$7.50
25.00	160092	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE	\$0.1600	\$4.00
4.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$3.6000	\$14.40
1.00	270126	ALMOHADILLA PARA SELLO AZUL # 1	\$2.4000	\$2.40
10.00	270127	JUEGOS EDUCATIVOS DE ANIMALES , FRUTAS , NUMEROS , LETRAS DE PLASTICO	\$3.2500	\$32.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO QUE SERA UTILIZADO EN CBI DE CANTON CEIBA DEL CHARCO
TOTAL:	\$251.15

Fecha: 19/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00583 Y 00584

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	20155	GALON DE JABON LIQUIDO SABON	\$3.3500	\$3.35
3.00	20032	PAPEL TOALLA	\$1.0000	\$3.00
15.00	280578	PAQUETES DE BOLSA ROJA JARDIN	\$1.0000	\$15.00
15.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$1.0000	\$15.00
2.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$12.5000	\$25.00
2.00	280579	ROCIADOR 500 ML	\$1.7000	\$3.40
2.00	20024	DESINFECTANTE ( GALON )	\$1.7500	\$3.50
2.00	20001	LEJIA ( GALON)	\$1.7500	\$3.50
3.00	20023	TOALLA PARA TRAPEADOR	\$1.8500	\$5.55
1.00	280580	FARDO DE DETERGENTE	\$18.2500	\$18.25
1.00	20054	PAPEL HIGIENICO, UNIDADES	\$10.5700	\$10.57
3.00	280581	REDECILLA PARA CABELLO	\$0.4000	\$1.20
25.00	280582	CEPILLO PARA NIÑO CON TAPON PLASTICO	\$1.2500	\$31.25
2.00	230198	PASTA DENTAL PARA NIÑO	\$1.3500	\$2.70
6.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$0.7500	\$4.50
6.00	20005	MASCON LAVATRASTOS	\$0.1000	\$0.60
4.00	20021	FRANELA ( YARDAS )	\$2.0600	\$8.24
1.00	280583	CAJA PLASTICA	\$17.8600	\$17.86
1.00	280584	BOTE PLASTICO PARA PONER ALCOHOL GEL	\$1.5000	\$1.50

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN CBI DE CANTON CEIBA DEL CHARO
TOTAL:	\$173.97

Fecha: 14/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: DEPORTES| DEPORTE

N° de Factura: 00397

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$30.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 1 TROFEO Y 1 PELOTA # 5 QUE SERA UTILIZADO EN TORNEO CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$55.00

Fecha: 17/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: DEPORTES| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00406

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$12.0000	\$336.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COPRA DE 28 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y 1 TROFEO QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DEPORTIVOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
-------------	--

TOTAL:	\$366.00
--------	----------

Fecha: 20/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: DEPORTES| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00418

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO ( MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA )	\$11.0000	\$154.00
2.00	190015	PELOTA # 5	\$23.0000	\$46.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEO RELAMPAGO DE CASERIO MARIA AUXILIADORA
TOTAL:	\$235.00

Fecha: 21/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0146

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180041	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU	\$805.5000	\$805.50

Descripción	compra de 1 aire acondicionado 18000 btu inverter que se colocara para la nueva oficina de archivo
TOTAL:	\$805.50

Fecha: 21/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0145

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40431	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU (INVERTER)	\$1010.8700	\$1010.87

Descripción	compra de 1 aire acondicionado que será utilizado en despacho municipal
TOTAL:	\$1010.87

Fecha: 21/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$13.9000	\$1529.00
110.00	10114	BOTAS DE HULE ( PAR )	\$12.0000	\$1320.00
200.00	50770	PAR DE GUANTES DE NITRILO	\$5.2500	\$1050.00

Descripción	COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES , BOTAS PARA LLUVIA Y GUANTES DE RECOLECCION DE BASURA QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$3899.00

Fecha: 21/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0147

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$26.5000	\$26.50

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
TOTAL:	\$26.50

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000056

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$65.0000	\$65.00
4.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$112.00
4.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$28.0000	\$112.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$35.0000	\$35.00
2.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$8.0000	\$16.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN CAMION INTER N 14-551 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$619.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0068

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$100.00

Descripción	pago de ataudes economicos que seran entregados a personas que solicitan a la municipalidad
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 00921

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE 5 BOLSONES DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN JORNADA DE LIMPIEZA DEL DIA JUEVES 20 DE MAYO EN BARRANCA LOS OLOTES
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$25.0000	\$25.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$28.0000	\$28.00
1.00	220116	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4717	\$55.0000	\$55.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00
2.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$7.5000	\$15.00
4.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$28.0000	\$112.00
4.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$112.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN CAMION KENWORTH N 8-151 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$626.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1756|DAMARIS YANETH ARANA RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TURISMO

N° de Factura: 00099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA APLICADO A CAMION ISUZU N 18-447 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000055.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310038	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$60.0000	\$60.00
1.00	310037	PUESTA DE LODERAS TRACERAS	\$60.0000	\$60.00
1.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION ISUZU N 18-447 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000053

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$10.0000	\$70.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$7.0000	\$7.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$15.0000	\$15.00
2.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$15.0000	\$30.00

1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
6.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$10.0000	\$60.00
6.00	30319	CUARTO DE SAE 85W140 - VALVOLINE	\$10.0000	\$60.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$267.00

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000057

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310040	REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	\$80.0000	\$80.00
1.00	310041	LAMPARA DE RETROCESO EURO DIAMANTE	\$15.0000	\$15.00
2.00	310042	FOCOS ALOGENOS	\$12.5000	\$25.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL ELECTRICO Y DE LODERAS DE HULE AL CAMION INTER N 14-551 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 25/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000052 Y 000051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310043	SILVIN ALOGENO 14100N	\$20.0000	\$20.00
1.00	310044	PORTA FUSIBLE	\$3.5000	\$3.50
1.00	310045	AMPOLLETA DE RETROCESO MP12015	\$12.0000	\$12.00
1.00	310046	LIMPIEZA DE CARBURADOR	\$10.0000	\$10.00
1.00	310047	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	\$35.0000	\$35.00
1.00	310048	FLASHER ELECTRONICO 2 PINES	\$15.0000	\$15.00
2.00	310049	LAMPARA STOP MLP215	\$12.5000	\$25.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00
1.00	310053	PLACA PORTA CARBON	\$25.0000	\$25.00
2.00	310050	RELAY PARA PITO	\$8.0000	\$16.00
1.00	310051	SWHIS DE PALANCA	\$65.0000	\$65.00
2.00	310054	LAMPARA STOP MLP215-1923	\$25.0000	\$50.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PLACAS N 3-984
TOTAL:	\$376.50

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1756|DAMARIS YANETH ARANA RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	290009	DOCENAS DE ROSAS	\$9.0000	\$1080.00
3.00	290010	ROLLOS DE FLOR BABY	\$8.0000	\$24.00
15.00	290011	CIENTOS DE CAPUCHAS	\$1.5000	\$22.50

Descripción	COMPRA DE 1440 ROSAS , 1500 BOLSAS PARA ROSA Y 3 ROLLOS DE ADORNO BABY/COMPLEMENTO DE ROSA PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EN DISTINTOS LUGARES DE ESTA CIUDAD EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN OFICINA DE TURISMO
TOTAL:	\$1126.50

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00591

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	280585	COMPRESOR ELECTRICO	\$90.9000	\$363.60
6.00	280586	BOMBA MANUAL	\$2.6000	\$15.60
8.00	280587	BOLSA DE GLOBOS # 12	\$7.8000	\$62.40
4.00	150027	BOLSA GLOBO # 12 X 100 UNIDADES	\$9.1000	\$36.40
4.00	280589	BOLSA DE GLOBO # 5	\$2.6000	\$10.40
4.00	280590	BOLSA DE GLOBO # 270	\$5.2000	\$20.80
24.00	280591	UNIDAD DE GLOBO BURBUJA # 10 TRANSPARENTE	\$0.7700	\$18.48
12.00	280592	UNIDAD DE GLOBO BURBUJA # 24 TRANSPARENTE	\$1.6200	\$19.44
6.00	280593	TUBO PVC 1/2 COLOR BLANCO	\$4.2800	\$25.68
12.00	280595	UNIDAD DE GLOBOS FOIL # 18	\$2.2800	\$27.36

Descripción	COMPRA DE VEJIGAS Y GLOBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE ARCO Y TORRES CON GLOBOS
TOTAL:	\$600.16

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1758|INVERSIONES SIGA , S.A DE C.V.

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID 2021| PROYECCION SOCIAL

N° de

ura: 0103

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE 500 MASCARILLAS DE TELA ESTAMPADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE LIDERES COMUNALES QUE SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 30 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO
TOTAL:	\$0

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1759|ANIBAL GEOVANNY MONTES CASTRO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221295	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO ESPECIALIZADO	\$113.0000	\$113.00

Descripción	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO ESPECIALIZADO PARA LA CREACION DEL LOGOTIPO " IZALCO" QUE SERVIRA PARA LA IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION A TRAVEZ DE LA ABREVIACION Y DISEÑO.
TOTAL:	\$113.00

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 09323 , 09324, 0932

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	40222	FOTOCELDA FISHER	\$6.7000	\$670.00
10.00	40391	MICROFOTOCELDA PARA LAMPARA DE MERCURIO 110/220V	\$6.6000	\$66.00
15.00	50771	FOCO LED CORN 40 W 85/260V	\$35.2000	\$528.00
200.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.5100	\$102.00
10.00	40130	FOCO AHORRADOR 65 W A 120 V	\$7.5000	\$75.00
17.00	50772	FOCO AHORRADOR DE 20W	\$2.9300	\$49.81
69.00	50773	TUBO FLUORESCENTE 40W	\$1.0500	\$72.45
34.00	40023	TRANSFORMADOR O BALASTROS 2 X 40	\$7.3500	\$249.90
7.00	50774	SOPORTE PARA LAMPARA RAPID STAR 2 PINES	\$0.9700	\$6.79
1.00	40170	PLACA TRIPLE METAL 503	\$2.1800	\$2.18
4.00	40172	TOMA DADO POLARIZADO	\$3.3200	\$13.28
2.00	50775	SWITCH DADO	\$2.8300	\$5.66
12.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.7600	\$9.12
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0200	\$0.40
5.00	40180	TOMA DOBLE POL 20 AMP 125 V	\$1.6500	\$8.25
9.00	40224	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADO #270 - AGUILA	\$0.2700	\$2.43
12.00	40558	FOCO LED DE 4 WATTS P.	\$3.3500	\$40.20
10.00	40560	BASE OJO DE BUEY	\$8.5100	\$85.10
5.00	50776	FOCO DEL 5W 3000K LUZ CALIDA	\$2.3000	\$11.50
5.00	50707	FOCO LED 12W 800 LM	\$2.5000	\$12.50
1.00	40110	DADO TERMICO 50 AMP 2 POLO	\$14.2000	\$14.20
4.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$2.9200	\$11.68
10.00	40105	TORNILLO TABLA ROCA 1 1/2 X 8	\$0.0300	\$0.30
4.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.6100	\$2.44
30.00	40092	GRAPA PLASTICA 12 X 2 ( 8 MM)	\$0.0500	\$1.50
15.00	40597	METROS DE CABLE COBRE TSJ 10X2	\$2.5000	\$37.50
3.00	50777	TOMA DOBLE POL. 20 AMP 125 V 877	\$1.6500	\$4.95
4.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.5500	\$2.20
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$5.6800	\$5.68
20.00	40398	MTS CABLE COBRE # 12 - CONDUSAL	\$0.4900	\$9.80
12.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.3400	\$4.08
1.00	40426	DADO TERMICO 30 AMP 2 POLO	\$13.2100	\$13.21
20.00	40173	METROS DE COND NM-B 12X2	\$1.3800	\$27.60
30.00	40120	GRAPA PLASTICA 8MM	\$0.0200	\$0.60
10.00	40265	ANCLA PLASTICA 1/4X1	\$0.0300	\$0.30
20.00	50778	OJODE BUEY LED MR 16 5W LUZ AMARILLA	\$3.0600	\$61.20

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$2207.81

Fecha: 27/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 4|REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA - OFFICE SYSTEM

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00547

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180049	JUEGO DE SALA MODELO KANSAS CON SILLON INDIVIDUAL CON MESA DE CETRO	\$1580.0000	\$1580.00



Descripción	JUEGO DE SALA QUE SERA UTILIZADO EN DESPACHO MUNICIPAL
TOTAL:	\$1580.00

Fecha: 25/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$30.0000	\$30.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$25.0000	\$25.00
4.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$28.0000	\$112.00
4.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$112.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$558.00

Fecha: 25/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$25.0000	\$25.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$30.0000	\$30.00
4.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$28.0000	\$112.00
4.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$112.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$494.00

Fecha: 25/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001203

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	30049	LLANTA 245/75 R 16 DUNLOP	\$150.0000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/ 75 R 16 PARA EL PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 24|NELSON ALBERTO LINARES PUQUIR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 000014 Y 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
--	--	--	----------	--

Descripción	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 28/5/2021 Estado de compra: Compra anulada  
Nombre del proveedor: 24|NELSON ALBERTO LINARES PUQUIR  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 000013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1761|UDP CREACIONES ROSA BLANCA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 0088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	170174	BANDERA BORDADA CON LOGO	\$75.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE BANDERA BORDADA CON LOGO EN ZATEN FORRADO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS CON PROTOCOLO DE LA INSTITUCION
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 28/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 24|NELSON ALBERTO LINARES PUQUIR  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 000017 Y 000016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55.00	160440	SELLOS REDONDOS TRODAT 4630	\$21.0000	\$1155.00
7.00	160442	SELLO RECTANGULAR TRODAT 3913	\$17.0000	\$119.00
4.00	160444	SELLO RECTANGULAR TRODAT 3912	\$15.0000	\$60.00
3.00	160446	SELLO FECHADOR PEQUEÑO	\$24.0000	\$72.00
2.00	160447	SELLO RECTANGULAR TRODAT 3927	\$26.0000	\$52.00
2.00	160448	SELLO RECTANGULAR TRODAT 3911	\$11.0000	\$22.00
1.00	160441	SELLO REDONDO TRODAT 4924	\$27.0000	\$27.00
1.00	160445	SELLO REDONDO TRODAT 3638	\$18.0000	\$18.00
1.00	160449	SELLO RECTANGULAR TRODAT 4926	\$26.0000	\$26.00
1.00	160450	SELLO RECTANGULAR TRODAT 3915	\$22.5000	\$22.50
1.00	160451	SELLO FOLIADOR INDUSTRIAL CON NUMERACION AUTOMATICA	\$11.0000	\$11.00
2.00	160452	SELLO RECTANGULAR COLOP PRINTER 7.6X3.7CM	\$26.0000	\$52.00
1.00	160453	SELLO RECTANGULAR EN MADERA 10X5 CM	\$23.0000	\$23.00

Descripción	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1659.50

Fecha: 21/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1761|UDP CREACIONES ROSA BLANCA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 0087

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	170175	TRAJES DE PANTALON COMANDO Y CAMISA MANGA LARGA	\$30.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE 9 TRAJES , PANTALON COMANDO Y CAMISA MANGA LARGA QUE SERAN UTILIZADOS POR GRUPO DE DANZA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151373	LIMPIEZA DE INYECTORES RECTIFICADOS DE PUNTAS X CALIBRACION DE INYECTORES	\$88.0000	\$528.00
1.00	151374	INYECTOR PARA INTER DT466	\$485.0000	\$485.00
1.00	151375	MANO DE OBRA DESARMADO Y ARMADO DE INYECTORES Y CALIBRACION DE VALVULAS ADM	\$410.0000	\$410.00

Descripción	servicio de mantenimiento y reparación de camión inter n 14-551 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$1423.00

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151373	LIMPIEZA DE INYECTORES RECTIFICADOS DE PUNTAS X CALIBRACION DE INYECTORES	\$88.0000	\$528.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$250.0000	\$250.00
1.00	151376	CALZADO DE CLOUTH DISCO , PRENSA Y COLLARIN	\$750.0000	\$750.00
1.00	151378	MANO DE OBRA CAMBIO DE CLOUTH	\$150.0000	\$150.00
1.00	151379	CALZADO DE TUBO DE ESCAPE	\$25.0000	\$25.00
1.00	151380	FAJA DE DISTRIBUCION PARA CAMION INTER	\$55.0000	\$55.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KENWOTH N 8-151 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1758.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1763|GAD NEFTALI LEON OSORIO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$550.0000	\$550.00

Descripción	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL DIA 28 DE MAYO EN LANZAMIENTO DE PLAN INVERNAL 2021
TOTAL:	\$550.00

Fecha: 25/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$30.0000	\$30.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$25.0000	\$25.00
4.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$28.0000	\$112.00
4.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$112.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION INTER N 14-267 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$558.00

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310048	FLASHER ELECTRONICO 2 PINES	\$15.0000	\$15.00
2.00	310042	FOCOS ALOGENOS	\$15.0000	\$30.00
2.00	40608	CINTA AISLANTE SUPER 33	\$2.0000	\$4.00
2.00	151381	MLP4-187-1 AMARILLA	\$20.0000	\$40.00
2.00	151382	MLP4-187-14 ROJA	\$20.0000	\$40.00
2.00	151383	MLP4-187-6 CLARA	\$20.0000	\$40.00
8.00	151384	FOCO TODO VIDRIO MF01558-F	\$0.9000	\$7.20
2.00	151385	HALOGENOS AMARILLOS TIPO H7	\$15.0000	\$30.00
1.00	151386	MANO DE OBRA GENERAL FUSIBLES ALAMBRE #14	\$250.0000	\$250.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION KENWORTH N 8-151 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$456.20

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0197

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210337	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4160	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCION L4160 CON DUPLEX E IPRINT DUPLEX WI-FI 802.11B QUE SERA UTILIZADA EN OFICINA DE DESPACHO MUNICIPAL
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 1578 Y 1581

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150576	CORRUGADO # 4	\$3.0000	\$6.00
6.00	70024	CARTONES DE HUEVOS	\$3.5000	\$21.00
2.00	70088	LITRO DE VAINILLA	\$2.5000	\$5.00
1.00	70536	ARROBA DE HARINA FUERTE	\$8.0000	\$8.00
2.00	70367	BARRAS DE MARGARINA	\$5.5000	\$11.00
1.00	70537	BARRA DE HARINA SUAVE	\$16.0000	\$16.00
1.00	70538	CUBETA DE TOFFY	\$22.0000	\$22.00
8.00	70539	LATAS DE MAIZ	\$1.5000	\$12.00
12.00	70063	LIBRAS DE JALEA DE PIÑA	\$0.6000	\$7.20
5.00	70030	LIBRAS DE LECHE	\$2.7500	\$13.75
1.00	70026	ROYAL ( LIBRAS )	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE POSTRES Y PASTELERIA
TOTAL:	\$124.95

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 1581 Y 1578

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70249	LIBRAS DE COCO RAYADO	\$5.0000	\$5.00
0.50	70540	ESENCIA DE COCO	\$3.5000	\$1.75
6.00	70094	TOPPING ( LIBRAS )	\$2.7500	\$16.50
1.00	70105	VAINILLA BLANCA ( LITROS )	\$2.5000	\$2.50
12.00	70001	AZUCAR ( LIBRAS )	\$0.6000	\$7.20
6.00	250004	LATA DE LECHE CONDENSADA	\$2.3000	\$13.80
0.50	70542	LIBRAS DE CONCENTRADO DE FRUTA	\$4.5000	\$2.25
4.00	70288	ONZAS DE CANELA MOLIDA	\$0.7500	\$3.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE POSTRES Y PASTELERIA
TOTAL:	\$52.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: KIT AGRICOLAS| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 3096

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	70144	BASCULAS DE MESA ANALOGA	\$30.0000	\$90.00
6.00	70543	CUCHARONES METALICOS	\$6.0000	\$36.00

Descripción	COMPRA DE 3 BASCULAS ANALOGAS DE MESA Y 6 CUCHARONES SEMILLEROS METALICOS O PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA DE KIT A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IZALCO
TOTAL:	\$126.00

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1764|FRANCISCO ROMERO PEREZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0031

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120114	CAMARA FOTOGRAFICA LENTE ZOOM	\$789.0000	\$789.00

Descripción	COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA LENTE ZOOM 75-100 MM QUE SERA UTILIZADA EN UNIDAD DE COMUNICACIONES
TOTAL:	\$789.00

Fecha: 31/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ  
Departamento: KIT AGRICOLAS| MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 3095

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	20157	PAR DE GUANTES NITRILO	\$2.5000	\$75.00
2.00	50779	BOBINAS DE PLASTICO NEGRO	\$110.0000	\$220.00

Descripción	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICOS NEGRO Y 30 PARES DE GUANTES DE NITRILO PARA SER UTILIZADO EN LA MANIPULACION DE LOS DIFERENTES INSUMOS AGRICOLAS
TOTAL:	\$295.00

Fecha: 21/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1753|ROSA MARGARITA CEA GARAY  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TERMINAL DE VEHICULOS N° de Factura: 0610

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	160098	JUEGO DE TARGETAS PARA COBRO EN TERMINAL DE BUSES Y PICK UP	\$0.0700	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 1000 JUEGOS DE TARJETAS 13X8.5 CM QUE SERAN UTILIZADOS EN TERMINAL DE PICK UP Y BUSES
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 28/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 0869

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9147.00	220022	COPIAS EXEDENTES	\$0.0120	\$109.76

Descripción	PAGO POR 9147 ESCEDENTES DE COPIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021
TOTAL:	\$109.76

Fecha: 31/5/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.  
Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 30928

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	140128	CIPERMITRINA 250CC	\$2.7500	\$16500.00

Descripción	COMPRA DE 6000 INSECTICIDA EN FRASCOS DE 250 CC CIPERMITRINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ENTREGA DE KIT AGRICOLA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$16500.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 30930

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	140228	2-4D ELIMINA 500 ML	\$2.3700	\$14220.00
6000.00	140229	GLIFOSATO COMANDER LIT.	\$4.1800	\$25080.00

Descripción	COMPRA DE 6000 LITROS DE HERBICIDA GLIFOSATO Y 6000 FRASCOS DE MEDIO LITRO DE 2-4D HERBICIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN KIT AGRICOLA QUE SERA ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$39300.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 30929

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
240.00	140230	FOLIAR 20-20-20 PRESENTACION 25 KG	\$44.0000	\$10560.00

Descripción	COMPRA DE 240 SACOS DE FOLIAR 20-20-20 EN PRESENTACION DE 25 KILOS QUE SERA UTILIZADO EN ENTREGA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$10560.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 24602,24605

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210398	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3080 + MONITOR HP 21.5	\$1072.0000	\$1072.00
1.00	210399	UPS APC 600VA 6SAL	\$75.0000	\$75.00
1.00	210400	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	\$215.0000	\$215.00

Descripción	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 , IMPRESOR L5190 Y UPS QUE SERAN UTILIZADOS POR ASISTENTE DE DESPACHO MUNICIPAL
TOTAL:	\$1362.00

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| GERENCIA

N° de Factura: 24585

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180050	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$179.0000	\$179.00
1.00	180051	SILLA SECRETARIAL T804A S/B	\$75.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL , TAPIZADA DE COLOR NEGRO SIN BRAZOS Y ESCRITORIO SECRETARIAL QUE SERA UTILIZADO EN CLINICA MUNICIPAL
TOTAL:	\$254.00

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00589

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	260071	ALICATE PARA PEDICURA	\$3.9000	\$39.00
10.00	260072	ALICATE PARA MANICURA	\$3.2500	\$32.50
10.00	260073	LANZAS HERRAMIENTA PARA LIMPIAR CUTICULA	\$2.6000	\$26.00
10.00	260074	CORTA UÑAS	\$1.1800	\$11.80
10.00	260075	LIMATONES	\$1.6200	\$16.20
10.00	260076	PIEDRA POMES	\$1.1800	\$11.80
10.00	260077	TINA PLASTICA	\$3.2500	\$32.50
1.00	260078	TINA ELECTRICA	\$85.0000	\$85.00
1.00	221291	LAMPARA UV POLARIS 1 GPM	\$45.4500	\$45.45
10.00	260085	CEPILLO GRANDE PARA PIES	\$1.9500	\$19.50
10.00	260086	CEPILLO PEQUEÑO PARA MANOS	\$1.9500	\$19.50
10.00	260087	CORTA CUTICULO	\$0.6500	\$6.50
10.00	260088	CORTA TIPS DE UÑA	\$3.5700	\$35.70

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS DE HERIDAS Y QUEMADURAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$381.45

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00587

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	260052	PAQUETE DE PAPEL TOALLA DE COCINA	\$2.6000	\$5.20
3.00	260053	BOTE DE ESMALTE INCOLOR	\$0.7800	\$2.34
3.00	260054	BOTE DE BRILLO PARA UÑAS	\$0.7800	\$2.34
21.00	260055	BOTE DE ESMALTE COLOR	\$0.6000	\$12.60
3.00	260056	BOTE DE POLIMERO	\$8.7600	\$26.28
1.00	260057	BOTE DE MONOMERO	\$16.8800	\$16.88
3.00	260058	SOLUCION PARA FRENOS 1/4	\$10.3900	\$31.17
5.00	260059	BOTES DE PEGAMENTO ESPECIAL PARA UÑAS	\$1.1600	\$5.80
2.00	260060	CAJA DE TIPS RESINA 500U	\$8.4500	\$16.90
10.00	260061	BOTE DE GLITERTT	\$1.3000	\$13.00
2.00	260062	BOLSAS DE PIEDRITAS	\$4.2200	\$8.44
1.00	260063	PAQUETES DE ESCARCHA 8BT	\$7.8000	\$7.80
2.00	260064	CAJAS DE NATURALEZA MUERTA PARA DECORAR UÑAS	\$5.5200	\$11.04

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS DE HERIDAS Y QUEMADURAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$159.79

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00586



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	260038	LITRO DE PEDICURA LIQUIDA	\$7.8000	\$7.80
1.00	260039	LITRO DE REMOVEDOR CUTICULA	\$7.8000	\$7.80
1.00	260040	LITROS DE CREMA EXFOLIAN	\$46.8800	\$46.88
1.00	260042	LITROS DE ACETONA DURA	\$9.1000	\$9.10
1.00	260043	LIBRAS DE BICARBONATO	\$1.3000	\$1.30
1.00	260044	BOTE DE CREMA HUMECTANTE	\$11.7000	\$11.70
3.00	260045	BOTE DE AGUA OXIGENADA	\$3.6500	\$10.95
3.00	260046	BOTE DE YODO DE 30 ML	\$3.1200	\$9.36
3.00	260047	BOTE DE ALCOHOL 70%	\$3.8000	\$11.40
30.00	260048	UNIDAD DE LIMA 100/180	\$0.7500	\$22.50
30.00	260049	UNIDAD BUFFER	\$1.1800	\$35.40
1.00	260050	LIBRAS DE ALGODON	\$5.2700	\$5.27
3.00	260051	BOTE DE ACEITE PARA CUTICULA	\$4.2200	\$12.66

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS DE HERIDAS Y QUEMADURAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$192.12

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: 2021- MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0265 Y 0264

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.78	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$795.18
689.81	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$12713.21

Descripción	PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021
TOTAL:	\$13508.39

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00590

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	260089	TIJERA PARA REMOVER PIER MUERTA	\$1.6200	\$3.24
10.00	260081	PUNTEROS PARA DECORAR UÑA	\$2.6000	\$26.00
10.00	260082	PALITOS DE NARANJA PARA DECORAR UÑAS	\$3.2500	\$32.50
10.00	260083	TOALLAS MEDIANAS PARA MANOS	\$2.1000	\$21.00
10.00	260084	TOALLAS GRANDES PIES	\$2.6000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS DE HERIDAS Y QUEMADURAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$108.74

Fecha: 26/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	260065	BOTE DE BRILLO PERMANENTE	\$16.3600	\$49.08
1.00	260066	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO	\$1.6200	\$1.62
1.00	260067	BOTE DE PRIMER ADHERENTE DE UÑAS	\$9.7400	\$9.74
10.00	260068	PINCELES PARA ACRILICO # 8	\$2.3300	\$23.30
10.00	260069	COPAS PARA REMOJAR ACRILICO	\$1.1800	\$11.80
1.00	260070	BOTE DESHIDRATADOR	\$10.4000	\$10.40

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS DE HERIDAS Y QUEMADURAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$105.94

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO ( MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA )	\$9.0400	\$216.96

Descripción	COMPRA DE 24 UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO ESTRELLA FUGAZ DE LA COMUNIDAD DE CHORRO ARRIBA
TOTAL:	\$216.96

Fecha: 29/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| GERENCIA

N° de Factura: 01789

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0634	\$380.40
6000.00	150170	BOLSA TRANSPARENTE 7X11	\$0.0086	\$51.85

Descripción	COMPRA DE 6000 BOLSAS DE ARROBA Y 6000 BOLSAS DE 3 LIBRAS DE BUENA RESISTENCIA QUE SERAN UTILIZADAS EN ENTREGA DE KIT AGRICOLA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$432.25

Fecha: 28/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1772|INVERSIONES LA JOYA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221296	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO PARA EVENTO	\$791.0000	\$791.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO PARA EVENTO
TOTAL:	\$791.00

Fecha: 31/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00981

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$7.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 1/6/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1773|ZENON ALEJANDRO LOPEZ OLMEDO  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 0083

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221215	SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO	\$595.0000	\$595.00
1.00	221297	PLANTILLA DE WORDPRESS	\$142.0000	\$142.00

Descripción	PAGO POR DOMINIO PARA LA MUNICIPALIDAD Y HOSTING
TOTAL:	\$737.00

Fecha: 28/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1777|CEO MARKETING S.A. DE C.V.  
Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| COMUNICACIONES

N° de

ura: 00154

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170.00	170173	MASCARILLAS DE TELA ESTAMPADAS	\$2.8200	\$479.40

Descripción	COMPRA DE 170 MASCARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CUADRILLAS Y PRIVADOS DE LIBERTAD PARA EL EVENTO DEL LANZAMIENTO PLAN INVERNAL 2021
TOTAL:	\$479.40

Fecha: 19/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.  
Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00580

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230199	TERMOMETRO DIGITAL	\$29.5000	\$29.50

Descripción	COMPRA DE 1 TERMOMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN CBI DE IZALCO
TOTAL:	\$29.50

Fecha: 19/5/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.  
Departamento: 2021 FONDOS ISNA| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00585

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230199	TERMOMETRO DIGITAL	\$29.5000	\$29.50

Descripción	COMPRA DE 1 TERMOMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN CBI DE CEIBA DEL CHARCO ,IZALCO
TOTAL:	\$29.50

Fecha: 4/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$1.2500	\$5.00
4.00	50499	TOMA CORRIENTE AGUILA CON PLACA DE METAL	\$3.4500	\$13.80
3.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.2500	\$12.75
1.00	50780	CAJA DE CABLE SPT 12X2	\$110.0000	\$110.00
2.00	120071	REGLETA 6 TOMAS	\$8.9000	\$17.80
1.00	10359	GALON DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	\$40.0000	\$40.00

Descripción	compra de implementos para el área de sonido de la municipalidad
TOTAL:	\$199.35

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00611

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	50781	SARTEN TEFLON GRANDE	\$18.1500	\$217.80
6.00	50782	SARTEN DE TEFLON MEDIANO	\$13.0500	\$78.30
10.00	50783	TABLAS PARA PICAR PLASTICA	\$4.5500	\$45.50
10.00	50784	CUCHILLO PARA COCINA	\$3.2000	\$32.00
12.00	50785	CUCHARA PARA COCINA MADERA	\$3.0000	\$36.00
3.00	40313	VENTILADOR DE PISO 20 "	\$49.3000	\$147.90

Descripción	COMPRA DE UTENCILIOS BASICOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE COCINA
TOTAL:	\$557.50

Fecha: 4/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10204	MASILLA UNIPAR ( GALON )	\$45.0000	\$90.00
2.00	10021	PINTURA KORAL CAFE OSCURO DE ACEITE (GALON)	\$45.0000	\$90.00
1.00	10409	GALON DE PINTURA DORADO SHERWIN	\$45.0000	\$45.00
2.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 ( CAJAS )	\$15.5000	\$31.00
10.00	60067	LIJA PARA AGUA 80	\$1.0000	\$10.00
5.00	60219	DISCOS CORTE METAL DEWALT 9"	\$4.5000	\$22.50
2.00	10080	DISCO PARA ESMERIL 1/4 X 7"	\$9.5000	\$19.00
2.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$1.7500	\$3.50
1.00	10416	BASE AUTOMOTRIZ GRIS	\$89.0000	\$89.00
5.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$49.50

2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$19.0000	\$38.00
1.00	50353	TIJERA PARA CORTAR LAMINA	\$36.7500	\$36.75
1.00	50787	CARETA VISOR	\$21.5000	\$21.50
2.00	50788	PAR DE GUANTES ELECTRICOS TRUPPER	\$17.5000	\$35.00
2.00	50789	PARES DE GUANTES DE MANIOBRA	\$7.5000	\$15.00
2.00	50791	PARES DE LENTES DE SEGURIDAD	\$3.2500	\$6.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LAMPARAS DE CALLE PRINCIPAL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$602.25

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1786|SOC. DE EMPRESARIOS DEL TRANSO. COLEC. DE SONSONAT

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| ESTADIO MUNICIPAL

Factura: 00045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$113.0000	\$113.00

Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR Y TRAER A LOS NIÑOS DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE NATACION ASIA EL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT
TOTAL:	\$113.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| PROYECCION SOCIAL

Factura: 0070

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$110.00
2.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE 11 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL Y 2 PELOTAS # 5 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FINALIZACION DE TORNEO DE FUTBOL DEL CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$170.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

Nº de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE 6 TROFEOS Y 2 JUEGOS DE 12 UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS EN PREMIACION DE TORNEO EN CANTON TESHCAL
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Nº de

Factura: 0141

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50792	LAMINA ZINC DE 4.5 MTS	\$45.2500	\$181.00
4.00	50793	LAMINA ZINC DE 4.0 MTS	\$40.0000	\$160.00
8.00	50547	LAMINA ZINC 3.50 MTS	\$37.0000	\$296.00
8.00	50800	LAMINA ZINC DE 3.00 MTS	\$32.0000	\$256.00
2.00	60390	LAMINA ZINC ALUM 2.50	\$23.0000	\$46.00
10.00	60007	LAMINA LISA N° 28	\$12.5000	\$125.00
500.00	50550	TORNILLO ZINC AUTORROSCANTE	\$0.1800	\$90.00
7.00	50798	TUBOS DE SICAFLEX	\$12.5000	\$87.50
50.00	50799	LOSETAS DE FIBROLIT	\$6.5000	\$325.00

Descripción	COMPRA DE LAMINA ZINC Y LOSETAS DE FIBROLIT QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO PARA REPARACION DE TECHO
TOTAL:	\$1566.50

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0198

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	210063	LIMPIADOR DE CONTACTOS AIRE COMPRIMIDO	\$8.5000	\$51.00
1.00	210003	ESPUMA LIMPIADORA SUPERFICIE 15OZ ( 425G )	\$8.5000	\$8.50
1.00	210064	LIMPIADOR PARA PANTALLA	\$8.5000	\$8.50
3.00	20021	FRANELA ( YARDAS )	\$3.5000	\$10.50
1.00	50143	JUEGO DE DESARMADORES	\$39.9500	\$39.95
1.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$5.5000	\$5.50
1.00	50801	PASTA TERMICA PARA PROCESADORES	\$12.5000	\$12.50

Descripción	COMPRA DE COMPLEMENTOS BASICOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$136.45

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 15|CANCELADO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00857

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	CANCELADO
TOTAL:	\$0

Fecha: 8/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00613

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	260056	BOTE DE POLIMERO	\$76.3500	\$229.05
2.00	260057	BOTE DE MONOMERO	\$62.3500	\$124.70

Descripción	SERA UTILIZADO EN TALLER DE MANICURE , PEDICURE Y ACRILICO
TOTAL:	\$353.75

Fecha: 8/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 24|NELSON ALBERTO LINARES PUQUIR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$21.0000	\$21.00
2.00	160454	SELLOS RECTANGULARES SOLO HULE	\$8.5000	\$17.00
3.00	160455	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	\$15.0000	\$45.00
4.00	160456	SELLOS REDONDO SOLO HULE	\$7.0000	\$28.00

Descripción	SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$111.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00863

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160097	BLOCK DE DESTACE	\$2.5000	\$250.00

Descripción	TRAMITE PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL AREA AGROPECUARIA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: KIT AGRICOLAS| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 00859

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	150051	STICKER	\$0.0375	\$225.00

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN EL KIT AGRICOLA
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 00860

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	150051	STICKER	\$0.0300	\$180.00

Descripción	COMPRA DE STICKER QUE SERAN UTILIZADOS EN IDENTIFICACION DE PRODUCTOR DEL PROYECTO
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 00857

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE 4 CARNET QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CULTURA COMO IDENTIFICACION PARA DICHA UNIDAD			
TOTAL:	\$0			

Fecha: 9/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA  
Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$45.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE 6 TROFEOS Y 2 JUEGOS DE 12 UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS EN PREMIACION DE TORNEO EN CANTON TESHCAL			
TOTAL:	\$270.00			

Fecha: 9/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA  
Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$60.0000	\$60.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE 4 TROFEOS , 11 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL Y 2 PELOTAS # 5 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FINALIZACION DE TORNEO DE FUTBOL DEL CANTON SAN ISIDRO			
TOTAL:	\$170.00			

Fecha: 4/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO  
Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 00866

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	180036	CARNET EN PVC	\$2.5000	\$10.00
4.00	170176	LAKYAR CON LOGO	\$3.5000	\$14.00
1.00	150050	BANNER	\$18.9600	\$18.96

Descripción	COMPRA DE 4 CARNET Y UN BANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CULTURA COMO IDENTIFICACION PARA DICHA UNIDAD			
TOTAL:	\$42.96			

Fecha: 3/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0882



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA UN CONSUMO MENSUAL DE 16000 COPIAS EN MES DE MAYO 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 9/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| CANTON EL SUNZA

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	290012	POLVORA CA 716 DE 16 LUCES	\$21.0000	\$63.00
2.00	290013	POLVORA CA 725 DE 25 LUCES	\$33.0000	\$66.00
2.00	290014	POLVORA CA 710 DE 10 LUCES	\$13.0000	\$26.00
2.00	290015	POLVORA CA 736 DE 36 LUCES	\$48.0000	\$96.00
3.00	290016	POLVORA CA 516 DE 16 LUCES	\$9.0000	\$27.00
2.00	290017	POLVORA CA 719 DE 19 LUCES	\$25.0000	\$50.00
2.00	290018	POLVORA CA 925 DE 25 LUCES	\$45.0000	\$90.00
2.00	290019	POLVORA K 7702A DE 36 LUCES	\$8.0000	\$16.00
3.00	290020	POLVORA CA 513 DE 13 LUCES	\$7.0000	\$21.00
2.00	290021	POLVORA CA 510 DE 10 LUCES	\$6.0000	\$12.00
1.00	290022	POLVORA CA 7100 DE 100 LUCES	\$109.0000	\$109.00
1.00	290023	POLVORA CA 9150 DE 150 LUCES	\$224.0000	\$224.00

Descripción	POLVORA CHINA QUE SERAN UTILIZADOS EN FIESTAS PATRONALES DE CANTON EL SUNZA EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 9/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1791|EDWIN AUGUSTO MATA MENDOZA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	221298	CAMBIO DE COMBINACION A CHAPA DOBLE PASADOR	\$10.0000	\$230.00
16.00	221299	CAMBIO DE COMBINACION A CHAPA DE PERILLA	\$8.0000	\$128.00
4.00	221301	CAMBIO DE COMBINACION A CHAPA PUERTA DE VIDRIO	\$10.0000	\$40.00
8.00	50020	CHAPA DE PERILLA	\$25.0000	\$200.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$598.00

Fecha: 10/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001271

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151169	LLANTAS 225/75R 16	\$90.0000	\$180.00

2.00	150991	LLANTA 5.50 R 13 MAXXIS	\$90.0000	\$180.00
------	--------	-------------------------	-----------	----------

Descripción	COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PICK UP KIA N 7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$360.00

Fecha: 11/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3238

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.5500	\$3.30
6.00	80195	CAMISA LISA PVC 1/2	\$0.5500	\$3.30
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$14.5000	\$14.50

Descripción	compra de 6 codos de 1/2 lisa , 1/4 de pegamento pvc y 6 camisas de 1/2 lisa que serán utilizados en área de mantenimiento propiedad de la municipalidad
TOTAL:	\$21.10

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA UNIDAD DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - INSUMOS AGRICOLAS 2021| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 00856

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	170004	CAMISAS ESTAMPADAS	\$7.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 10 CAMISAS DE CUELLO REDONDO COLOR AZUL NEGRO CON DOBLE ESTAMPADO QUE SERA UTILIZADO EN
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 11/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1150|MARIA DEL ROSARIO MEDRANO

Departamento: 2021 CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL CEIBA DEL CHARCO| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 2990

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$238.0000	\$238.00

Descripción	pago por compra de productos alimenticios (54101) para el centro de bienestar infantil en canton ceiba del charco entre los que se encuentran : 3 cartones de huevos , 6 botella de aceite ,14 libras de arroz , 2 bolsas de avena, 2 bolsas de maseca, 3 leche anchor grande , 13 libras de azucar ,11 libras de frijol ,4 libras de sal ,2 cartones de canela , 1 caja de maicena de sabores ,2 botella de crema ,3 libra de queso duro ,2 libra de quesillo especial ,20 libras de pechuga de pollo ,4 libras de
-------------	---

	carne molida , 1 libra de ajos, 2 libras de tomate , 3 libras de chile verde , 3 libras de cebolla , 23 platanos , 6 libras de papa , 2 guisquil , 4 zanahoria , 3 lechugas , 6 pepinos , 1 manojo de olor , 27 manzanas , 34 guineos , 3 melones , 3 sandias , 30 naranjas , 2 tamarindo, 2 libras de jamaicas , 250 pan frances , 2 libras de harina de maiz tostado.
TOTAL:	\$238.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1150|MARIA DEL ROSARIO MEDRANO

Departamento: CONTRAPARTIDA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL ( ISNA )| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 2988

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$145.6900	\$145.69
2.00	20113	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO ( 4 ROLLOS )	\$2.5000	\$5.00
3.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$0.6000	\$1.80
1.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$1.5100	\$1.51
1.00	20100	BOLSA DE LEJIA DE 12 UNIDADES	\$1.5000	\$1.50
1.00	70385	RECARGA DE TAMBO DE GAS	\$12.5000	\$12.50

Descripción	PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MENU DE ALIMENTACION QUE SE LE PROPORCIONAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN COMO PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS SIGUIENTES (54101): 2 CARTONES DE HUEVOS ,5 BOTELLAS DE ACEITE , LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO , 1 BOLSA DE AVENA , 1 FARDO DE MASECA , 1 BOLSA DE INCAPARINA , 1 BOLSA DE LECHE ANCHOR GRANDE , 15 LIBRAS DE AZUCAR , 4 LIBRAS DE FRIJOL , 2 LIBRAS DE SAL , 1 CARTON DE CANELA , 3 CAJAS DE MAICENA DE SABORES , 1 CREMA , 2 QUESOS DUROS , 2 LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL , 7 PECHUGAS DE POLLO , 1 CARNE MOLIDA , 2 LIBRAS DE CARNE SALON , 1 LIBRA DE AJO , 3 LIBRAS DE TOMATE , 6 CHILE VERDES , 6 CEBOLLAS , 9 PLATANOS , 8 LIBRAS DE PAPA , 4 GUIQUIL , 4 ZANAHORIAS , 1 LECHUGA , 7 PEPINOS , 1 MANOJO DE OLOR , 20 MANZANAS , 20 GUINEOS , 1 MELON , 1 SANDIA , 10 NARANJA , 1 LIBRA DE TAMARINDO , 1 LIBRA DE JAMAICA , DE IGUAL MANERA SE COMPRARON PRODUCTOS QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE.
TOTAL:	\$168.00

Fecha: 4/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TEGNOLOGIA

N° de Factura: 00057

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221302	SOPORTE PARA SISTEMA DE REGISTRO FAMILIAR , ASESORIA TECNICA	\$395.0000	\$395.00

Descripción	PAGO POR SOPORTE PARA SISTEMA DE REGISTRO FAMILIAR
TOTAL:	\$395.00

Fecha: 7/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 00862

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	150348	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO EXTERNO ( 2 X JUEGO )	\$0.1600	\$160.00
3000.00	150349	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO INTERNO ( 2 X JUEGO )	\$0.1500	\$450.00
2000.00	150350	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO AMBULANTE - PLAZAS ( 2 X JUEGO )	\$0.1250	\$250.00

Descripción	COMPRA DE TARJETAS PARA COBROS DE IMPUESTOS DE LOS PUESTOS EXTERNOS , INTERNOS Y AMBULANTES DEL MERCADO MUNICIPAL
-------------	---

TOTAL:	\$860.00
--------	----------

Fecha: 15/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1677|DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1969

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	50802	TUBO RIB LOC MT 800 MM 32" ER	\$107.3300	\$1287.96

Descripción	compra de 2 tubos de 6 metros x 32 " que será utilizado en reparación de cárcava en calle a santa Emilia propiedad de la municipalidad
TOTAL:	\$1287.96

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1796|PROYECTOS E INVERSIONES S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 144288 y 144287

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$434.4600	\$434.46

Descripción	pago por medicamentos que seran utilizados en diferentes jornadas medicas (10 CLOTRIMAZOL, 5 LORATADINA, 10 CLOMAZOL,10 METFORMINA,5OMEPRAZOL, 5 CIPROFLOXACINA 500 MG,3 CLORFENERAMINA 4MG , 15 IBUPROFENO ,200 PEDIAROL 200 MG , 10 CLORANFENICOL 15ML)
TOTAL:	\$434.46

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1796|PROYECTOS E INVERSIONES S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 1444285,144286

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$392.9000	\$392.90

Descripción	COMPRA DE MEDICINA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD (50 SELECTAVIT, 5 IPRATROPIUM SPRAY,2 DICLOFENAC , 2 GLIBENDCLAMIDA 5 MG TAB , 5AMLODIPINA 5 MG , 15SIMETICONA , 30 TRIMETROPRIM , 19 CLORFENERAMINA , 1 DICLOFENAC)
TOTAL:	\$392.90

Fecha: 24/5/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1796|PROYECTOS E INVERSIONES S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 144284

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$425.0500	\$425.05

Descripción	PAGO POR MEDICINA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS (30 AMOXICILINA SUSP, 30 ACETAMINOFEN JARABE , 10 SULFATO FERROSO X 30 TAB, 13 DILOXACAINA 500X30, MEBENDAZOL , SUSPENSION 30 ML , 10 FLAGEMED , 10 NEOBAN , SIMBASTATINA 20 MG )
TOTAL:	\$425.05

Fecha: 16/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	40061	PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTAS	\$5.5000	\$16.50
3.00	50803	GAFAS DE SEGURIDAD AJUSTABLE CLARO	\$3.5000	\$10.50
3.00	150116	ANTEOJO PROTECTOR OSCURO	\$3.3000	\$9.90
1.00	40453	ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 28 PIE	\$383.7200	\$383.72
1.00	50806	BANDOLA DE CEDA	\$32.5000	\$32.50
3.00	50807	ZAPATO INDUSTRIAL TALLA 7	\$58.5000	\$175.50

Descripción	COMPRA DE GUANTES PARA ELECTRICISTAS , ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO Y BOTAS PARA ELECTRICISTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELECTRICISTAS MUNICIPALES
TOTAL:	\$628.62

Fecha: 15/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| PROYECCION SOCIAL

Factura: 00481

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.5000	\$378.00

Descripción	COMPRA DE 36 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN JUVENTUD VENDABAL ESCUELA DE FUTBOL
TOTAL:	\$378.00

Fecha: 15/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 01111

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	150283	BOLSAS PLASTICAS DE 2 LIBS	\$0.0100	\$50.00
5000.00	150284	BOLSAS PLASTICAS DE 5 LBS	\$0.0200	\$100.00

Descripción	COMPRA DE 5000 BOLSAS DE 2 LIBRAS Y 5000 BOLSAS DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS MEDICAS EN LAS COMUNIDADES
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 18/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$240.00

Descripción	compra de 24 uniformes deportivos que serán utilizadas para eventos deportivos organizados por la municipalidad
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 18/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DE 12 PIEZAS Y 1 PELOTA DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS EN PREMIACION DE TORNEO EN CANTON LAS LAJAS			
TOTAL:	\$0			

Fecha: 18/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$85.0000	\$85.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$60.0000	\$60.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$45.0000	\$45.00
1.00	190023	TROFEO CHAMPION ( MODELO 2 )	\$25.0000	\$25.00
1.00	190024	TROFEO CHAMPION ( MODELO 3 )	\$25.0000	\$25.00
44.00	190064	MEDALLAS PARA PREMIACION	\$3.5000	\$154.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERA UTILIZADO EN FINAL DE TORNEO EN CANTON LAS LAJAS			
TOTAL:	\$394.00			

Fecha: 18/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| GERENCIA

de Factura: 0007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$7.5000	\$15.00
1.00	50808	ESCUADRA DE ACERO DE 12 "	\$30.0000	\$30.00
6.00	50809	ARNES COMPLETO CLIMAX BAJO NORMA	\$95.5000	\$573.00
2.00	50810	FORMON PARA MADERA	\$6.9000	\$13.80
1.00	50811	NIVEL DE ALUMINIO 36	\$24.5000	\$24.50
2.00	10294	PINTURA EN SPRAY DE COLORES	\$3.5000	\$7.00
4.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.6000	\$6.40
20.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.2500	\$25.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS , IZALCO , SONSONATE FONDOS AFCP.			
TOTAL:	\$694.70			

Fecha: 18/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
24.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$240.00
1.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DE 12 PIEZAS Y 1 PELOTA DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS EN PREMIACION DE TORNEO EN CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 6135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	280553	VENTILADOR PEDESTAL	\$23.0000	\$92.00
2.00	240045	CAFETERAS	\$30.0000	\$60.00
4.00	170067	TOALLAS GRANDES	\$12.0000	\$48.00

Descripción	compra de artículos que serán entregados a celebración del día del padre en placita asunción
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0000775

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$10.0000	\$60.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$10.0000	\$10.00
8.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$10.0000	\$80.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
1.00	151387	FAJA PARA ALTERNADOR	\$37.0000	\$37.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP KIA N 7-996 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$192.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000072

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221303	REPARACION DE MAQUINARIA SUBE VIDRIO IZQUIERDO	\$50.0000	\$50.00
1.00	221304	CONTACTO PARA SUVE VIDRIO DERECHO	\$25.0000	\$25.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000074

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$10.0000	\$70.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$25.0000	\$25.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$15.0000	\$15.00
12.00	220439	GALON DE ACEITE 80W90	\$10.0000	\$120.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$8.0000	\$8.00
1.00	151388	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	\$10.0000	\$10.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO AUTOMOTOR MARCA HILUX PLACA N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$263.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP HI-LUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 000017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160084	PLIEGOS DE DURAPAX	\$4.2500	\$8.50
14.00	160089	PLIEGO DE FOMY	\$1.7500	\$24.50

Descripción	COMPRA DE 2 PLIEGOS DE DURAPAX Y 14 PLIEGOS DE FOMY QUE SERA UTILIZADO EN CERTAMEN DE ORATORIA 2021 A REALIZARSE EL 28 DE JUNIO EN CENTROS ESCOLARES DE ESTA CIUDAD
TOTAL:	\$33.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0451

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE GLOBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE DECORACION DE GLOBOS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 000015

--	--	--	--	--



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$3.5000	\$350.00
252.00	160011	LAPICEROS AZULES ( UNIDAD )	\$0.1700	\$42.84
60.00	160010	LAPICEROS NEGROS ( UNIDAD )	\$0.1700	\$10.20
36.00	160043	LAPICEROS ROJOS ( UNIDAD )	\$0.1700	\$6.12
60.00	160014	LAPICES	\$0.1500	\$9.00
24.00	160021	BORRADOR DE LAPIZ	\$0.3000	\$7.20
36.00	160020	MARCADORES (CAJAS)	\$1.0000	\$36.00
74.00	160033	PLUMONES ARTLINE 90	\$1.0000	\$74.00
50.00	160005	PLUMONES PARA PIZARRA 509 ARTLINE	\$1.1000	\$55.00
30.00	160039	REGLAS DE 30 CM ( BAQUELITA )	\$0.3000	\$9.00
2500.00	160435	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.0600	\$150.00
20.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO ( RESMAS )	\$5.0000	\$100.00
50.00	160150	PAQUETES DE POST IT GRANDE	\$0.9500	\$47.50
50.00	160151	PAQUETES DE POST IT PEQUEÑOS	\$0.4500	\$22.50
30.00	270102	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADO GRANDE	\$0.9900	\$29.70
30.00	160144	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES	\$0.7500	\$22.50
12.00	160057	TABLAS ACRILICAS TAMAÑO CARTA	\$5.2500	\$63.00
30.00	160001	GRAPAS ( CAJA )	\$0.8500	\$25.50
12.00	160036	PERFORADOR ( SACABOCADO )	\$18.0000	\$216.00

Descripción	compra de productos de oficina que serán utilizados en abastecimiento de bodega municipal
TOTAL:	\$1276.06

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 000018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	160423	BOTE DE TINTA PARA SELLO	\$3.2500	\$78.00
36.00	160029	CORRECTORES LIQUED PAPER	\$1.5000	\$54.00
15.00	160015	TIJERAS	\$4.0000	\$60.00
50.00	160019	TIRRO	\$0.9500	\$47.50
60.00	160163	TAPE GRUESO	\$0.9500	\$57.00
12.00	150058	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	\$0.9500	\$11.40
15.00	150679	ENGRAPADORA BOSHTICH BR440	\$10.0000	\$150.00
10.00	160022	SACAGRAPA	\$0.7500	\$7.50
200.00	160069	SOBRES TAMAÑO OFFICIO	\$0.0900	\$18.00
200.00	160457	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$0.0700	\$14.00
10.00	160399	CALCULADORAS	\$12.0000	\$120.00

Descripción	compra de productos de oficina que serán utilizados en abastecimiento de bodega municipal
TOTAL:	\$617.40

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ura: 0042 Y 0043

N°

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	160019	TIRRO	\$1.0000	\$3.00
2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$11.0000	\$22.00
5.00	50812	LIBRAS DE WHIPE	\$1.7500	\$8.75
11.00	90036	POLIN C 4" CHAPA 14	\$75.0000	\$825.00
6.00	50813	LAMINA DE POLICARBONATO LISA 6 MM X1.22X10	\$85.0000	\$510.00
4.00	50814	CLIP DE POLICARBONATO BRONCE	\$55.0000	\$220.00
4.00	50815	ADIFLEX SELLADOR POLIURETANO	\$8.5000	\$34.00
150.00	50816	TORNILLO PUNTO BROCA 12X 1 1/2	\$0.2000	\$30.00
3.00	151197	DISCO DE CORTE METAL 9"	\$4.5000	\$13.50
10.00	60020	ELECTRODO 3/32 PUL. ( LIBRAS )	\$1.5000	\$15.00
3.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$30.0000	\$90.00
3.00	10021	PINTURA KORAL CAFE OSCURO DE ACEITE (GALON)	\$35.0000	\$105.00
3.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.5000	\$22.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MURAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO SALOMON DAVID GONZALEZ
TOTAL:	\$1898.75

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001315

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151326	LLANTA 11R 22.5 VALOR 63	\$270.0000	\$1080.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMION INTER N 14-551 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1080.00

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001316

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151326	LLANTA 11R 22.5 VALOR 63	\$270.0000	\$1080.00
2.00	151327	LLANTA 11R 22.5 VALOR 85	\$270.0000	\$540.00

Descripción	COMPRA DE 6 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN CAMION INTER N 14-267 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1620.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

4.00	280596	CORTINAS METALIZADAS	\$3.9500	\$15.80
10.00	280597	GLOBO LATEX AMARILLO # 36	\$4.4500	\$44.50
10.00	280598	GLOBO LATEX VERDE # 24	\$2.4000	\$24.00
1.00	280599	GLOBO METALIZADO DORADO # 12	\$8.9000	\$8.90
1.00	280600	GLOBO LATEX NEGRO # 12	\$8.9000	\$8.90
2.00	280601	GLOBO LATEX BLANCO # 12	\$8.9000	\$17.80
2.00	280602	GLOBO LATEX ROSADO # 7	\$3.4500	\$6.90
2.00	280603	GLOBO LATEX CELESTE # 7	\$3.4500	\$6.90
1.00	280604	GLOBO LATEX NARANJA # 5	\$3.4500	\$3.45
1.00	280605	GLOBO LATEX AMARILLO # 260	\$7.5000	\$7.50

Descripción	COMPRA DE GLOBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE DECORACION DE GLOBOS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$144.65

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000087

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	221306	R2-12 H Y G MANGUERA DE ALTA PRESION 2 CAPAS DE CUERO 3/4	\$10.0000	\$60.00
2.00	221307	HK - 12 FJ COVALCA ACOPLA EMBRA GIRATORIO B37R1	\$30.0000	\$60.00
1.00	221308	REVISION DE MANGUERA Y FUGA DE AIRE	\$30.0000	\$30.00
1.00	221309	CUBETA DE HIDRAULICO # 68	\$95.0000	\$95.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$75.0000	\$75.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$320.00

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3363

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	50401	SIKAFLEX SALCHICHA	\$14.0000	\$140.00
1.00	100093	GALON DE SELLADOR SUPER CONCENTRADO	\$32.0000	\$32.00
4.00	80196	ROLLO DE CINTA TAPAGOTERA ANCHA	\$24.0000	\$96.00

Descripción	compra de zikaflex , impermeabilizante para techo y rollos de cinta tapa goteras que será utilizado en reparación de techos en la alcaldía municipal de izalco
TOTAL:	\$268.00

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.0000	\$10.00

20.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$1.5000	\$30.00
-------	-------	-----------------------------	----------	---------

Descripción	COMPRA DE BOLSONES CON AGUA Y 20 PAQUETES DE BOLSA JARDINERA GRANDE QUE SERAN UTILIZADOS EN RECOLECCION DE INSERVIBLES POR PARTE DE LA UNIDAD DE SALUD
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 23/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA N° de Factura: 6508

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	180052	COMPUTADORA CLON CORE I5 + UPS 600 VA	\$1200.0000	\$4800.00

Descripción	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS CORE I5 QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$4800.00

Fecha: 18/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 6506

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	180053	TELEVISORES RCA 32"	\$350.0000	\$1050.00
4.00	180054	COCINA CON PLANCHA	\$14.0000	\$56.00
2.00	180055	COCINA 3 QUEMADORES	\$22.0000	\$44.00
8.00	180056	LICUADORAS LOTOS	\$20.0000	\$160.00
8.00	180057	PLANCHAS LOTUS	\$15.0000	\$120.00
8.00	40519	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$21.0000	\$168.00
8.00	180059	BATIDORA DE MANO	\$16.0000	\$128.00
4.00	180060	JUEGOS DE OLLAS	\$18.5000	\$74.00

Descripción	COMPRA DE ARTICULOS PARA SER ENTREGADOS EN EL DIA DEL MAESTRO
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 23/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1756|DAMARIS YANETH ARANA RAMOS  
Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA N° de Factura: 0457

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	221140	ARREGLO DE CANASTA	\$15.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE 3 CENTROS DE MESA ARTIFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CERTAMEN DE ORATORIA 2021 A REALIZARSE EL 28 DE JUNIO EN CENTROS ESCOLARES DE ESTA CIUDAD
TOTAL:	\$45.00

Fecha: 22/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA  
Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

19.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$11.0000	\$209.00
2.00	190015	PELOTA # 5	\$32.0000	\$64.00

Descripción	COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 2 PELOTAS # 5 QUE SERAN UTILIZADOS POR EQUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL
TOTAL:	\$273.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3355

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	150124	PLASTICO NYLON ( YARDAS )	\$1.1000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE 100 YARDAS DE PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE CARCABA DE CALLE A SANTA EMILIA DE IZALCO
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00637

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	280606	PINCELES PARA ACRILICO # 8	\$2.3000	\$23.00
10.00	280607	LANZAS PARA ACRILICOS	\$2.6500	\$26.50
20.00	280608	BUFFER - LIMAS	\$1.1500	\$23.00
1.00	280609	LITROS DE ACETONA	\$9.3500	\$9.35
1.00	280610	LITROS DE JABON LIQUIDO	\$12.2000	\$12.20
1.00	280611	BOTE DE BRILLO PERMANENTE	\$31.7000	\$31.70
3.00	280612	GOTEROS	\$0.6500	\$1.95
1.00	280613	CAJA BAJA LENGUAS	\$7.3000	\$7.30
1.00	280614	LITRO DE CREMAS PARA MANOS	\$11.9000	\$11.90
1.00	280615	BOTE DE DESHIDRATADOR	\$34.0000	\$34.00
2.00	280616	DOCENAS PARA RECIPIENTES PARA POLVO	\$5.3500	\$10.70

Descripción	compra de artículos que serán utilizados en taller de uñas acrílicas
TOTAL:	\$191.60

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 00873

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10000.00	160380	HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR	\$0.0800	\$800.00

Descripción	COMPRA DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA TINTA AZUL NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 5555

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$28.0000	\$168.00
10.00	151089	PIE DE MANGUERA AUTOMOTRIZ	\$5.0000	\$50.00
1.00	221311	REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN LA CORONA SOLDADURA Y EMPAQUE	\$60.0000	\$60.00
1.00	221312	REVISION DEL TOMA FUERZA	\$40.0000	\$40.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$348.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 0076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$50.00

Descripción	pago por compra de ataud economico que sera entregado a persona que solicita a la municipalidad
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 14/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 00869

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	160459	BITACORA TINTA AZUL NEGRA TAMAÑO CARTA BOND 20	\$0.0900	\$45.00
500.00	160458	HOJAS MEMBRETADAS DE BITACORAS TAMAÑO CARTA	\$0.0640	\$32.00
500.00	160460	LISTADO DE ASISTENCIA B-20 TINTA AZUL NEGRO	\$0.0640	\$32.00
500.00	160461	HOJAS DE PLANIFICACION	\$0.0640	\$32.00

Descripción	COMPRA DE BITACORAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$141.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221313	SERVICIO DE 2 MICROBUS	\$176.0000	\$176.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE MICROBUS QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR GRUPO JUVENIL HACIA PLAYA DORADA EL DIA 20 DE JUNIO 2021
TOTAL:	\$176.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000092

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151401	SILVIN IZQUIERDO LUZ ALTA Y BAJA	\$250.0000	\$250.00
1.00	151402	REPARACION Y PINTURA DE CAPOTA LADO IZQUIERDO	\$250.0000	\$250.00
1.00	151403	REVISION GENERAL Y Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$200.0000	\$200.00
3.00	151404	VIAS PARA FRENO ROJO	\$20.0000	\$60.00
3.00	151405	VIAS PARA DIRECCIONALES AMARILLAS	\$20.0000	\$60.00
2.00	30109	RELAY	\$10.0000	\$20.00
10.00	151407	FUSIBLES	\$0.2500	\$2.50
1.00	151408	ROLLO DE ALAMBRE # 14 NEGRO	\$18.0000	\$18.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$860.50

Fecha: 11/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1798|INSERTRACAM, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.5650	\$282.50
3.00	220002	M3 DE ARENA	\$31.6400	\$94.92
26.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$13.5600	\$352.56

Descripción	COMPRA DE 500 LADRILLOS DE OBRA , 20 BOLSAS DE CEMENTO Y 3 MT3 DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE CARCABA DE CALLE A SANTA EMILIA
TOTAL:	\$729.98

Fecha: 1/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1798|INSERTRACAM, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$1200.00

Descripción	compra 120 mt3 de tierra blanca que seran utilizados en reparación de cárcava en la calle a santa Emilia propiedad de esta
-------------	--

	municipalidad
TOTAL:	\$1200.00

Fecha: 22/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1764|FRANCISCO ROMERO PEREZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0073

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	210401	SAMSUNG GALAXY A02	\$130.0000	\$390.00
2.00	210402	SAMSUNG GALAXY A02S	\$216.0000	\$432.00

Descripción	COMPRA DE 5 CELULARES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL QUE ANDARA EN MONITOREO DE COVID-19
TOTAL:	\$822.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000085 Y 000086

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221314	INYECTOR PARA INTER Y ARANDELAS DE ALTA PRESION	\$650.0000	\$650.00
6.00	221315	RECTIFICACION DE INYECTORES CAMBIO DE PUNTAS Y ARANDELAS DE ALTA PRESION	\$100.0000	\$600.00
1.00	221316	RECTIFICADO DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA Y SELL	\$1200.0000	\$1200.00
1.00	221317	RECTIFICADO DE CULATA CAMBIO DE SELLOS DE VALVULA ESCAPE Y ADMISION Y RECTI	\$850.0000	\$850.00
1.00	221318	JUEGO DE EMPAQUE PARA MASA DE DIRECCION HIDRAULICA	\$150.0000	\$150.00
1.00	221319	BRAZO DE DIRECCION PRIMARIA	\$125.0000	\$125.00
1.00	221320	EMBRAGUE, DISCO , PRENSA Y COLLARIN RECTIFICADO DEL SEPARADOR Y CAMBIO DE R	\$800.0000	\$800.00
1.00	221321	JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR	\$600.0000	\$600.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$1200.0000	\$1200.00
1.00	221322	JUEGO DE SELLOS PARA VALVULAS Y HIDROLOGIAS ESCAPE Y ADMISION	\$550.0000	\$550.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER PLACAS C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$6725.00

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$150.00
1.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL Y 1 PELOTA # 5 QUE SERA UTILIZADO POR EQUIPO FEMENINO DEL CANTON CEIBA DEL CHARCO
-------------	--



TOTAL:	\$180.00
--------	----------

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$150.00
2.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$60.00

Descripción	compra de 15 uniformes deportivos y 2 pelotas # 5 que serán utilizadas en torneo de futbol en cantón el sunza el día 27-06-2021
TOTAL:	\$210.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01072

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	70396	AGUA EN BOTELLA 0.500 ML	\$0.4000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE 500 BOTELLAS CON AGUA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO A CELEBRARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 25 DE JUNIO 2021
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	150332	GASEOSA DE 3 LITROS ( UNIDAD )	\$2.0000	\$200.00
25.00	70544	SODA DE 3 LITROS SABOR 7 UP	\$1.8000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A CELEBRARSE EN ESTADIO MUNICIPAL EL DIA VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021
TOTAL:	\$245.00

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| CULTURA

N° de Factura: 000027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	170178	YARDAS DE TELA AZUL NEGRO	\$3.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE 4 YARDAS DE TELA AZUL NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN CERTAMEN DE ORATORIA 2021 , A REALIZARSE EL 28 DE JUNIO EN CENTROS ESCOLARES DE ESTA CIUDAD.
TOTAL:	\$12.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 1786 Y 1787

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	70060	AZUCAR GLASS ( LIBRAS )	\$0.7500	\$6.00
1.00	70545	ONZA. COLOR AMARILLO	\$0.5000	\$0.50
1.00	70288	ONZAS DE CANELA MOLIDA	\$7.5000	\$7.50
4.00	70546	CAJAS DE QUESO CREMA DE 8 ONZAS	\$1.7500	\$7.00
1.00	70058	LEVADURA DORADA	\$4.0000	\$4.00
6.00	70547	ESPATULAS	\$3.2500	\$19.50
1.00	70055	CAJA DE MARGARINA PASTELERA	\$30.0000	\$30.00
2.00	250004	LATA DE LECHE CONDENSADA	\$2.2500	\$4.50
10.00	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$1.0000	\$10.00
1.00	70249	LIBRAS DE COCO RAYADO	\$5.0000	\$5.00
0.50	70540	ESENCIA DE COCO	\$3.5000	\$1.75
2.00	70029	COCOA ( LIBRAS )	\$3.6000	\$7.20
6.00	70548	LIBRAS DE TOPPIN BASE	\$2.7500	\$16.50
2.00	70549	LIBRAS DE CHOCOLATE DE BARRA	\$5.0000	\$10.00
4.00	70031	LIBRAS DE MAIZENA	\$1.5000	\$6.00
6.00	70024	CARTONES DE HUEVOS	\$3.5000	\$21.00
12.00	70001	AZUCAR ( LIBRAS )	\$0.5000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE POSTRES DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$162.45

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	170183	YARDAS DE TELA LINO ALBA	\$2.5000	\$150.00
60.00	170184	YARDAS DE TELA OXFORD COLOR PERLA O SALMON	\$4.2500	\$255.00
6.00	170185	AGUJA SINGER # 14	\$2.5000	\$15.00
3.00	70550	CONO DE HILO COLOR NEGRO	\$2.5000	\$7.50
3.00	70551	CONO DE HILO COLOR GRIS	\$2.5000	\$7.50
3.00	170179	CONO DE HILO COLOR PERLA	\$2.5000	\$7.50
3.00	170180	CONO DE HILO COLOR SALMON	\$2.5000	\$7.50
6.00	170181	CONO DE HILO COLOR BLANCO	\$2.5000	\$15.00
100.00	170182	BOTONES MEDIANOS TRANSPARENTE PARA BLUSA	\$0.0500	\$5.00
4.00	170186	DOCENA DE ZIPPER COLOR NEGRO	\$1.8000	\$7.20

Descripción	SERA UTILIZADO EN TALLER DE CORTE Y CONFECCION IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$477.20

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 34224

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

1.00	150747	MONTURA CHAPINA	\$210.0000	\$210.00
------	--------	-----------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE 1 MONTURA QUE SERA UTILIZADA EN CARRERA DE CINTA EL DIA 26 DE JUNIO
TOTAL:	\$210.00

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	190154	MEDALLA DE RECONOCIMIENTO	\$1.9000	\$5.70
1.00	221324	PLACA DE CRISTAL DE 12X18.7 CM	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE 1 PLACA DE CRISTAL Y 3 MEDALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN CERTAMEN DE ORATORIA A REALIZARSE EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021
TOTAL:	\$55.70

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1800|JORGE MIGUEL REYES HERNANDEZ

Departamento: 2021 - PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 0006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	50620	COLCHONETA 100X190	\$38.0000	\$3040.00

Descripción	COMPRA DE 80 COLCHONETAS DE 1 MT QUE SERAN UTILIZADAS EN POSIBLES ALBERGUES EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL
TOTAL:	\$3040.00

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| TURISMO

N° de Factura: 34241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	140231	SACO DE UREA 150 LIBRAS	\$65.0000	\$195.00
4.00	140171	QUINTAL DE FORMULA 15-15-15	\$38.0000	\$152.00
20.00	140178	LIBRA DE FOLIDOL	\$1.5000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PROYECTO DE MEJORAS DE IMAGEN , SEGUN PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO
TOTAL:	\$377.00

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 34|ALEX WILFREDO ZAPE ORTIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221325	SERVICIOS PROFESIONALES DE ORQUESTA	\$1000.0000	\$1000.00

Descripción	SERVICIO DE ORQUESTA PARA AMBIENTAR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A CELEBRARSE EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$1000.00

Fecha: 21/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	310055	R2-12 HYG MANGUERA DE ALTA PRESION	\$10.0000	\$60.00
2.00	310056	COVALCA ACOPLA HEMBRA GIRATORIO A37	\$30.0000	\$60.00
1.00	310057	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO # 68 GHONNER # H300	\$95.0000	\$95.00
2.00	310058	PIE DE MANGUERA 3/8 PARA AGUA	\$5.0000	\$10.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$75.0000	\$75.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KENWORTH N 8-151 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000078 Y 000076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310059	TENZOR PARA FAJA DE TIEMPO	\$60.5000	\$60.50
1.00	310060	JUEGO DE PASTILLAS HILUX 4WD	\$40.0000	\$40.00
2.00	151391	BUJES PARA BARRA ESTABILIZADORA	\$7.5000	\$15.00
1.00	310062	FAJA DE TIEMPO 613B	\$55.0000	\$55.00
2.00	310063	BUJE R/L VIGO	\$53.9200	\$107.84
1.00	310064	SL FTR RH 04	\$40.5200	\$40.52
1.00	310065	SL FTR LH 04	\$41.2000	\$41.20
2.00	151396	AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$75.0000	\$150.00
2.00	151397	TOUT R/2 VIGO FORTUNER	\$30.0000	\$60.00
1.00	310068	TIJERA LOW RH VIGO	\$120.0000	\$120.00
1.00	310069	TIJERA LOW LH VIGO 4WD	\$120.0000	\$120.00
1.00	310070	ALINEADO GENERAL	\$20.0000	\$20.00
1.00	310071	CAMBIO DE TENSOR	\$10.0000	\$10.00
1.00	310072	CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO	\$40.0000	\$40.00
1.00	310073	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	\$20.0000	\$20.00
1.00	310074	CAMBIO DE BUJES	\$15.0000	\$15.00
1.00	310075	CAMBIO DE ESFERAS	\$30.0000	\$30.00
1.00	310076	CAMBIO DE TERMINALES	\$30.0000	\$30.00
1.00	220146	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$50.0000	\$50.00
1.00	310078	CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS	\$60.0000	\$60.00
1.00	310079	ALINEADO GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK UP HILUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1105.06

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0150

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221327	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO .	\$60.0000	\$60.00
1.00	221326	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$45.0000	\$45.00
1.00	221328	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$25.0000	\$25.00
3.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$26.7500	\$80.25

Descripción	SERVICIO DE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y 3 REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$210.25

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 778|ERICK MAURICIO CRESPI RIVERA

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	190015	PELOTA # 5	\$24.0000	\$2400.00
50.00	190008	PELOTA # 4	\$24.0000	\$1200.00
50.00	190067	PELOTAS # 3	\$24.0000	\$1200.00

Descripción	COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENTREGA EN DIFERENTES SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$4800.00

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 4|REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA - OFFICE SYSTEM

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CONTABILIDAD

N° de Factura: 00591

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160299	MARCADOR DE 400 XF BLANCO ARTLINE	\$2.7500	\$5.50
2.00	160300	MARCADOR DE 400 XF NEGRO	\$2.7500	\$5.50
2.00	160301	MARCADOR DE 400 XF AZUL	\$2.7500	\$5.50
4.00	160302	ROTULADOR ELECTRONICO BROTHER PTP 100	\$22.0000	\$88.00

Descripción	COMPRA DE PLUMONES 400XF Y CINTAS TORULADORAS ELECTRONICAS PARA SER UTILIZADAS EN JORNADA DE INVENTARIO REALIZADAS POR ACTIVO FIJO
TOTAL:	\$104.50

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra Anulada

Nombre del proveedor: 1137|ERICK ALEXANDER CASTANEDA QUINTANILLA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 03707

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310080	LLANTAS NUEVAS 235 60R18	\$125.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS 23560R18 QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP MITSUBISHI L 200 PLACAS N8582 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
-------------	--

TOTAL:	\$500.00
--------	----------

Fecha: 29/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00878

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	180036	CARNET EN PVC	\$2.5000	\$12.50

Descripción	COMPRA DE 5 CARNET PVC 6X9 CMS QUE SERAN UTILIZADOS EN IDENTIFICACION DE MONITORES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$12.50

Fecha: 29/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00877

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	170015	CAMISA POLO	\$14.5000	\$232.00

Descripción	compra de 16 camisas tipo polo color azul que será utilizado para identificación de monitores sociales
TOTAL:	\$232.00

Fecha: 28/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1761|UDP CREACIONES ROSA BLANCA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0091

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	260029	TOALLAS	\$1.6500	\$990.00

Descripción	compra de 600 toallas con logo bordado que será utilizadas en celebración del día del maestro en estadio municipal de izalco a celebrarse el día 25 de junio
TOTAL:	\$990.00

Fecha: 29/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210337	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4160	\$365.0000	\$365.00
2.00	210403	UPS FORZA 600 VA	\$85.0000	\$170.00

Descripción	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , 2 UPS Y 1 CABLE HDMI DE 5 MTS QUE SERA UTILIZADO EN AREA DE TEJIDO SOCIAL
TOTAL:	\$535.00

Fecha: 29/6/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1430|LUIS ALBERTO MONZON LIBORIO  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
4.00	50817	LONA PARA CANOPIS 8X4 MTS	\$750.0000	\$3000.00
1.00	50818	LONA PARA CANOPY 6X4	\$690.0000	\$690.00

Descripción	crédito 30 días - enviar cotizaciones firmadas y selladas a : reneuacis@hotmail.com
TOTAL:	\$3690.00

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$140.0000	\$140.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$120.0000	\$120.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$57.6000	\$57.60
1.00	190023	TROFEO CHAMPION ( MODELO 2 )	\$54.4000	\$54.40

Descripción	COMPRA DE 4 TROFEOS DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS EN CAMPEONATO EN CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$372.00

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	190111	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO O FEMENINO SUBLIMADO	\$11.0000	\$132.00

Descripción	COMPRA DE 12 JUEGOS DE BALONCESTO QUE SERAN UTILIZADOS POR EQUIPO DE BARRIO ASUNCION
TOTAL:	\$132.00

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CAM

N° de Factura: 00643

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	170020	CHALECOS	\$6.0000	\$180.00
30.00	150117	GORGORITOS GRANDES DE BRONCE NIQUELADO	\$9.3500	\$280.50
150.00	50819	CONOS DE SEGURIDAD 45 CM	\$13.0000	\$1950.00
50.00	50820	CONOS DE SEGURIDAD 70 CM	\$22.0000	\$1100.00
30.00	221096	CAPAS IMPERMIABILIZANTE COLOR NEGRO	\$17.5000	\$525.00
30.00	50518	LAMPARA RECARGABLE CON CONO	\$13.3500	\$400.50

Descripción	COMPRA DE CHALECOS , GORGORITOS , CONOS , CAPAS DE LLUVIA Y LAMPARAS TACTICAS QUE SREAN UTILIZADAS EN UNIDAD DEL CAM
TOTAL:	\$4436.00

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$10.0000	\$150.00
1.00	190015	PELOTA # 5	\$30.0000	\$30.00

Descripción	compra de 15 juegos de uniformes deportivos y 1 pelota de futbol # 5 que será utilizado en torneo de cantón las lajas
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00644

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	230201	CAJAS DE GASAS ESTERILES	\$4.8500	\$9.70
3.00	230202	ROLLOS DE ESPARADRAPOS ( MICROPORE DE 1 " )	\$3.0500	\$9.15
5.00	230203	BANDA ELASTICA DE 2 "	\$2.0000	\$10.00
5.00	230204	TABLILLAS TIPO FERULA 90X10 M	\$45.2000	\$226.00
3.00	230205	JABON ANTIBACTERIAL PROTEX AVENA 221 ML	\$2.6000	\$7.80
2.00	230206	TUBOS DE CREMA FUDICIN 2 " DE 15 GRMS	\$21.6500	\$43.30
1.00	230207	AGUA OXIGENADA ( 32 BOTES DE 120 ML )	\$102.9800	\$102.98
2.00	230208	HIDROCORTISONA CREMA 15 GMS	\$5.9500	\$11.90
6.00	230209	PINZAS PEQUEÑAS	\$6.0000	\$36.00
6.00	230210	TIJERAS PUNTA REDONDA PLASTICA	\$5.3000	\$31.80
2.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$15.0000	\$30.00
12.00	230008	TERMOMETRO ORAL	\$3.5000	\$42.00
2.00	130122	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	\$20.3500	\$40.70
3.00	230186	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	\$4.5000	\$13.50
2.00	230213	JABON YODADO ( PAC DE 150 ML )	\$10.5500	\$21.10
2.00	230214	FRASCOS DE CLORHEXIDINA DB AL 4% EN ESPUMA DE 240 ML	\$7.2500	\$14.50
36.00	230215	JERINGAS ESTERILIZADAS	\$0.2500	\$9.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL:	\$659.43

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1807|ELECTRAMA S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| GERENCIA

de Factura: 2738

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50821	ROTOMARTILLO HILTI TE-3C DLX	\$447.4800	\$447.48
1.00	50822	BROCA TE-C 1/2 X 6	\$0.0000	\$0.00
1.00	50823	BROCA TE-C 1/4 X 6	\$0.0000	\$0.00
1.00	50824	BROCA TE-C 3/8 X 6	\$0.0000	\$0.00
1.00	50825	MANDRIL STD 1/2 ( PARA BROCA LISA)	\$0.0000	\$0.00
2.00	50827	BROCA PALETA PARA MADERA 3/8 X 6 PULGADAS IRWIN	\$6.0900	\$12.18
2.00	50828	BROCA HILTI TE-C DE 1/2 X 6	\$18.1950	\$36.39



3.00	50830	BROCA HILTI TE-C DE 5/8 X8	\$54.3500	\$163.05
------	-------	----------------------------	-----------	----------

Descripción	COMPRA DE MARTILLO PERFORADOR Y BROCAS PARA MADERA QUE SERAN UTILIZADOS EN RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS , IZALCO , SONSONATE , FONDOS AFCP
TOTAL:	\$659.10

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1451|LIZZETTE ALEJANDRA VALLE DE VILLEGAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 00006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	50831	MT2 TABLA ROCA CON ACCESORIOS	\$18.0000	\$324.00
1.00	50832	PUERTA DE 1 MX2.10 MTS	\$110.0000	\$110.00
1.00	50833	VENTANA FRANCESA 1X1 MT PVC	\$122.0800	\$122.08
1.00	50834	SERVICIO Y TRABAJO DE INSTALACION DE TABLA ROCA	\$50.0000	\$50.00

Descripción	SERVICIO DE INSTALACION DE TABLA ROCA CON ACCESORIOS , 1 PUERTA , 1 VENTANA FRANCESA , 1 SERVICIO Y TRABAJO DE INSTALACION DE TABLA ROCA
TOTAL:	\$606.08

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1451|LIZZETTE ALEJANDRA VALLE DE VILLEGAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 00004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180042	AIRE ACONDICIONADO 12000 INVERTER	\$420.0000	\$420.00
1.00	221116	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 30/6/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 15|CANCELADO

Departamento: CANCELADO| CANCELADO

N° de Factura: 000

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	CANCELADO
TOTAL:	\$0

Fecha: 24/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1137|ERICK ALEXANDER CASTANEDA QUINTANILLA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 03764

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151409	LLANTAS 255/70/16	\$125.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/16 QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP MITSUBISHI L 200 PLACAS N8582 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$500.00

Fecha: 28/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1810|NERI EDUARDO ESCOBAR VELASQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
450.00	70552	PAQUETES ALIMENTICIOS	\$11.0500	\$4972.50

Descripción	COMPRA DE 450 PAQUETES DE VIVERES PARA LA ALCALDIA DE IZALCO, SONSONATE.
TOTAL:	\$4972.50

Fecha: 29/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50835	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU	\$2650.0000	\$2650.00

Descripción	COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER 220/240 PARA INSTALAR EN SALA DE ANEXO
TOTAL:	\$2650.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.

Departamento: 2021- MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0275, 0274

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.44	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$400.69
717.10	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$13216.21

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
TOTAL:	\$13616.90

Fecha: 30/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 34670

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50836	BOMBA DE 20 LITROS	\$84.3000	\$84.30

Descripción	COMPRA DE 1 BOMBA DE 20 LITROS QUE SERA ENTREGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
TOTAL:	\$84.30

Fecha: 30/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1447|GERARDO ROBERTO ORELLANA TOBAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00123

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$100.0000	\$100.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR MEDIO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	280522	BOTE ATOMIZADOR DE PLASTICO	\$1.3500	\$67.50
12.00	50837	CAJITA DE GILLETE ROJA	\$4.9500	\$59.40
50.00	50838	LAPIZ PARA CEJAS	\$0.5500	\$27.50
50.00	50839	RECIPIENTE PEQUEÑOS CON TAPADERA	\$1.0000	\$50.00
4.00	50840	DECOLORANTE EN POLVO	\$1.4500	\$5.80
50.00	50841	BROCHAS PARA CEJAS	\$1.7500	\$87.50
50.00	50842	CEPILLOS PARA CEJAS	\$1.7500	\$87.50
1.00	50843	CAJA DE ISOPOS DE 300 UNIDADES	\$2.2100	\$2.21
1.00	50844	BOLSA DE ALGODON GRANDE	\$2.7500	\$2.75
4.00	50845	DOCENAS DE COSMETIQUERAS PLASTICAS PEQUEÑAS	\$10.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA SERT UTILIZADOS EN TALLER DE SIMETRIA , CORTE , DISEÑO Y PIGMENTACION DE CEJAS IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$430.16

Fecha: 30/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1798|INSERTRACAM, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0450

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$13.5600	\$271.20

Descripción	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE CARCABA DE CALLE A SANTA EMLIA
TOTAL:	\$271.20

Fecha: 6/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1729|JOSE MIGUEL UMAÑA

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| TURISMO

N° de Factura: 000716

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	140232	BOLSAS DE GINGER ROJO	\$1.4500	\$145.00
100.00	140233	BOLSA DE CROTO PETRA	\$1.7000	\$170.00
100.00	140234	BOLSAS DE IXORA	\$1.7000	\$170.00
100.00	140235	BOLSA DE GARDENIAS	\$1.2000	\$120.00
100.00	140236	BOLSAS CROTO RIZADO	\$1.2000	\$120.00
20.00	140237	BOLSAS DE MANGO HADEN	\$3.0500	\$61.00
20.00	140238	BOLSAS DE AGUACATE BENEQUE	\$2.8000	\$56.00
20.00	140239	BOLSAS DE ZAPOTE MAGAÑA	\$3.0500	\$61.00
20.00	140240	NARANJA JAFFA	\$2.3000	\$46.00

20.00	140241	BOLSAS DE NISPERO	\$3.3000	\$66.00
60.00	140242	CESTAS COLA DE ARDILLA	\$2.2500	\$135.00

Descripción	COMPRA DE PLANTAS EN PILON QUE SERAN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE IMAGEN , SEGUN PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO
TOTAL:	\$1150.00

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0919

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 17134

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.6000	\$360.00
60.00	20116	ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL	\$2.9000	\$174.00
15.00	20031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$7.1500	\$107.25
12.00	20083	JABON LIQUIDO 221 ML	\$2.5200	\$30.24
150.00	20006	PASTILLAS SANITARIAS	\$0.3500	\$52.50
150.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$1.5000	\$225.00
1000.00	10295	BOLSA DE GABACHA # 4	\$0.0540	\$54.00
24.00	20005	MASCON LAVATRASTOS	\$0.0900	\$2.16
50.00	20105	FRASCO DE BAYGON SPRAY	\$3.6500	\$182.50
36.00	20134	REPUESTO DE AROMATIZANTE GLADE 175 GRAMOS	\$9.0000	\$324.00
20.00	20131	GLADE GRANDE AUTOMATICO 175 GRAMOS	\$17.0000	\$340.00
50.00	20072	GLADE 400 ML VARIEDAD DE OLORES EL	\$1.9500	\$97.50
10.00	20025	REPUESTOS PATA TRAPEADORES MOPA 60 CM	\$21.0000	\$210.00
15.00	20106	YARDA DE FRANELA	\$2.1300	\$31.95
15.00	20158	SODA CAUSTICA	\$3.0000	\$45.00
12.00	20159	CEPILLO DE BAÑO	\$2.8000	\$33.60
10.00	20160	CEPILLO DE ROPA	\$0.5500	\$5.50

Descripción	compra de productos para limpieza que serán utilizados en el abastecimiento de la bodega municipal
TOTAL:	\$2275.20

Fecha: 6/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 0924 y 0923

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	230225	LAGRIMAS NATURALES LAFAR FRASCO X 15 ML	\$13.1700	\$197.55

20.00	230226	HIDROCORTIZONA 1 % TUBO X 15 GR	\$3.1500	\$63.00
25.00	230227	FERROPRIN TONICO MULTIVITAMINADO F X 220 ML	\$3.5000	\$87.50
450.00	230228	MULTIVITAMINAS Y MINERALES	\$0.0300	\$13.50
5.00	230229	SUERO ANC FRESA C X 54 SOBRES	\$9.0000	\$45.00
5.00	230230	SUERO ANC NARANJA C X 54 SOBRES	\$9.0000	\$45.00
30.00	130103	ALMAGELIX-S SUSP FCOX 240ML	\$3.4000	\$102.00
30.00	230232	CLORFENERAMINA JARABE X 120 ML	\$1.5000	\$45.00
11.00	130114	LORALER 10MG CAJA X 100 TAB	\$1.6000	\$17.60
20.00	230235	PERME KILL 5% FRASCO X 60 ML	\$10.3000	\$206.00
10.00	230236	AMBROXOL JARABE FRASCO X 120 ML	\$2.2600	\$22.60
15.00	230237	CLOMAZOL V CREMA VAG TUBO X 35 G	\$2.9900	\$44.85
20.00	230074	MEBENDAZOL SUSPENSION FCO X 30 ML VIDES	\$1.2500	\$25.00
34.00	230239	PEDIAROL 200 MG CAJA X 6 SOBRES	\$9.0000	\$306.00
10.00	230216	CLORANFENICOL COLIRICO FRASCO X 15 ML	\$3.0000	\$30.00
2.00	230217	CLOVIREX 400 MG CAJA X 50 CAPS	\$38.7000	\$77.40
600.00	230218	COMPLEJO B TABLETA GAMMA	\$0.0250	\$15.00
30.00	230219	SELECTAVIT FRASCO VIAL X 10 ML	\$2.0500	\$61.50
20.00	230220	CLOMAZOL CREMA TUBO X 20 G	\$2.2500	\$45.00
4.00	230221	SINCOLIX CX50 TAB NGM	\$14.0000	\$56.00
3.00	230222	SUPLEFERR CAJA X 30 CAP	\$13.5000	\$40.50
2.00	230223	SUPLEFERR CAJA X 30 CAP	\$13.5000	\$27.00
10.00	230224	CALCIOKEM 600 MG C X 30 CAPS	\$6.3000	\$63.00

Descripción	compra de medicina que será utilizado en abastecimiento de clínica municipal
TOTAL:	\$1636.00

Fecha: 1/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 3516

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
435.00	150124	PLASTICO NYLON ( YARDAS )	\$1.1000	\$478.50

Descripción	COMPRA DE 4 ROLLOS DE PLASTICO NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON SOLICITUDES
TOTAL:	\$478.50

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1800|JORGE MIGUEL REYES HERNANDEZ

Departamento: 2021 - PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 0007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50846	CAMAROTE	\$170.0000	\$3400.00

Descripción	COMPRA DE 20 CAMAROTES QUE SERAN UTILIZADOS EN POSIBLES ALBERGUES EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL
TOTAL:	\$3400.00

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1813|DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 0792 Y 0791

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	230240	SIMETICONA SUSPENSION ORAL 30 ML	\$2.0000	\$30.00
3.00	230241	AMLODIPINA 5 MG CAJA X 100	\$3.0000	\$9.00
4.50	230242	CARBAMAZEPINA DE 200 MG CAJA X 100	\$5.0000	\$22.50
2.00	230243	ENALAPRIL TABLETAS DE 20 MG CAJA X 100	\$3.0000	\$6.00
3.00	230244	METOCARBAMOL TABLETA CUBIERTAS 500 500 MG	\$4.0000	\$12.00
300.00	230245	ACETAMINOFEN JARABE 120 MG	\$1.0000	\$300.00
15.00	230246	IBOPROFENO ORAL SUSPENSION DE 100 MG/5ML	\$1.0000	\$15.00
10.00	230247	SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG	\$3.0000	\$30.00
10.00	230249	CLARITROMICINA POLVO	\$9.0000	\$90.00
10.00	230248	IPRATROPIUM INH 20 MCG	\$6.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN BRIGADAS MEDICAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$574.50

Fecha: 6/7/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

Departamento: 2020 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES IZALCO 2020| PROYECTO

N° de Factura: 0924.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL:	\$0

Fecha: 8/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

7117

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150154	CORTAGRAMA 21"	\$475.0000	\$950.00

Descripción	COMPRA DE 2 CORTAGRAMAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PODA DE CESPED DE LA CANCHA DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$950.00

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| TURISMO

N° de Factura: 0144

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	50080	PERNOS DE 4 X 1/2	\$1.4000	\$98.00
1.00	10002	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE GRIS ( GALON)	\$45.0000	\$45.00
2.00	10070	SOLVENTE MINERAL ( GALON )	\$12.0000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE PERNOS , PINTURA ANTICORROSIVA Y THINNER QUE SERAN UTILIZADOS EN COLGADERAS DE
-------------	--

	PLANTAS , PARA POSTES EN AVENIDA MORAZAN
TOTAL:	\$167.00

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0143

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	150071	BOLSA DE CAL	\$5.5000	\$55.00
5.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.5000	\$22.50

Descripción	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 5 BROCHAS DE 5 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PINTURA DE CUNETAS Y POSTES DEL BARRIO CRUZ GALANA
TOTAL:	\$77.50

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0145

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50847	PAQUETE 4 PIEZAS CUERDA DE SEGURIDAD 1 " ANCHO	\$45.0000	\$90.00
2.00	50848	CUERDA DE SEGURIDAD C/ RACHET 2" ANCHO	\$36.0000	\$72.00
10.00	50849	GRILLETE GALV. 1/2	\$4.5000	\$45.00
2.00	10036	SPRAY BLANCOS	\$9.0000	\$18.00
2.00	50851	PLOMADA PARA CONSTRUCCION	\$12.0000	\$24.00
2.00	50205	ALMADANA 2 LIBRAS CON MANGO MATCO	\$9.0000	\$18.00
2.00	50853	MARTILLO CARPINTERO 20 OZ	\$8.0000	\$16.00
1.00	50854	GARLOPA O CEPILLO DE CARPINTERO 14"	\$48.0000	\$48.00

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN APOYO PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS FONDOS AFCP
TOTAL:	\$331.00

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00656

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	50855	LIMAS 100/180	\$0.8000	\$24.00
5.00	50856	BOTE DE PEGA PARA UÑAS	\$1.8000	\$9.00
1.00	260038	LITRO DE PEDICURA LIQUIDA	\$7.7000	\$7.70
1.00	260043	LIBRAS DE BICARBONATO	\$1.3500	\$1.35
2.00	50857	CAJAS DE TIPS RESINA	\$8.7000	\$17.40
4.00	260064	CAJAS DE NATURALEZA MUERTA PARA DECORAR UÑAS	\$4.7000	\$18.80
1.00	260061	BOTE DE GLITERTT	\$7.3500	\$7.35

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE ACRILICO IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$85.60

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00663

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	280617	TIJERAS PARA CABELLO	\$3.3600	\$33.60
10.00	280618	TIJERA MICRODENTADAS O COCODRILO	\$4.6000	\$46.00
12.00	280619	UNIDAD CAPAS PARA CORTE	\$6.7500	\$81.00
12.00	280620	PEINES GRANDES PARA DESENREDAR	\$4.2500	\$51.00
12.00	280621	PEINE CON COLA	\$2.7500	\$33.00
25.00	280622	UNIDADES DE PEINE MARIPOSAS	\$0.4000	\$10.00
25.00	280623	CLIPS PARA EL CABELLO	\$0.3000	\$7.50
10.00	280624	ATOMIZADORES PARA ROCIAR CABELLO	\$1.4000	\$14.00
10.00	280625	UNIDADES BOWL	\$1.5000	\$15.00
10.00	280626	UNIDADES DE BROCHA	\$1.4000	\$14.00
10.00	280627	UNIDADES DE CEPILLO SACUDIDOR	\$4.7500	\$47.50
10.00	280628	UNIDAD DE NAVAJAS	\$4.7500	\$47.50
10.00	280629	UNIDAD DE TOALLA GRANDE	\$6.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CORTE Y TRATAMIENTO DE CABELLO DE LA UNIDAD DE LA MUJER IZALCO
TOTAL:	\$460.10

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00664

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	280630	GALON DE SHAMPOO DE BALSAMO	\$9.5000	\$38.00
4.00	280631	ACONDICIONADOR DE BALSAMO	\$9.5000	\$38.00
6.00	280632	BOTE DE PROTEINA LIQUIDA	\$3.7500	\$22.50
6.00	280633	GOTAS CAPILARES DE ALTA GAMA	\$7.7500	\$46.50
6.00	280634	LIBRAS DE TALCO SIMPLE	\$1.4500	\$8.70
12.00	50837	CAJITA DE GILLETE ROJA	\$4.7500	\$57.00
6.00	280636	TARROS GEL FIJADORA	\$2.4000	\$14.40
12.00	280638	TARRO MASCARILLA CAPILAR	\$5.4000	\$64.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CORTE Y TRATAMIENTO DE CABELLO DE LA UNIDAD DE LA MUJER IZALCO
TOTAL:	\$289.90

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 00661 Y 00662

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280586	BOMBA MANUAL	\$5.3500	\$10.70
2.00	280589	BOLSA DE GLOBO # 5	\$2.7000	\$5.40



6.00	150027	BOLSA GLOBO # 12 X 100 UNIDADES	\$9.3500	\$56.10
2.00	280587	BOLSA DE GLOBOS # 12	\$10.7000	\$21.40
3.00	280639	BOLSAS DE GLOBO · # 5	\$2.7000	\$8.10
3.00	280590	BOLSA DE GLOBO # 270	\$5.3500	\$16.05
2.00	280641	BOLSA DE GLOBO · 7 MORADO	\$4.0000	\$8.00
2.00	280640	BOLSA DE GLOBO CHORIZO · 270	\$5.3500	\$10.70
2.00	280642	BOLSA DE GLOBO CHORIZO · 270 VERDE	\$5.3500	\$10.70
12.00	280643	GLOBO ·# 10 TRANSPARENTE	\$0.8000	\$9.60
10.00	280644	GLOBO # 24 AMARILLO	\$2.7500	\$27.50
12.00	290010	ROLLOS DE FLOR BABY	\$2.3500	\$28.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE ARCO Y TORRES CON GLOBOS
TOTAL:	\$212.45

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50617	MOTO GUADAÑAS USO PESADO	\$728.5800	\$2185.74

Descripción	COMPRA DE 3 MOTOGUADAÑAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PODA DE CESPED DE LA CANCHA DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$2185.74

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| AYUDA DE ATAQUES ECONOMICOS , DESPACHO

N° de Factura: 01214

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3600	\$25.20
70.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.1500	\$10.50

Descripción	seran utilizados en unidad de salud de izalco en el dia nacional de la lucha contra la enfermedad de chagas
TOTAL:	\$35.70

Fecha: 25/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 6144

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280647	PLANCHA PARA TORTA PARA PUPUSAS	\$89.0000	\$89.00

Descripción	COMPRA DE 1 PLANCHA PARA TORTA O PUPUSA MINI QUE SERA ENTREGADA A YANETH NOEMY VARGAS SALES DEL CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$89.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$190.00

Descripción	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE CARCAVA 8 CALLE PONIENTE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE IZALCO COLONIA SAN JOSE
TOTAL:	\$190.00

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 3530

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	221329	LAMINA GALVANIZADA CANAL 3X1 YARDAS # 28	\$7.8500	\$47.10

Descripción	COMPRA DE 6 LAMINAS GALVANIZADAS CANAL QUE SERAN UTILIZADAS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
TOTAL:	\$47.10

Fecha: 8/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO

N° de Factura: 3531

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50696	BROCA 5/32	\$1.7500	\$5.25
1.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$9.50
1.00	220002	M3 DE ARENA	\$2.0000	\$2.00

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN COMPLEJO EDUCATIVO SALOMON DAVID GONZALEZ
TOTAL:	\$16.75

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0203

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	210283	UPS APC 600 VA	\$75.0000	\$600.00
3.00	210404	CPU PROCESADOR I3 RAM 8 GB , DISCO DURO DE 256 SSD	\$625.0000	\$1875.00
2.00	210405	MONITOR 21.5 LCD	\$220.0000	\$440.00
1.00	210406	DESKTOP PROCESADOR I5 , RAM 8 GB , DISCO DURO 256 SSD	\$980.0000	\$980.00

Descripción	COMPRA DE UPS , CPU , MONITORES Y COMPUTADORAS PROCESADOR I5 EQUIPOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR UNIDADES OBSOLETAS
TOTAL:	\$3895.00

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
4.00	210400	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	\$295.0000	\$1180.00
1.00	210385	IMPRESORA MULTIFUNCION 6590WF EPSON	\$750.0000	\$750.00
4.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$75.5000	\$302.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN RENOVACION DE IMPRESORES CADUCADOS Y COLOCACION EN UNIDADES RECIEN CREADAS
TOTAL:	\$2232.00

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0202

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	210386	DISCO SSD 480 GB KINSTON	\$95.0000	\$760.00
2.00	210407	DISCO DURO 980 SSD	\$195.0000	\$390.00

Descripción	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 980 SDD Y 8 DISCOS DUROS 480 SSD QUE SERA UTILIZADO EN DISCOS DE EMERGENCIA PARA SISTEMAS CRITICOS
TOTAL:	\$1150.00

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220876	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MICROBUS	\$80.0000	\$80.00

Descripción	SERVICIO DE 1 MICROBUS PARA VIAJE DE REUNION MUNICIPAL HACIA ACAJUTLA
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221313	SERVICIO DE 2 MICROBUS	\$180.0000	\$180.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE MICROBUS PARA 25 PERSONAS PARA TRASLADAR A UNA JORNADA DE SALUD MENTAL A LA CIUDAD DE MATALIO PARA EL DIA 2 DE JULIO DE 2021
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 8/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 3533

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ENTREGADAS A IGLESIA DIOS Y PROFECIA , TEMPLO MONTE- HOREB DEL CANTON CRUZ GRANDE
-------------	--

TOTAL:	\$95.00
--------	---------

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
360.00	220174	UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA Y CALZONETA _	\$11.0000	\$3960.00

Descripción	COMPRA DE 360 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE LIGAS MEDIAS DE LA FEDERACION DE FUTBOL
TOTAL:	\$3960.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220257	ALQUILER DE LOCAL	\$675.0000	\$675.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 14/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TEGNOLOGIA

N° de Factura: 000062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50858	ESCRITORIO TIPO L	\$495.0000	\$495.00

Descripción	COMPRA DE 1 ESCRITORIO DISEÑO L CON ROBOT DE 3 GAVETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA RECIENTE CREADA EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$495.00

Fecha: 15/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	190047	JUEGOS DE UNIFORMES DE BASKETBOLL MASCULINO O FEMENINO	\$11.0000	\$154.00
4.00	190015	PELOTA # 5	\$25.0000	\$100.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$40.0000	\$40.00
1.00	190024	TROFEO CHAMPION ( MODELO 3 )	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORME DE BALONCESTO , 4 BALON DE FUTBOL Y 4 TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A EQUIPOS DEPORTIVOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD Y EN PREMIACION DE TORENO
-------------	--

TOTAL:	\$386.00
--------	----------

Fecha: 15/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0146

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90115	TUBOS CUADRADO DE 1 1/2 CHAPA 14 ESTRUCTURAL	\$55.0000	\$55.00
1.00	90096	CAÑO GALVANIZADO DE 2 1/2 1.8 MM	\$78.7500	\$78.75
3.00	60351	TUBO CUADRADO DE 2 1/2 CHAPA 14	\$52.0000	\$156.00
1.00	10023	PINTURA KORAL AZUL ACEITE ( GALON )	\$40.0000	\$40.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80
2.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 ( CAJAS )	\$19.5000	\$39.00
1.00	60276	DISCO CORTAR METAL 14 " X 3/ 32	\$9.0000	\$9.00
1.00	50859	TINACO 2500 LT DURMAN	\$485.0000	\$485.00
4.00	60124	GRIFO AMERICANO DE 1/2" ( CHORRO 1/2 )	\$9.0000	\$36.00
1.00	50860	LLAVE DE PASO	\$8.0000	\$8.00
4.00	80161	CODO PVC 1/2 90 SIN ROSCA	\$0.5000	\$2.00
1.00	50576	TEFLON 1" GRANDE	\$0.5000	\$0.50
6.00	80194	CAMISA DE PVC 1/2 CON ROSCA	\$0.6000	\$3.60
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$22.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA DAR SERVICIO A TODO ALUMBRADO DEL CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUIN
TOTAL:	\$954.65

Fecha: 16/7/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1355|RAFAEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (..) | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2021

N° de Factura: 14

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE 50 LAMPARAS COMPLETAS DE 50W LED
TOTAL:	\$0

Fecha: 16/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1355|RAFAEL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	50861	LAMPARA LED 50W COMPLETA	\$62.0000	\$3100.00

Descripción	COMPRA DE 50 LAMPARAS COMPLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$3100.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: \_

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| CANTON SAN ISIDRO

N° de Factura: 153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
--	--	--	----------	--

Descripción	PARA COMUNIDAD SAN ISIDRO.
TOTAL:	\$0

Fecha: 23/7/2021 Estado de compra: Compra anulada  
 Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ  
 Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN EL MUNICIPIO 2018| DEPORTE  
 N° de Factura: 609

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	C OMPRA DE TROFEOS
TOTAL:	\$0

Fecha: 19/7/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ  
 Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DESPACHO

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	190009	TROFEOS MUÑECO GRANDE ( 1º LUGAR )	\$40.0000	\$120.00
2.00	190010	TROFEOS MUÑECO MEDIANO ( 2º LUGAR )	\$45.0000	\$90.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$50.0000	\$50.00
1.00	190020	TROFEO VICTORIA ( MODELO 1)	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 19/7/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ  
 Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DESPACHO

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	220174	UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA Y CALZONETA _	\$12.0000	\$264.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES FUTBOL
TOTAL:	\$264.00

Fecha: 26/7/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA  
 Departamento: 2021 - UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER N° de Factura: 1312,1313,1314

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$209.9900	\$209.99

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS(CHILE VERDE, MANZANA,UVAS,TOMATE,ARINA FUERTE,LIBRAS DE HIERBAS, QUESOS, TOCINO,MANTEQUIA, PASTA DE TOMATE, YOGURT, REQUESON, JAMON DE PAVO, LASAÑA, PECHUGA,HUESO DE REZ, LOMO DE AGUJA, QUESO PARMESANO,LECHUGA, MAYONESA, CHAMPIÑON
-------------	---

	AJO,QUESILLO,LECHE SALUD, HUEVOS,
TOTAL:	\$209.99

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 1869,1870,1871

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$358.6500	\$358.65
4.00	150435	PARES DE GUANTES DE LATEX	\$4.1500	\$16.60

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS( HARINA, AZUCAR, MANTECA, MAIZENA, VAINILLA, FOSFOROS, ALUMINIO, HUEVOS, LECHE CONDENSADA, AZUCAR GLASS, CANELA ROJA, TOFI, MARGARINA, LEVADURA DORADA, MAIZ, TOPING, ROYAL, QUESO CREMA. COCOA, LECHE EN POLVO, MANGAS DESECHABLES, GUANTES)
TOTAL:	\$375.25

Fecha: 29/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 56|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TESORERIA

N° de Factura: 0153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50835	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU	\$1120.0000	\$2240.00

Descripción	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MINI-SPLIT TIPO INVERTER COMFORT STAR 220/240 V.
TOTAL:	\$2240.00

Fecha: 27/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 56|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

N° de Factura: 0152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$27.0000	\$27.00

Descripción	COMPRA DE UN KIT DE ARRANQUE PARA EQUIPO DE 12000 BTV INVERTER Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CARGA DE GAS
TOTAL:	\$27.00

Fecha: 15/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0335

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	280648	DISPENSADORES	\$8.4750	\$50.85
2.00	280649	DISPENSADOR CONVECCIONAL	\$7.3450	\$14.69

Descripción	POR COMPRA DE SERVICIO AM CLEAN Y GO CLEAN CONVENCIONAL (DISPENSADORES DE OLOR Y PARA LIMPIEZA DE BAÑO)
TOTAL:	\$65.54

Fecha: 21/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1821|ELECTROLAB MEDIC

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 5287

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280650	SILLA DE RUEDAS	\$508.5000	\$508.50

Descripción	COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA 14 E CUADRAPLEJICO 14PUL PIN
TOTAL:	\$508.50

Fecha: 21/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1821|ELECTROLAB MEDIC

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 5286

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280650	SILLA DE RUEDAS	\$1017.0000	\$1017.00

Descripción	COMPRA DE SILLA DE RUEDA 14 E CUADRAPLEJICO 14 PUL PIN
TOTAL:	\$1017.00

Fecha: 21/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1821|ELECTROLAB MEDIC

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 5288

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280650	SILLA DE RUEDAS	\$508.5000	\$508.50

Descripción	COMPRA DE SILLA DE RUEDA 12 INF KY980LA-35
TOTAL:	\$508.50

Fecha: 9/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1822|UNICOMER

Departamento: FODES 25 %| CAM

N° de Factura: 01423-01424

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151410	MOTOCICLETA	\$1599.9900	\$3199.98

Descripción	COMPRA DE MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS 200cc, POTENCIA DE 1.7 HP A 800 RPM, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES CON EMBRAGUE, ENFRIAMIENTO AIRE, ARRANQUE ELECTRICO, CON FRENO DELANTERO DISCO/HIDRAULICO, FRENO TRASERO TAMBOR Y CON SUSPENSION DELANTERA DE DISCO VENTILADO.
TOTAL:	\$3199.98

Fecha: 14/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: MUNICIPALIDAD| DESPACHO

N° de Factura: 0336

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	280651	TOTEM PARA DISPENSADOR DE PEDAL	\$80.0000	\$400.00
2.00	280652	ALFOMBRA MICROCLEAR	\$97.7450	\$195.49
10.00	20024	DESINFECTANTE ( GALON )	\$5.7630	\$57.63



8.00	230250	SANITIZANTE ALCOHOL	\$16.9500	\$135.60
------	--------	---------------------	-----------	----------

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE SANIDAD Y BIOSEGURIDAD
TOTAL:	\$788.72

Fecha: 5/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$10.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE METROS DE TIERRA BLANCA PARA LA FABRICACION DE MORTERO PARA SU PEGADO DE PAREDES Y CONSOLIDACIONES, PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ura: 0001

N° d

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$100.00

Descripción	SERVIRA PARA CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE REUNIONES DE LA IGLESIA MARANATHA DEL CASERIO LOS GUILLENES, CANTON HUISCOYOLATE, IZALCO
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000109

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220170	ALTERNADOR.	\$425.0000	\$425.00
2.00	151421	GALONES DE LUBRICANTES	\$8.0000	\$16.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL KIA K 3000 P N° 79996
TOTAL:	\$501.00

Fecha: 16/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0360 - 0361

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$12523.0000	\$12523.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS FASES: VII, ESTRUCTURA DE TECHOS Y XIV
-------------	--

	CONSOLIDACIONES, DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE ( 9 VIGAS DE CONACASTE Y VOLADOR 14.0*16.51cm, 18 VIGAS DE CONACASTE Y VOLADOR(14*16.51cm), 3 PAR EN CONACASTE O VOLADOR 16cm, 1 SERCHA EN DIAGONAL EN CONACASTE O VOLADOR(9.0*16.00cm), 2 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE O VOLADOR (9.16cm), 1 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE O VOLADOR (5 1/2*6 1/3"), 1 PENDOLON EN CONACASTE O VOLADOR 12.7*16.5cm, 1 TENDALES DE BALCONES EN CONACASTE O VOLADOR (9*15cm), 8 VIGAS DE CORONAMIENTO EN CONACASTE O VOLADOR 17*14CM, 56 TABLAS DE CONACASTE PARA CIELO RAZO TIPO MACHIHEMBRADO, 55 TABLAS PARA CIELO RAZO DE CONACASTE TIPO 2 (40*2.25cm), 52 CRUCES DE SAN ANDRES EN VOLADOR (7.62*7.62cm)
TOTAL:	\$12523.00

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000106

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151378	MANO DE OBRA CAMBIO DE CLOUTH	\$120.0000	\$120.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	MANO DE OBRA CAMBIO DE MAXXI PARA FRENOS Y MANO DE OBRA LEVANTAR PIPA Y REPARACION DEL PEDAL DEL CLOUTH (SOLDADURA Y RECTIFICADO)
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000096

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30042	CARBURADOR B9500	\$175.0000	\$175.00
2.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$10.0000	\$20.00
1.00	310046	LIMPIEZA DE CARBURADOR	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO Y REPARACION DE LA COMPACTADORA MANUAL (VAILARINA)
TOTAL:	\$295.00

Fecha: 29/6/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 93|SOTRANSCO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0493

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE QUEBRADA ESPAÑOLA A TERMOS DEL RIO, REALIZADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: \_

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMION KENWORK P N° 8150
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$80.0000	\$80.00
1.00	151411	ESTRIBODE ACERO	\$40.0000	\$40.00
1.00	151412	PAR DE FRICCION 1/2 #4709	\$70.0000	\$70.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMION KENWORK P N° 8150
TOTAL:	\$540.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000103

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220907	REGULACION DE CLUTCH	\$40.0000	\$40.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE KENWORK P N° 8151
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$95.0000	\$190.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE KENWORK P N° 8150
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000105

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151414	CUBETA DE ACEITE CASTROL	\$100.0000	\$100.00
5.00	151415	GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$28.0000	\$140.00
5.00	151416	GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140	\$28.0000	\$140.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$25.0000	\$25.00
1.00	151418	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$35.0000	\$35.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$55.0000	\$55.00

1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$15.0000	\$15.00
7.00	151421	GALONES DE LUBRICANTES	\$8.0000	\$56.00
2.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$7.5000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL CAMION KENWORK P N° 8150 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
TOTAL:	\$581.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151387	FAJA PARA ALTERNADOR	\$25.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE PICK UP P N 7358 DE PROTECCION CIVIL
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: \_

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000101

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMION KENWORK P N° 8150 DE LA ALCALDIA
TOTAL:	\$0

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000120

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151405	VIAS PARA DIRECCIONALES AMARILLAS	\$20.0000	\$40.00
2.00	151404	VIAS PARA FRENO ROJO	\$20.0000	\$40.00
2.00	151423	VIAS DE RETROCESO	\$20.0000	\$40.00
1.00	60401	ALAMBRE NEGRO LISO # 14	\$18.0000	\$18.00
2.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$2.0000	\$4.00
1.00	310048	FLASHER ELECTRONICO 2 PINES	\$20.0000	\$20.00
2.00	310044	PORTA FUSIBLE	\$3.5000	\$7.00
10.00	151407	FUSIBLES	\$0.2500	\$2.50
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL CAMION KENWORK P N° 8150
TOTAL:	\$421.50

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000098

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

1.00	151424	CRUCETA MIXTA	\$70.0000	\$70.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA CAMION KENWORTH P N° 8151
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 2/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3477

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280653	ARTICULOS VARIOS	\$118.5000	\$118.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ( 1 CANOA PVC 6 MT, 1 CANOA PVC 4 MT, 3 HIERROS 3/4 CORRUGADO, 2 LB. ELECTRODOS 3/32, 2 TAPADERA PARA CANOA, 1 TUBO PVC 4 " DRENAJE, 1 CODO LISO 4" DRENAJE, 1 PEGAMENTO PVC 4 ONZ, 1 BAJADA PARA CANOA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZACION DE UN CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$118.50

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151425	SOPORTE DE CARDAN 37230	\$80.0000	\$80.00
1.00	151426	CRUCETA	\$40.0000	\$40.00
2.00	151421	GALONES DE LUBRICANTES	\$8.0000	\$16.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PICK UP HILUX P N° 10854 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$196.00

Fecha: 29/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 01323

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$7.5000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA USAR EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 26/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 01311

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$32.7500	\$32.75

Descripción	COMPRA DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS (CHILE VERDE, CEBOLLAS, ZANAHORIAS, AJONJOLIN, PAPAS, APIO, PEREJIL, LIMON, PASAS, POLLO) PARA TALLER DE COCINA GOURMET
-------------	---

TOTAL:	\$32.75
--------	---------

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000105

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151427	DEPURADOR DE FRENOS	\$100.0000	\$100.00
1.00	151428	MEMBRANA PARA FRENOS	\$50.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$120.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE FREIGHTLINER P N° 4164
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000107

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	151429	PERNOS DE 2" X1.50	\$1.5000	\$15.00
1.00	151262	RETENEDOR PARA CAJA DE VELOCIDADES	\$35.0000	\$35.00
1.00	151430	CRUCETA INTER DE 6"	\$45.0000	\$45.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL INTERNACIONAL P N° 14536
TOTAL:	\$195.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000111

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151431	LUCES DE STOP	\$20.0000	\$80.00
2.00	151432	LUCES BLANCAS	\$20.0000	\$40.00
1.00	151408	ROLLO DE ALAMBRE # 14 NEGRO	\$18.0000	\$18.00
3.00	310044	PORTA FUSIBLE	\$2.0000	\$6.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE CAMION INTERNACIONAL P N° 14267
TOTAL:	\$394.00

Fecha: 19/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000112

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151433	CAJA PARA CAMION INTER	\$2500.0000	\$2500.00
1.00	221320	EMBRAGUE, DISCO , PRENSA Y COLLARIN RECTIFICADO DEL SEPARADOR Y CAMBIO DE R	\$800.0000	\$800.00
1.00	151276	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES	\$500.0000	\$500.00

1.00	151434	AJUSTE DE MASA	\$100.0000	\$100.00
------	--------	----------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA EL CAMION INTERNACIONAL P N° 14267
TOTAL:	\$3900.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$8.5000	\$34.00
1.00	151435	CALZADO DE ZAPATAS PARA MOTO	\$25.0000	\$25.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MOTO P M 35600 DEL CAM
TOTAL:	\$139.00

Fecha: 13/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$10.0000	\$60.00
2.00	151436	GALONES DE SAE	\$18.0000	\$36.00
1.00	151418	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$20.0000	\$20.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$20.0000	\$20.00
2.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$7.5000	\$15.00
1.00	151437	MANO DE OBRA GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA MINI CARGADOR BOC KAT DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$171.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0806

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151438	QUINTO DE ACEITE HIDRAULICO	\$87.0000	\$174.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION P N° 8150
TOTAL:	\$174.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0805

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221204	RECTIFICADO DE PRENSA	\$475.0000	\$475.00
1.00	151378	MANO DE OBRA CAMBIO DE CLOUTH	\$130.0000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION P N° 8151 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$605.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0808

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151439	PONER ESCANER	\$75.0000	\$75.00
1.00	151440	INYECTOR US #6	\$250.0000	\$250.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$95.0000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION SISTERNA P N° 14551
TOTAL:	\$420.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0812

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$225.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DEL PICK UP P N° 7997
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 23/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 3695

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60402	DOCENAS DE LAMINA	\$120.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE LAMINA PARA 2 FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 30/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0810

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220435	FOCOS 2 CONTACTOS	\$1.2500	\$2.50
2.00	220434	FOCOS 1 CONTACTO	\$1.2500	\$2.50
1.00	151441	FUSIBLE 10	\$0.2500	\$0.25
2.00	151442	POWER SLIG	\$7.0000	\$14.00
1.00	60403	LIJA PARA HIERRO 36	\$1.7500	\$1.75
1.00	60404	LIJA #100	\$1.0000	\$1.00
2.00	151443	BUSHING H RESORTE DELANTERO	\$13.0000	\$26.00
2.00	151444	BUSHING H RESORTE TRASERO	\$13.0000	\$26.00
4.00	151445	HULES H RESORTE DELANTERO	\$8.0000	\$32.00



2.00	151446	HULES H RESORTE TRASERO	\$6.0000	\$12.00
1.00	151154	KIT DE PASTILLAS DE FRENOS	\$55.0000	\$55.00
4.00	151447	HULES STH-LIZADORA	\$1.0000	\$4.00
1.00	151178	PENETRANTES	\$7.0000	\$7.00
2.00	151448	HULES DE TENSORA	\$6.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PICK UP P N° 7997
TOTAL:	\$196.00

Fecha: 29/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO

N° de Factura: 3757

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90095	CEMENTO GRIS CUSCATLAN	\$9.0500	\$54.30
3.00	90015	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 3/8 PUL.	\$4.9500	\$14.85
1.00	90226	ANGULO DE 1"	\$10.7500	\$10.75
2.00	60405	VARILLA CORRUGADO DE 1	\$33.2500	\$66.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ( BOLSAS DE CEMENTO, VARILLA CORRUGADA DE 1", ANGULO DE 1", VARILLA CORRUGADA 3/8) PARA AYUDAR A LA ADESCO ADESCAVELOBE, DE LA JOYA DE CEREN, IZALCO
TOTAL:	\$146.40

Fecha: 20/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001431

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151449	BATERIA NX120-7 AL MF	\$125.0000	\$125.00
2.00	151450	TERMINAL DE BATERIA	\$3.5000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS DE BATERIA PARA TOYOTA HILUX P N° 10854
TOTAL:	\$132.00

Fecha: 27/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

N° de Factura: 0152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180061	KIT DE ARRANQUE P/AIRE	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE KIT DE ARRANQUE PARA EQUIPO DE 12000BTW INVERTER
TOTAL:	\$55.00

Fecha: 5/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1658|HERMES DAVID ESCOBAR MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0259

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.0000	\$80.00

10.00	50100	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER	\$4.2500	\$42.50
25.00	10070	SOLVENTE MINERAL ( GALON )	\$9.5000	\$237.50
5.00	10051	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO ( CUBETA )	\$215.0000	\$1075.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y PINTURA PARA CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$1435.00

Fecha: 17/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0148

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80356	PRODUCTO VARIOS ( FONTANERIA )	\$198.4000	\$198.40

Descripción	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA (TUBOS DE 1", T DE 1", VALVULAS DE 1", CODOS DE 1". BOTE DE PEGA PARA PVC) QUE SER ENTREGADO A LA COMUNIDAD EL LLANO GRANDE DEL CANTON SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$198.40

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 25138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	180043	LAPICES 2B	\$1.0000	\$24.00
24.00	180044	LAPICES 6B	\$1.0000	\$24.00
24.00	180045	LAPICES 8B	\$1.0000	\$24.00
24.00	160293	LAPICES 2H PARA DIBUJO TECNICO	\$1.0000	\$24.00
10.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$3.0000	\$30.00
100.00	160172	PAGINAS DE PAPEL FABIANO	\$0.1000	\$10.00
5.00	160385	PLIEGO DE PAPEL FABIANO	\$2.0000	\$10.00
1.00	160462	CAJA DE BORRADORES PEQUEÑA	\$9.6000	\$9.60
24.00	160066	SACAPUNTAS	\$0.1200	\$2.88
20.00	160039	REGLAS DE 30 CM ( BAQUELITA )	\$0.8500	\$17.00

Descripción	MATERIALES PARA LOS TALLERES DEL PROYECTO DE DIBUJO Y PINTURA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIDAD DE ASUNTOS CULTURALES.
TOTAL:	\$175.48

Fecha: 17/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0149

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151451	CAJAS DE LIMAS PARA ESPADA DE 18"	\$26.7500	\$26.75
1.00	151452	CADENA PARA ESPADA DE 18	\$35.0000	\$35.00
1.00	151453	CAJA DE LIMA TRIANGULAR	\$24.5000	\$24.50
12.00	151454	CUARTO DE ACEITE FUERA DE BORDA	\$12.7500	\$153.00

Descripción	COMPRO DE SUMINISTROS PARA CUADRILLA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$239.25

Fecha: 10/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO N° de Factura: 6268

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	190155	BICICLETA MONTAÑESA RING 26	\$155.0000	\$465.00

Descripción	SERAN ENTREGADAS AL COMITE DEPORTIVO DE LA COLINIA PIEDRASA NEGRAS Y COMUNIDAD SEVILLA DE CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$465.00

Fecha: 19/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL N° de Factura: 083296

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120115	MIXER SENATURE DE 12 CANALES	\$550.0000	\$550.00
1.00	120116	MEDUZA DE 12 CANALES 35MT	\$325.0000	\$325.00
2.00	120117	MICROFONOS DINAMICOS SENHEISSER XS1	\$65.0000	\$130.00
2.00	120118	CABLES XRL 16MT PARA MICROFONO	\$22.0000	\$44.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE SONIDO PARA EL AREA DE SONIDO, PARA EL MEJORAMIENTO Y SERVICIO DE SONIDO.
TOTAL:	\$1049.00

Fecha: 9/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1619|MARIO REYNALDO MORAN  
Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0247

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	40222	FOTOCELDA FISHER	\$6.2500	\$1250.00
50.00	40400	BASE FOTOCELDA - FISHER	\$4.6800	\$234.00
150.00	200044	FOCO LED 50W 85/265V E40 S/M	\$13.0000	\$1950.00
60.00	50862	ADAPTADOR E40 A E27 S/M	\$1.2200	\$73.20

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$3507.20

Fecha: 18/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000125

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150879	GOBERNADOR REGULADOR AIRE	\$25.0000	\$25.00
1.00	151455	SELLADOR DE METALES 6510A	\$3.5000	\$3.50

2.00	151456	TUBOS DE 3/8 X 3/16 NTP	\$6.0000	\$12.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE CAMION TREN DE ASEO PLACAS N 4164.
TOTAL:	\$100.50

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000126

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151430	CRUCETA INTER DE 6"	\$55.0000	\$55.00
1.00	151457	REAJUSTE Y SOLDADURA DE YUGO Y DESENTAMPADO DEL CARDAN Y SOPORTE	\$50.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL PLACAS N-14536
TOTAL:	\$205.00

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151458	HOJA DE RESORTE 338 PARA SUSPENSION TRASERA	\$85.0000	\$85.00
1.00	151461	KIT DE VALVULA PAREJA AD-9	\$60.0000	\$60.00
1.00	151459	PIN 1/2 10 CENTRAL	\$10.0000	\$10.00
2.00	151460	ESTRIBOS 7/8*3*18C PARA PAQUETE DE HOJAS TRASERAS	\$30.0000	\$60.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS DE REPARACION PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO PLACAS N-4164
TOTAL:	\$365.00

Fecha: 10/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0837

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$18.0000	\$18.00
1.00	151239	GALON DE ACEITE DE MOTOR	\$18.0000	\$18.00
3.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$8.0000	\$24.00
3.00	151463	ACEITE DE CAJA	\$8.0000	\$24.00
2.00	50193	PERNOS 10 X 1	\$1.2500	\$2.50
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$12.0000	\$12.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP PLACAS N-7997.
TOTAL:	\$110.50

Fecha: 10/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0838

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$85.0000	\$85.00
1.00	151465	REVISION DE LINEA DE SISTEMA ELECTRICO Y PONER FUSIBLE Y PORTA FUSIBLE	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS N-8150
TOTAL:	\$103.00

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	90189	M2 DE CERAMICA 31.5X31.5	\$12.9000	\$464.40
25.00	90046	BOLSAS DE PEGAMIX PARA CERAMICA	\$11.5000	\$287.50
75.00	50427	SERVICIO SANITARIO DE COLOR COMPLETO	\$3.0000	\$225.00
2.00	50714	LAVAMANOS CON PEDESTAL	\$75.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE BAÑOS DE TERMINAL DE LOS PICK UPS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1126.90

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1825|EVELYN ROSALBA DE PAZ RIVAS

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	190156	JUEGOS DE UNIFORME DE FUTBOL (13 PIEZAS DE JUEGOS)	\$133.5100	\$2536.69

Descripción	COMPRA DE 19 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE INCLUYEN 13 PIEZAS POR JUEGO QUE SE UTILIZARAN PARA ENTREGAR EN TORNEOS DE FUTBOL QUE SE REALIZARAN EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$2536.69

Fecha: 30/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01509

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	150083	FRIJOL ( LIBRAS )	\$0.7500	\$450.00

Descripción	COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS PARA ENTREGAR PAQUETES A ADULTOS MAYORES DE CANTON SAN ISIDRO EL DIA SABADO 28 DE AGOSTO.
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 26/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 23927

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	70080	PAQUETES DE MASECA	\$0.9500	\$142.50
150.00	150085	BOTELLA DE ACEITE DE COCINA	\$1.6000	\$240.00
200.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.1000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A ADULTOS MAYORES DE CANTON SAN ISIDRO EL DIA SABADO 28 DE AGOSTO.
TOTAL:	\$402.50

Fecha: 20/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1820|PATRICIA ELIZABETH AYALA DE FLAMENCO

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000606

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	270134	ROLLOS DE COLA DE RATON	\$5.0000	\$15.00
100.00	270133	AROS PARA LLAVERO	\$0.0700	\$7.00
100.00	270132	BROCHES PARA BISUTERIA	\$0.0350	\$3.50
4.00	270131	ROLLO DE HILO NYLON DE COLORES	\$3.0000	\$12.00
2.00	270130	BOLSA DE MOSTACILLA GRANDE	\$6.0000	\$12.00
2.00	270129	MOSTACILLA PEQUEÑA	\$6.0000	\$12.00
5.00	270128	GRAPAS DE BISUTERIA	\$1.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE BISUTERIA, IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$66.50

Fecha: 2/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001472

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151466	BATERIA 34 MF	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA PICK UP HILUX P N 10854 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	100108	DISCO PARA MADERA 8 1/4	\$13.0000	\$52.00
3.00	50863	DISCO DIAMANTE CONTINUO 9"	\$15.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO DE BIEN PARA TRABAJOS DE CORTE DE MADERA, ADOBE Y DESMONTAJE DE BALDOSAS DE CEMENTO DEL PISO DEL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS, IZALCO, SONSONATE"
TOTAL:	\$97.00

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO

N° de Factura: 0017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$40.00
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$76.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR UN PASAJE DE LA COLONIA PAZ 92 DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$116.00

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO

N° de Factura: 4008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.5000	\$142.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD PAZ 92 DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$142.50

Fecha: 20/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TEGNOLOGIA

N° de Factura: 25162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210375	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL CYAN	\$63.8500	\$255.40
4.00	210376	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL YELOW	\$63.8500	\$255.40
4.00	210377	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL MAGENTA	\$63.8450	\$255.38

Descripción	COMPRA DE TINTA EPSON PARA REFILAR LAS DIFERENTES IMPRESORAS WORKFORCE WF-6590
TOTAL:	\$766.18

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 02895

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	160015	TIJERAS	\$2.9500	\$35.40
10.00	160463	TABLA ACRILICA	\$3.5000	\$35.00
10.00	60101	PEGAMENTO RESISTOL 1/4	\$5.9000	\$59.00
25.00	160025	CAJAS DE FASTER	\$2.2200	\$55.50

100.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.1300	\$213.00
20.00	160073	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO( AMPO )	\$2.2600	\$45.20
10.00	160066	SACAPUNTAS	\$0.1700	\$1.70
10.00	160016	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	\$0.4600	\$4.60
7.00	160074	LIBRETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$1.5000	\$10.50
100.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$3.3900	\$339.00
25.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO ( RESMAS )	\$3.8500	\$96.25
4.00	160400	CUENTA FACIL	\$1.0600	\$4.24
5.00	160036	PERFORADOR ( SACABOCADO )	\$3.3900	\$16.95
5.00	160022	SACAGRAPA	\$0.4200	\$2.10

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$918.44

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 02898

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	260068	PINCELES PARA ACRILICO # 8	\$3.2500	\$19.50
3.00	50856	BOTE DE PEGA PARA UÑAS	\$1.3500	\$4.05
2.00	50857	CAJAS DE TIPS RESINA	\$4.5000	\$9.00
2.00	260064	CAJAS DE NATURALEZA MUERTA PARA DECORAR UÑAS	\$7.5000	\$15.00
5.00	260071	ALICATE PARA PEDICURA	\$5.8000	\$29.00
5.00	260072	ALICATE PARA MANICURA	\$3.5000	\$17.50
3.00	260067	BOTE DE PRIMER ADHERENTE DE UÑAS	\$11.0000	\$33.00
2.00	260090	BOLSA DE PIEDRAS DE CRISTAL	\$3.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE UÑAS ACRILICAS, IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$133.05

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 02901

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
275.00	160150	PAQUETES DE POST IT GRANDE	\$1.0472	\$287.98

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$287.98

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 25139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	160080	PISTOLA PARA SILICON	\$4.2000	\$16.80
100.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.1500	\$15.00



50.00	160173	PLIEGO DE CARTULINA FLUORECENTE DE COLORES	\$0.4000	\$20.00
50.00	160030	CARTULINA ( PLIEGOS )	\$0.1800	\$9.00
100.00	160031	PAPEL BOND ( PLIEGOS )	\$0.1400	\$14.00
1.00	100038	GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO	\$15.0000	\$15.00
12.00	160015	TIJERAS	\$1.4000	\$16.80
100.00	160088	LIBRAS DE PAPEL PERIODICO	\$0.8000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERVIRAN PARA TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$186.60

Fecha: 2/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001473

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151466	BATERIA 34 MF	\$110.0000	\$220.00

Descripción	COMPRA DE BATERIA 34 PARA CAMION ISUZU DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 25139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	160019	TIRRO	\$0.4000	\$8.00
20.00	160464	CAJA DE COLORES STAEDTLER DE 36 UNIDADES	\$6.0000	\$120.00
20.00	160465	TRANSPORTADOR	\$1.9000	\$38.00
20.00	160166	SET DE PINCELES	\$9.0000	\$180.00
20.00	160466	LAPIZ DE DIFUMINADO	\$1.6000	\$32.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIDAD DE CULTURA.
TOTAL:	\$378.00

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 25140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	280595	UNIDAD DE GLOBOS FOIL # 18	\$1.0000	\$6.00
10.00	160469	GLOBOS DE LATEX #12	\$0.7000	\$7.00
1.00	280588	BOLSA DE GLOBO # 12 METALIZADA COLORES VARIOS	\$4.0000	\$4.00
1.00	160468	GLOBOS BURBUJA TRANSPARENTES #10	\$9.6000	\$9.60
2.00	160470	GLOBOS DE LATEX #260	\$3.7500	\$7.50
2.00	160472	BOLSA DE GLOBOS COLORES VARIOS #5	\$2.0000	\$4.00
2.00	160471	GLOBOS DE LATEX #5	\$3.4000	\$6.80
1.00	160475	BOLSA DE GLOBOS COLORES VARIOS	\$3.7500	\$3.75
2.00	160473	GLOBOS MORADO LILA #7	\$4.7500	\$9.50

2.00	280587	BOLSA DE GLOBOS # 12	\$3.7500	\$7.50
------	--------	----------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE DECORACION DE GLOBOS, IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$65.65

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO

N° de Factura: 0007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.8500	\$425.00
40.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.5000	\$380.00
2.00	60212	QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO 3/8 B/N	\$56.0000	\$112.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADO A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS LIRIOS DEL VALLE DEL CANTON CANGREJERA, DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$917.00

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO

N° de Factura: 0015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$10.0000	\$60.00
5.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$190.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADO A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS LIRIOS DEL VALLE DEL CANTON CANGREJERA, DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 11/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 891|ERNESTO COLINDRES GARCIA

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0823

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10430	CUARTO DE PINTURA ROJA DE ACEITE	\$9.6100	\$9.61
1.00	10091	1/4 DE PINTURA AZUL LATEX	\$9.6100	\$9.61
1.00	10088	1/4 DE PINTURA AMARILLA LATEX	\$9.6100	\$9.61
1.00	10089	1/4 DE PINTURA NEGRA LATEX	\$9.6100	\$9.61
1.00	10092	1/4 DE PINTURA BLANCO LATEX	\$9.6100	\$9.61
1.00	50812	LIBRAS DE WHIPE	\$1.2500	\$1.25

Descripción	COMPRA DE PINTURAS PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIDAD DE CULTURA.
TOTAL:	\$49.30

Fecha: 16/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 00125

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	170020	CHALECOS	\$25.5000	\$76.50

Descripción	COMPRA DE TRES CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PARA EL TRABAJO DE CAMPO.
TOTAL:	\$76.50

Fecha: 23/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 4078

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	80071	TUBO PVC DE 4 "	\$23.0000	\$69.00
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$16.0000	\$16.00
1.00	80004	UNION DE 1 1/4" PVC	\$7.0000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CULTURA Y TURISMO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$92.00

Fecha: 17/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0147

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	60387	PLYWOOD DE 1 / 4 PINO	\$48.0000	\$624.00
2.00	50084	TORNILLO TABLA ROCA DE 1 1/2	\$4.5000	\$9.00
2.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$38.0000	\$76.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$8.0000	\$16.00
10.00	100057	LIJA PARA MADERA # 100	\$1.0000	\$10.00
1.00	100090	JUEGO DE PUNTA DE DESTORNILLADOR PARA TALADRO	\$5.5000	\$5.50
1.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA ( GALON )	\$18.5000	\$18.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MOBILIARIO PARA EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS EN LA UNIDAD DE CULTURA.
TOTAL:	\$759.00

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100034	PLYWOOD 1/2	\$48.0000	\$48.00
6.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.7500	\$10.50
6.00	50029	LBS CLAVO CTE 3"	\$1.7500	\$10.50
2.00	50019	CLAVO DE 3/4 SIN CABEZA	\$1.9000	\$3.80
1.00	50704	BISAGRA LATONADA 4X4 PULGADAS	\$3.9000	\$3.90
10.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$24.9000	\$249.00
10.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$17.2600	\$172.60
10.00	190012	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	\$12.9000	\$129.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA SEÑORA GEREMINA SANTOS ARCIA DEL CANTON CUYAGUALO.
TOTAL:	\$627.30

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0154

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80199	SIFON PARA LAVAMANOS	\$9.9000	\$19.80
4.00	80075	BOLSA DE ACCESORIOS PARA SANITARIO	\$15.9000	\$63.60
5.00	50184	PASADOR DE 4 "	\$7.6500	\$38.25
3.00	60040	ROLLO DE TEFLON	\$0.5000	\$1.50

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL PARQUE ZALDAÑA, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$123.15

Fecha: 30/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 4156

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$7.5000	\$22.50
1.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$5.5000	\$5.50
1.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$3.5000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR EL SALON DE CLASES DE INGLES, QUE ESTA UBICADO EN EL ANEXO DE ALCALDIA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$31.50

Fecha: 4/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 11028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.5600	\$280.00
50.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$1.1600	\$58.00
20.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.4700	\$29.40

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$367.40

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 4005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

57.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$541.50
-------	-------	-------------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PEGADO Y LECHADA DE BALDOSAS DE CEMENTO PARA EL PISO DEL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS"
TOTAL:	\$541.50

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	220002	M3 DE ARENA	\$10.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE ARENA PARA LA FABRICACION DE MAMPOSTERÍA PARA FUNDACIONES DE PAREDES DE ADOBES, CONFORMACION DE ACERA, ETC. TODO PARTE DEL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS"
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 17/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0448

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280649	DISPENSADOR CONVECCIONAL	\$7.3500	\$14.70
6.00	280648	DISPENSADORES	\$8.4800	\$50.88

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS DE RECARGAS DE AROMATIZANTES EN ALGUNAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SANITARIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$65.58

Fecha: 23/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 11474

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50421	CAÑO GALVANIZADO DE 4 " CHAPA 16	\$49.5000	\$99.00
2.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$3.9200	\$7.84
2.00	40177	CLEVIS GALVANIZADOS AD CLI-0342 B2-27 - INFICA	\$2.9700	\$5.94
2.00	40300	AISLADOR DE CARRETE 53-2 B10.09-53	\$0.8100	\$1.62
2.00	40337	PERNO MAQ 1/2 X 2 ( 1/2 X 1 1/2)	\$0.5400	\$1.08
4.00	40451	PERNO 1/2 X 4 1/2 TUV	\$0.9200	\$3.68
4.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$1.4100	\$5.64
75.00	40053	CABLE DE ALUMINIO TRIPLE N° 6 ( METROS)	\$1.0400	\$78.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PARA DE BUSES DEL DESVIO DEL CERRO VERDE, MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$202.80

Fecha: 23/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA

N° de Factura: 23503

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$3.5000	\$175.00
100.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$0.8500	\$85.00
50.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.5000	\$25.00
200.00	70003	VASOS N° 6	\$0.5000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y DEL PAQUETE QUE SE LE BRINDA A PERSONAS CUANDO UN FAMILIAR FALLECE.
TOTAL:	\$385.00

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ura: 0156

N° d

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.5000	\$1567.50

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DISIPADORAS EN CALLE A LOS ALTOS DEL BENEFICIO, DEL CANTON LAS LAJAS.
TOTAL:	\$1567.50

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01490

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
125.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$43.75
125.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.1500	\$18.75
2.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$4.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SALUD, EN CONMEMORACION AL CIERRE DE LA SEMANA NACIONAL DE LA LACTANCIA MATERNA.
TOTAL:	\$70.50

Fecha: 30/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 01510

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$105.00
300.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.2500	\$75.00
10.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA "TU ALCALDIA CERCA DE TI"
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 0151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE LA ENTREGA DE LAMINA A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID/19
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 27/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4113

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$19.0000	\$19.00
1.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$8.5000	\$8.50
1.00	60107	LIJA PARA HIERRO ( UNIDAD )	\$1.7500	\$1.75

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA CANCHA CD DUEÑAS DEL CASERIO SANTO TOMAS, DEL CANTON LAS MARIAS.
TOTAL:	\$29.25

Fecha: 18/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 3997

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.2500	\$37.50

Descripción	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE LA ENTREGA DE LAMINA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 25/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50812	LIBRAS DE WHIPE	\$2.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA EN LKOS TRABAJOS DE PEGADO DE BALDOSAS DE CEMENTO EN PISO DEL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS"
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 12/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 3941

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.2500	\$12.50
4.00	20036	GUANTES DE CUERO ( PARES )	\$4.9000	\$19.60
1.00	150565	ALICATE	\$5.5000	\$5.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LA ENTREGA DE LAMINA A FAMILIAS AFECTADAS POR TORMENTAS.
TOTAL:	\$37.60

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$35.0000	\$140.00
4.00	190023	TROFEO CHAMPION ( MODELO 2 )	\$25.0000	\$100.00
4.00	190024	TROFEO CHAMPION ( MODELO 3 )	\$20.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA TRES FINALES DE TORNEOS DE FUTBOL Y BKB QUE SE DESARROLLARAN EL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
TOTAL:	\$320.00

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	190111	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO O FEMENINO SUBLIMADO	\$12.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES DE BASKETBALL QUE SERAN ENTREGADOS COMO PREMIOS EN LA FINAL DEL 29 DE AGOSTO.
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190157	MAYAS PARA PORTERIA DE FUTBOL	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE MAYAS PARA PORTERIA QUE SERA ENTREGADO A COMUNIDAD DEL CANTON LAS LAJAS.
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS ( CALZONETA Y CAMISA )	\$144.0000	\$288.00

Descripción	COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TORNEOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$288.00

Fecha: 24/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0369 Y 0370

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$10628.0000	\$10628.00

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS" 14 VIGAS EN CONACASTE O VOLADOR DE 5.5" * 6.5" DE 9 VARAS. 3 VIGAS DE CONACASTE O VOLADOR 5.5"*6.5" DE 6 VARAS. 3 PAR DE CONACASTE O VOLADOR 3 1/2* 6 1/3" DE 8 VARAS. 3 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE O VOLADOR DE 3 1/2" * 6 1/3" DE 7 VARAS. 3 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE O VOLADOR DE 3 1/2" * 6 1/3" DE 8 VARAS. 25 PENDOLON EN CONACASTE O VOLADOR 5" * 6 1/2" DE 3.5 VARAS 6 TENDOLES (JOBOLCONES) EN CONACASTE O VOLADOR 3 1/2" * 6" 2.25 VARAS 6 TENDOLES (JOBOLCONES) EN CONACASTE O VOLADOR 3 1/2" * 6" 5.25 VARAS 2 TENDOLES (JOBOLCONES) EN CONACASTE O VOLADOR 3 1/2" * 6" 5.50 VARAS 2 ARQUITRABE EN CONACASTE O VOLADOR 8" * 6" 4 VARAS 1 ARQUITRABE EN CONACASTE O VOLADOR 8" * 6" 6.5 VARAS 8 VIGAS DE CORONAMIENTO EN CONACASTE O VOLADOR 6 3/4" * 5 1/2" DE 8 VARAS 21 ZOQUETE EN CONACASTE 5" * 5" DE 1.25 VARAS 14 CRUCES SAN ANDRES EN VOLADOR 3" * 3" DE 4 VARAS
TOTAL:	\$10628.00

Fecha: 4/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 6251

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280655	LICUADORA	\$36.0000	\$36.00
1.00	280657	PLANCHA PARA ROPA	\$26.0000	\$26.00
1.00	280656	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SE ENTREGARAN A LA ADESCOECTCI DEL CANTON TRES CEIBAS
TOTAL:	\$87.00

Fecha: 10/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0155

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	240048	CONTACTOR 220/24V	\$35.0000	\$35.00
1.00	240050	CAPACITOR 5V	\$15.0000	\$15.00

1.00	240049	CAPACITOR 60V	\$20.0000	\$20.00
1.00	240051	MANO DE OBRA (AIRE ACONDICIONADO)	\$100.0000	\$100.00
1.00	240047	CABLE ELECTRICO #12-10	\$5.0000	\$5.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SECRETARIA Y DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 26/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1619|MARIO REYNALDO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0248

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$7.3800	\$7.38
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$3.9200	\$3.92
12.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.2800	\$15.36
4.00	240052	PIE DE BARRA COPPERWELD-IPREL	\$1.4300	\$5.72
1.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.2400	\$1.24
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.9000	\$1.90
1.00	40571	ADAPTADOR MACHO PARA TECNODUCTO 3/4	\$1.9000	\$1.90
10.00	40566	GRAPA PLASTICA 6 MM REDONDA	\$0.0600	\$0.60
3.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$0.4800	\$1.44
3.00	280658	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	\$0.4500	\$1.35
1.00	50760	TAPADERA REDONDA PLASTICA - PROW	\$0.7000	\$0.70
2.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.6500	\$1.30
2.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.2000	\$0.40
12.00	240053	METROS DE CABLE DE COBRE #10	\$0.8200	\$9.84
2.00	40101	TOMA DOBLE POLARIZADO # 270	\$0.7000	\$1.40
60.00	240054	METROS DE CABLE DE COBRE #12	\$0.5200	\$31.20
20.00	240055	METROS DE CABLE DE COBRE #14	\$0.3100	\$6.20
1.00	240056	PLACA SWITCH DOBLE	\$4.4500	\$4.45
1.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$1.2000	\$1.20
25.00	240057	ABRAZADERA EMT 3/4	\$0.1000	\$2.50
1.00	50864	TACHUELA GALVANIZADA 16	\$2.9500	\$2.95
20.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0500	\$1.00
20.00	240058	ANCLA PLASTICA 1/4 X1	\$0.0500	\$1.00
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0500	\$1.00
3.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.9500	\$2.85
30.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" ( YARDAS )	\$0.2500	\$7.50
4.00	40031	SCOTHC LOOK ( CONECTORES GRISES )	\$0.4500	\$1.80
8.00	40019	SCOTH LOOCK ( CONECTORES ROJOS)	\$0.2200	\$1.76
1.00	50865	ELE GALVANIZADA 0.9 X 0.6 (1.1/2")	\$17.9000	\$17.90
2.00	50018	PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE	\$1.9000	\$3.80

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AYUDA DE UNA VIVIENDA D ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$141.56

Fecha: 11/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 01398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	300009	DULCE DE PANELA	\$1.2500	\$100.00

Descripción	COMPRA DE DULCE PANELA QUE SE UTILIZARA PARA CONTRA PARTIDA DEL PROYECTO DE COCINAS AHORRADORAS DE LEÑA O COCINAS JUSTAS PARA BENEFICIOS DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO 2 DE IZALCO
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 26/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CAM

N° de Factura: 00127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	170187	UNIFORMES PARA AGENTES DEL CAM	\$49.5000	\$2475.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS AGENTES DEL CAM DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2475.00

Fecha: 20/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1823|JESUS PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CAM

N° de Factura: 0097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	170188	PIERNERAS	\$18.0000	\$468.00
26.00	170189	CINTURONES	\$8.0000	\$208.00

Descripción	COMPRA DE PIERNERAS Y CINTURONES QUE SON PARTE DEL UNIFORME DEL LOS AGENTES DEL CAM DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$676.00

Fecha: 31/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0155

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	20161	RASTRILLOS METALICOS	\$11.0000	\$165.00
15.00	20162	BARRILES PLASTICOS	\$47.0000	\$705.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL EQUIPO DEL PERSONAL DEL BARRIDO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$870.00

Fecha: 17/8/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0448

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

2.00	20163	GO CLEAN CONVENCIONAL	\$7.3450	\$14.69
6.00	20164	CLEAN AROMATIZANTE	\$8.4750	\$50.85

Descripción	SERVICIO DE RECARGAS DE AROMATICOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$65.54

Fecha: 26/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 4155

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
800.00	90227	LADRILLOS ROJOS DE OBRA	\$0.3400	\$272.00

Descripción	COMPRA DE LADRILLOS PARA CONTRA PARTIDA DE LAS COCINAS AHORRADORAS DE LEÑA O COCINAS JUSTAS PARA LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO 2 DE IZALCO
TOTAL:	\$272.00

Fecha: 18/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 4006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO DE COCINAS AHORRADORAS DE LEÑA O CINAS JUSTAS PARA BENEFICIO DEL LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD SANTO DOMINGO 2 DE IZALCO
TOTAL:	\$95.00

Fecha: 24/8/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1397|CONAVESA, S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CAM N° de Factura: 0811

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	290024	CAJAS DE MUNICION (9MM)	\$60.0000	\$420.00

Descripción	COMPRA DE CAJAS DE MUNICION CALIBRE 9MM (50 UNIDADES) PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$420.00

Fecha: 2/9/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA N° de Factura: 25272

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$63.8500	\$255.40
10.00	210139	TINTAS EPSON T664120 BLACK	\$10.3000	\$103.00
2.00	210408	SOPLADORA DE AIRE	\$43.0000	\$86.00
1.00	210304	CONTACT CLEANER	\$7.0000	\$7.00
1.00	210063	LIMPIADOR DE CONTACTOS AIRE COMPRIMIDO	\$7.0000	\$7.00

1.00	210188	SPRAY LIMPIADOR DE PANTALLA DE 8 ONZA APLICABLE A LCD PLASMAS Y MONITORES	\$3.9000	\$3.90
1.00	210003	ESPUMA LIMPIADORA SUPERFICIE 15OZ ( 425G )	\$4.9000	\$4.90
1.00	240007	SOLDADOR CAUTIN	\$37.0000	\$37.00
1.00	120044	PASTA P/ SOLDAR 50 GRAMOS CAJA PLASTICA	\$3.9000	\$3.90
1.00	120111	ESTAÑO	\$32.0000	\$32.00

Descripción	COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA.
TOTAL:	\$540.10

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25273

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40556	MULTITESTER DIGITAL CON AMPERIMETRO	\$37.5000	\$37.50
2.00	210409	ADAPTADOR USB/RJ45 10/100 MBPS	\$16.0000	\$32.00
2.00	210410	CABLE EXTENSION #16	\$16.5000	\$33.00
1.00	210412	CABLE USB A MICRO USB	\$3.0000	\$3.00
1.00	210411	CABLE USB TIPO C	\$6.0000	\$6.00
1.00	210413	CAMARA WEB	\$15.0000	\$15.00
1.00	210414	HUB USB 4 PUERTOS	\$6.9000	\$6.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA
TOTAL:	\$133.40

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25280

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	120071	REGLETA 6 TOMAS	\$8.2000	\$16.40
1.00	210415	IMPRESORA EPSON L3150	\$226.0000	\$226.00
1.00	240059	LAMPARA TIPO MINERO	\$18.5000	\$18.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD IT
TOTAL:	\$260.90

Fecha: 3/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$145.0000	\$290.00
4.00	80358	RODILLO COMPLETO	\$8.7500	\$35.00
10.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$3.5000	\$35.00
4.00	10095	PINTURA PRIMER PARA MADERA BLANCO MATE	\$145.0000	\$580.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE PARQUE MENENDEZ
TOTAL:	\$940.00

Fecha: 3/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210116	TECLADO USB	\$12.5000	\$62.50
5.00	10074	MAUSE GENIUS USB	\$6.5000	\$32.50
2.00	210185	MEMORIA USB DE 64 GB	\$35.0000	\$70.00
1.00	210417	MEMORIA RAM 8GB DDR4	\$75.0000	\$75.00
1.00	210416	ADAPTADOR AC PARA LAPTOP	\$75.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TOTAL:	\$315.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25279

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210418	BATERIA LAPTOP	\$95.0000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS QUE SERAN USADOS EN LA UNIDAD IT
TOTAL:	\$95.00

Fecha: 16/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25384

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210209	SWITCH 8 PUERTOS	\$17.0000	\$85.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TOTAL:	\$85.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 00909

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	221112	CAMISAS ESTAMPADAS XL	\$11.9500	\$47.80

Descripción	COMPRA DE CAMISAS PARA TEACHER DE INGLES Y ENCARGADO DE SONIDO, SERVIRAN PARA ANDAR IDENTIFICADOS EN LA ZONAS DE TRABAJO
TOTAL:	\$47.80

Fecha: 17/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 6380

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70554	REFRIGERADORA MINI BAR	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE UN MINI BAR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01606

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERVIRAN DE REFRIGERIO PARA EL EVENTO "ALCALDIA CERCA DE CASA"
TOTAL:	\$0

Fecha: 25/11/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE ZALDAÑA
TOTAL:	\$0

Fecha: 3/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$145.0000	\$435.00
3.00	90228	CUBETA DE PINTURA MOSTAZA ACEITE	\$165.0000	\$495.00
4.00	90229	CUBETA DE PINTURA VERDE MATE	\$165.0000	\$660.00
10.00	10081	BROCHA DE 1"	\$2.0000	\$20.00
10.00	60067	LIJA PARA AGUA 80	\$1.0000	\$10.00
12.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.0000	\$108.00
50.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$1.7500	\$87.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE ZALDAÑA, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1815.50

Fecha: 24/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0345

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	150190	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES # 8 ( 25 CADA PAQUETE )	\$0.4938	\$98.75

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGAR EN CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS QUE LO SOLICITAN CUANDO UN FAMILIAR FALLECE.
TOTAL:	\$98.75

Fecha: 14/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01582

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3500	\$105.00
5.00	70016	FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML	\$7.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TOTAL:	\$142.50

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151426	CRUCETA	\$55.0000	\$55.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMION FREIGHTLINER N4164
TOTAL:	\$95.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$90.0000	\$90.00
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$55.0000	\$55.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$200.0000	\$200.00
1.00	151467	CODO3/8 PARA FRENO DE AIRE	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N-8150
TOTAL:	\$370.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151468	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA AGUA	\$25.0000	\$25.00
2.00	151469	ABRAZADERAS METALICAS 1"	\$2.5000	\$5.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$60.0000	\$60.00



Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LA PIPA INTERNATIONAL N-14551
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151233	SENSOR DE ACEITE	\$250.0000	\$250.00
1.00	151388	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	\$10.0000	\$10.00
1.00	151468	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA AGUA	\$25.0000	\$25.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$325.0000	\$325.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION KENWORK N-8151
TOTAL:	\$610.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30069	SOPORTE DE CARDAN 37521	\$85.0000	\$85.00
1.00	151438	QUINTO DE ACEITE HIDRAULICO	\$95.0000	\$95.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$200.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL N-14267, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$380.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151332	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	\$25.0000	\$25.00
3.00	220289	CUARTO DE ACEITE SAE 80W90	\$6.0000	\$18.00
2.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$8.0000	\$16.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$300.0000	\$300.00
1.00	310081	MASA DE DIRECCION	\$850.0000	\$850.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL KIA N-7997, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1209.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$100.0000	\$100.00
1.00	310082	ALZA PARA PAQUETE DE HOJAS DE RESORTE	\$30.0000	\$30.00
1.00	310084	SOQUET PARA LUZ DELANTERA	\$8.0000	\$8.00
1.00	310083	RELAY PARA LUCES	\$15.0000	\$15.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORK N-8150, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$403.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$30.0000	\$120.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL N-14536, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$170.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230199	TERMOMETRO DIGITAL	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN ENTREGA DE SEMILLA MEJORADA DEL MAG, EN LA CASA COMUNAL DE LA COLONIA SANTA EMILIA.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 6/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01542

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	150083	FRIJOL ( LIBRAS )	\$0.8000	\$8.00
5.00	70321	BOLSA DE ACEITE DE COCINA	\$1.7500	\$8.75
5.00	70080	PAQUETES DE MASECA	\$1.0000	\$5.00
5.00	70012	CAFE OLLA ( LIBRAS )	\$1.1000	\$5.50
10.00	150084	LIBRAS DE ARROZ	\$0.5500	\$5.50

Descripción	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARMAR 5 PAQUETES DE VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS A 5 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-------------	--

TOTAL:	\$32.75
--------	---------

Fecha: 22/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1820|PATRICIA ELIZABETH AYALA DE FLAMENCO

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000713

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	270135	HILO ELASTICO	\$1.0000	\$12.00
6.00	270136	ALPACA	\$3.5000	\$21.00
200.00	150052	ALFILERES.	\$0.0350	\$7.00
200.00	270137	GANCHO PARA ARETE	\$0.0500	\$10.00
1.00	270138	DIJES DE CORAZON	\$7.5000	\$7.50
1.00	270139	DIJES	\$13.0000	\$13.00
12.00	270128	GRAPAS DE BISUTERIA	\$1.0000	\$12.00
1.00	270140	CADENA DE BISUTERIA	\$26.0000	\$26.00
12.00	260092	CRISTALES	\$2.0000	\$24.00
12.00	260091	PIEDRA DE CRISTAL	\$3.5000	\$42.00
12.00	260090	BOLSA DE PIEDRAS DE CRISTAL	\$2.5000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BISUTERIA EN LA UNIDAD DE LA MUJER, REALIZADO EN SEPTIEMBRE 2021
TOTAL:	\$204.50

Fecha: 6/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	220174	UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA Y CALZONETA _	\$13.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE 6 UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS COMO COMPLEMENTO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SANTA ADELAIDA, CANTON CHORRO ARRIBA.
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01606

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.2500	\$50.00
100.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$35.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO "ALCALDIA CERCA DE CASA"
TOTAL:	\$85.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00910

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280659	VINIL PARA VEHICULO 1.5*2.5 MT	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 2 VINILES PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 24/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1837|OSCAR ARMANDO ROSA PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0745

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30042	CARBURADOR B9500	\$90.4000	\$90.40
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$30.0000	\$30.00
2.00	200045	CADENA DE 3/8" 36 DIENTES	\$25.0000	\$50.00
4.00	151249	BUJIAS	\$5.0000	\$20.00
6.00	200046	LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16	\$1.9000	\$11.40
4.00	50742	FILTRO DE MOTOSIERRA	\$15.0000	\$60.00
4.00	50739	YARDA DE PITA PARA MOTOSIERRA 30 PUL	\$1.0000	\$4.00
2.00	150957	GALON DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA	\$22.0000	\$44.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$309.80

Fecha: 23/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OBRAS, TODO BAJO EL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS"
TOTAL:	\$20.00

Fecha: 24/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3953

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310085	SOLDADURA DE TUBOS DE ESCAPE	\$49.2000	\$49.20

Descripción	COMPRA DE SERVICIO DE SOLDADURA DEL ESCAPE DEL CAMION KENWORK N-8150, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$49.20

Fecha: 27/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| COMUNICACIONES

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	160342	ROLL UP DE 2 MT X 85 CM	\$15.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE 5 ROLL UP PARA SEÑALAR LAS MEDIDAS DE BIOSGURIDAD PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 14/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0655

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	20163	GO CLEAN CONVENCIONAL	\$7.3450	\$14.69
6.00	20164	CLEAN AROMATIZANTE	\$8.4750	\$50.85

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA CAMBIO DE FRAGANCIA EN LOS DISPENSADORES ASIGNADOS EN: DESPACHO, TEJIDO SOCIAL, SALA DE REUNIONES Y BAÑOS.
TOTAL:	\$65.54

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	190111	UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO O FEMENINO SUBLIMADO	\$17.0000	\$255.00

Descripción	COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DE BKB COMPLETO, SERA ENTREGADO A EQUIPO DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310086	TAPON PARA BUFA	\$20.0000	\$20.00
2.00	310087	ACEITE PARA BUFA	\$7.5000	\$15.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA REPARAR LA PIPA INTERNATIONAL N-14551, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 23/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1834|OSCAR NAJERA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS  
 N° de Factura: 0157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	90230	BALDOSAS DE CEMENTO 20*20CM	\$2.0000	\$32.00
330.00	90231	BALDOSAS DE CEMENTO 20*20CM COLOR ROJO	\$0.5000	\$165.00
300.00	90232	BALDOSAS DE CEMENTO 20*20CM COLOR GRIS	\$0.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA SUSTITUCION DE PIEZAS QUE SERAN CORTADAS Y RESULTEN DAÑADAS EN EL PROCESO DE MONTAJE DE LA GEOMALLA BIAIXIAL COEXTRUIDA DE 'POLIPROPENO.
TOTAL:	\$347.00

Fecha: 2/9/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO  
 Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 00191 Y 00192

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$10.0000	\$10.00
1.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$8.0000	\$8.00
1.00	310089	CABLE DE CLOUTH COMPLETO	\$16.0000	\$16.00
1.00	310088	BUJIA B8ES	\$3.5000	\$3.50
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA MOTO M-35600
TOTAL:	\$67.50

Fecha: 17/9/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ  
 Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS  
 N° de Factura: 0163

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34.00	90209	VARILLA DE HIERRO DE 1/4	\$2.2500	\$76.50
4.00	50824	BROCA TE-C 3/8 X 6	\$3.2500	\$13.00
1.00	60386	ROLLO DE PITA NAYLON COLOR NEGRO	\$22.0000	\$22.00
1.00	90233	ADHESIVO EPOXICO	\$27.5000	\$27.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SUJETAR REFUERZOS DE INTERSECCIONES DE PAREDES CON GEOMALLA BIAIXIAL COEXTRUIDA DE POLIPROPILENO, PARTIDA 30 B DE LA FASE V.
TOTAL:	\$139.00

Fecha: 2/9/2021 Estado de compra: Compra completa  
 Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO  
 Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 00193 Y 00194

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$10.0000	\$10.00
1.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$8.0000	\$8.00
1.00	310090	LLANTA 300 * 21	\$44.5000	\$44.50
1.00	310091	LLANTA 4.10 * 18	\$37.5000	\$37.50

1.00	310092	TUBO 300 * 21	\$7.0000	\$7.00
1.00	310088	BUJIA B8ES	\$3.5000	\$3.50
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$32.0000	\$32.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTO, M-35597, QUE ESTA EN USO DE LOS AGENTES DEL CAM.
TOTAL:	\$142.50

Fecha: 6/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	190119	CONOS PEQUEÑOS	\$3.5000	\$420.00
12.00	190158	RED PARA PELOTAS	\$15.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZALCO, EN MARCO DEL PROGRAMA "MAS QUE UNA PELOTA" IMPULSADO POR LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO.
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 24/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 01620

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	70118	GALLETAS POZUELO ( UNIDADES )	\$0.2500	\$37.50
150.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3500	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 150 REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA CASA DE LA CULTURA DE IZALCO.
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 13/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$25.0000	\$25.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$20.0000	\$20.00
1.00	190020	TROFEO VICTORIA ( MODELO 1)	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GANADORES DEL TORNEO DE FUTBOL DE DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 25276

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160476	PIZARRA ACRILICA 1.20 * 0.80 MT	\$39.4000	\$39.40
1.00	120119	BOCINA INALAMBRICA	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN A LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SANTA MAGDALENA (ADESCOSAM)
TOTAL:	\$57.40

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1823|JESUS PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CAM

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	150120	BOTAS JUNGLAS MILITARY HI-NEGRO	\$48.0000	\$1392.00

Descripción	COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LA EQUIPACION DE LOS AGENTES MUNICIPALES.
TOTAL:	\$1392.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000007 Y 000009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$44.1100	\$749.87
1.00	310093	SELLOS PARA BOTELLA DE ALTA PRESION	\$425.0000	\$425.00
4.00	221307	HK - 12 FJ COVALCA ACOPL EMBRA GIRATORIO B37R1	\$82.5000	\$330.00
8.00	310094	MANGUERA DE ALTA PRESION 4 CAPAS ACERO, 3/8	\$31.2500	\$250.00
2.00	310095	COVALCA ACOPL HEMBRA GFIRATORIA TUERCA JIC 37 3/8 * 9/16-18	\$75.0000	\$150.00
3.00	221233	ACEITE HIDRAULICO	\$116.6600	\$349.98
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$650.0000	\$650.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA REPARACION DEL BOBCAT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2924.85

Fecha: 30/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECCION SOCIAL

N° de Factura: 00929

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	170032	CAMISAS POLO	\$7.9900	\$191.76
4.00	170190	ESTAMPADO EN CAMISA	\$2.9900	\$11.96

Descripción	COMPRA DE CAMISAS (DIFERENTES TALLAS) PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TEJIDO SOCIAL, PARA IDENTIFICAR EN TRABAJO DE CAMPO
TOTAL:	\$203.72



Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	310098	PERNOS ESPARROGOS 9X16	\$6.5000	\$130.00
20.00	310096	TUERCAS TIPO CAMPANA FLOTANTE	\$5.5000	\$110.00
20.00	310097	RECTIFICADO DE PERNOS	\$5.5000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL REMOLQUE, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 7/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1773|ZENON ALEJANDRO LOPEZ OLMEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0093

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180062	MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA PANASONIC	\$400.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE LA PLANTA TELEFONICA PANASONIC FX NS 500
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 30/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1761|UDP CREACIONES ROSA BLANCA

Departamento: FONDO 5% (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 0094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	170191	BANDERAS SUBLIMINADAS	\$40.0000	\$240.00
1.00	170192	BANDERA BORDADA	\$170.0000	\$170.00

Descripción	COMPRA DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$410.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00292

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60054	CAÑO GALVANIZADO DE 4 " MECANICO	\$47.9500	\$47.95
1.00	50866	TAPON PVC DE 4"	\$1.4500	\$1.45
1.00	50867	PAR DE ABRAZADERAS DE 3.5	\$3.9200	\$3.92
2.00	50868	PERNOS DE 1/2X41/2	\$0.9200	\$1.84
2.00	40074	PERNO DE 1/2 X 2	\$0.5360	\$1.07
2.00	40474	CLEVIS GALVANIZADO AD	\$2.9700	\$5.94
2.00	40059	AISLADORES DE CARRETE	\$0.8100	\$1.62

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MODIFICACION DE RED SECUNDARIA
-------------	--

TOTAL:	\$63.79
--------	---------

Fecha: 22/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151472	SAE 15W40 PENNZOIL	\$100.0000	\$100.00
2.00	151473	SAE 15W40 LONG LIFE GOLD PENNZOIL	\$28.0000	\$56.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$32.0000	\$32.00
1.00	310099	TECFIL FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$38.0000	\$38.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$30.0000	\$30.00
2.00	310101	SAE 80W90 GALON CHEVRON	\$28.0000	\$56.00
1.00	310102	SAE 85W140 GALON CHEVRON	\$28.0000	\$28.00
2.00	310103	ACEITE 80W90 CUARTO CHEVRON	\$10.0000	\$20.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DEL TREN DE ASEO FREIGHLINER N 4164 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$375.00

Fecha: 8/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$250.0000	\$250.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REPARACION DEL CAMION ISUZU N 18447 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310104	REPARACION DE YUGO, SOLDADURA Y RECTIFICADO	\$150.0000	\$150.00
1.00	310105	SOPORTE PARA CARDAN	\$90.0000	\$90.00
1.00	220714	CRUZETA	\$45.0000	\$45.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL N14536 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$385.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310014	CUARTOS DE ACEITE	\$7.5000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA PIPA INTERNACIONAL N 14551 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$115.00

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE SUMIISTRO PARA REPARACION DELISUZU N 18447 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 2/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$120.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$25.0000	\$25.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$10.0000	\$10.00
10.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$5.0000	\$50.00
10.00	151227	PINTA DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$5.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU N 18447 DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 1/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2020 -PROGRAMA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19| DESPACHO

e Factura: 0296

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	70080	PAQUETES DE MASECA	\$0.9000	\$225.00
250.00	300005	BOLSA DE ACEITE ORISOL DE 445 ML	\$0.9000	\$225.00
500.00	150083	FRIJOL ( LIBRAS )	\$0.9400	\$470.00
250.00	70527	CAFE CRIOLLO DE 240 GR	\$1.6000	\$400.00
500.00	150084	LIBRAS DE ARROZ	\$0.5200	\$260.00
250.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0500	\$12.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ARMAR KITS Y SER ENTREGADOS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS DE LOS DIFERENTES CANTONES, DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$1592.50

Fecha: 20/12/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1861|FRANCISCO ERNESTO CARIAS GARZONA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0480

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	221250	HACER REGULACION	\$30.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTRO
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 20/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$60.00
10.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$16.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 29/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO

N° de Factura: 4494

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$8.6000	\$301.00

Descripción	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL QUE SERAN ENTREGADAS A LA COMUNIDAD CASERIO LOS PERALTA, DEL CANTON CHORRO ARRIBA, PARA LA ELABORACION DE UN CINTIADO QUE BENEFICIARA A 75 FAMILIAS DE LA ZONA.
TOTAL:	\$301.00

Fecha: 27/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4479

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$8.6000	\$172.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO REGIONAL QUE SERVIRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$172.00

Fecha: 1/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FOMENTO A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 0377

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

30.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$3.7500	\$112.50
-------	--------	-------------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PIÑATEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES QUE ASI LO SOLICITARON PREVIAMENTE.
TOTAL:	\$112.50

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0380 Y 0381

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$10850.0000	\$10850.00

Descripción	10 VIGAS EN CONACASTE O VOLADOR 14X16.51, 9VARAS 3 VIGAS EN CONAASTE, 14X16.51, 6 VARAS 13 PAR EN CONACASTE, 9X16, 8 VARAS 1 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE 9X16, 8.5 VARAS 1 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE 9X16, 9 VARAS 1 CERCHA DIAGONAL EN CONACASTE 9X 16, 10 VARAS 1 TENDALES EN CONACASTE 9X15, 2.25 VARAS 5 ARQUITRABE EN CONACASTE 20.3X15.2, 5 VARAS 2 ARQUITRABE EN CONACASTE 20.3X15.2, 5.5 VARAS 57 COSTANERA EN CONACASTE 7X7, 4.25 VARAS 6 VIGAS DE CORONAMIENTO EN CONACASTE 17X14, 8 VARAS 13 ZOQUETE EN CONACASTE 17.7X12.7, 1.25 VARAS 23 TABLA PARA CIELORRASO DE MADERA 40X2.54 18 TABLA PARA CIELORRASO DE MADERA 3.5 VARAS 4 COLUMNA DE CONACASTE 33X33,4 VARAS 4 CRUCES DE SAN ANDRES EN VOLADOR, VARAS
TOTAL:	\$10850.00

Fecha: 30/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1837|OSCAR ARMANDO ROSA PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0776

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310106	CARBURADOR PARA MOTOSIERRA MS360	\$125.0000	\$125.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$30.0000	\$30.00
2.00	200045	CADENA DE 3/8" 36 DIENTES	\$25.0000	\$50.00
4.00	151249	BUJIAS	\$5.0000	\$20.00
6.00	200046	LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16	\$1.9000	\$11.40
4.00	151125	FILTRO DE GASOLINA G81-JP	\$15.0000	\$60.00
4.00	50740	YARDA DE PITA PARA MOTOSIERRA 18 PUL.	\$1.0000	\$4.00
2.00	151037	GALONES DE ACEITE 40	\$24.5000	\$49.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$349.40

Fecha: 6/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6338

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	180063	SILLA PLASTICA	\$7.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE 20 SILLAS PLASTICAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SANTA MAGDALENA (ADESCOSAM) PARA IMPARTIR CLASES DE INGLES A LOS JOVENES DE LA COMUNIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 9/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00915

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$22.0000	\$88.00
2.00	180025	SELLO REDONDO DE MADERA	\$10.0000	\$20.00
1.00	180026	SELLO LINEAL EN MADERA	\$25.5000	\$25.50
1.00	160477	SELLO FACSIMIL	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE SELLOS DE MADERA, AUTOMATICOS Y FAXIMIL QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD, ACTIVO FIJO, DESPACHO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, UNIDAD Y UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$143.50

Fecha: 29/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 00925

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$23.5000	\$23.50

Descripción	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD.
TOTAL:	\$23.50

Fecha: 1/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE

N° de Factura: 0160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210419	TARJETA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO	\$134.5000	\$134.50
1.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$50.5000	\$50.50

Descripción	COMPRA DE UNA TARJETA ELECTRONICA Y EL MANTENIMIENTO/REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$185.00

Fecha: 16/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25382

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
2.00	210420	ROUTER TP LINK 1200 MBPS	\$43.0000	\$86.00
1.00	210421	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX2190	\$15.0000	\$15.00
2.00	120110	PASTA PARA SOLDAR	\$7.5000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD IT DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$116.00

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 334096

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150150	MASCARILLA INDUSTRIAL CON FILTRO (ORIGINAL )	\$16.2500	\$65.00
12.00	200047	ZUACHO DE 3 PUNTAS	\$14.2500	\$171.00
2.00	140123	CARTUCHO PARA VAPOR ORGANICO Y GASES	\$5.5000	\$11.00
160.00	200048	GUANTES DE SEGURIDAD G40 DE LATEX	\$3.3000	\$528.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE CUADRILLA Y TREN DE ASEO.
TOTAL:	\$775.00

Fecha: 21/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 334094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	200050	RASTRILLO METALICO REFORZADO	\$7.4000	\$111.00
35.00	200049	RUEDA TUBULAR CON GRASERA	\$34.9500	\$1223.25
1.00	200051	BOMBA PARA INFLAR DE PIE	\$7.2500	\$7.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES.
TOTAL:	\$1341.50

Fecha: 13/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1821|ELECTROLAB MEDIC

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 5603

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280660	SILLA DE RUEDAS BÁSICA	\$175.0000	\$175.00

Descripción	COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS QUE SERAN ENTREGADA A L SEÑOR MARIO EMILIANO JAVIER DE LOS ALTOS DEL BENEFICIO, CANTON LAS LAJAS.
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 9/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS| PROYECTO

N° de Factura: 0021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$440.00

75.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$16.0000	\$1200.00
56.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$11.0000	\$616.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS DISIPADORAS EN CALLE EL BENEFICIO DEL CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$2256.00

Fecha: 6/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0415

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.2400	\$144.00
600.00	70073	GALLETAS ( UNIDADES )	\$0.1200	\$72.00
2.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$1.4000	\$2.80

Descripción	COMPRA DE JUGOS, TGALLETAS Y AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE LAS CALLES ENTRADAS A LAS HIGUERAS Y CUESTA EL MACHO, LOS DIAS 7 Y 9 DE OCTUBRE DE 2021
TOTAL:	\$218.80

Fecha: 28/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1893|SANTOS ANTONIO ARIAS CALZADILLA

Departamento: CAMINOS VECINALES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	220008	M3 DE BALASTRO	\$16.9500	\$339.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PSJ EL ZAPOTE CANTON TALPASHUCUT DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$339.00

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0182

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.9000	\$69.30

Descripción	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO FUERTE QUE SERAN ENTREGADAS A LA SEÑORA YANIRA DE LOS ANGELES CAMPOS TORRES DEL CANTON LA CHAPINA, MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$69.30

Fecha: 10/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| ESTADIO MUNICIPAL

ura: 00916 Y 00917

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150050	BANNER	\$57.0000	\$114.00

Descripción	BANNER PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA Y COLOCAR EN CANCHA DE BASQUET
TOTAL:	\$114.00



Fecha: 29/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 0963

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
750.00	230186	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	\$0.0800	\$60.00
20.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$13.0000	\$260.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE "CEMENTERIO SEGURO"
TOTAL:	\$320.00

Fecha: 8/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	50861	LAMPARA LED 50W COMPLETA	\$65.9000	\$3295.00
130.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$16.5000	\$2145.00
40.00	40014	FOTOCELDA O CELDA	\$7.4500	\$298.00
50.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$1.1800	\$59.00
20.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.5000	\$30.00
3.00	240060	CAJA DE CABLE CONDUCTOR #12	\$60.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$6007.00

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| PROYECTO

N° de Factura: 0011

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
247.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$9.5000	\$2346.50

Descripción	COMPRA DE CEMENTOS PARA EL CANTON LAS LAJAS, DONACION
TOTAL:	\$2346.50

Fecha: 27/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$264.00
3.50	220001	M3 DE PIEDRA	\$20.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASA BARRIENTOS
-------------	---

TOTAL:	\$334.00
--------	----------

Fecha: 26/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 117|FREUND S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 211409237

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	40328	BASE SENCILLA PARA REFLECTOR - AGUILA	\$4.9500	\$14.85
3.00	40603	REFLECTOR LED 16W	\$12.5000	\$37.50
5.00	200052	LAMPARA FAROL DE PARED	\$49.9500	\$249.75
6.00	200053	TAPADERA REDONDA 4"	\$0.9000	\$5.40
3.00	200054	FOCO FLUO 27W E27	\$4.4500	\$13.35

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$320.85

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221320	EMBRAGUE, DISCO , PRENSA Y COLLARIN RECTIFICADO DEL SEPARADOR Y CAMBIO DE R	\$650.0000	\$650.00
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$60.0000	\$60.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL N-14536
TOTAL:	\$960.00

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000137

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310107	INYECTORES PARA KENWORTH	\$450.0000	\$1800.00
1.00	310108	DIAGNOSTICO GENERAL Y ESCANEADO DE SENSORES Y CONECTORES, LIMPIEZA Y RECONEC	\$250.0000	\$250.00
1.00	310109	MANO DE OBRA GENERAL, DESARMADO Y ARMADO DE INYECTORES.	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N-8151, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$2400.00

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
1.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$95.0000	\$95.00
1.00	220907	REGULACION DE CLUTCH	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DE CAMION KENWORTH N- 8150
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 12/10/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 216|GERSON EDUARDO RAMOS MENDEZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM N° de Factura: 00097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	170032	CAMISAS POLO	\$10.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE 30 CAMISAS TIPO POLO (DIFERENTES TALLAS) PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CATASTRO Y UATM EN TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 25/10/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1895|MARYSA S.A. DE C.V.  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE N° de Factura: 0006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280661	CANOPY COMPLETO 5*10 MT	\$1350.0000	\$1350.00

Descripción	COMPRA DE UN CANOPY COMPLETO QUE SERVIRÁ PARA EL EVENTO "AGROMERCADO" QUE IMPULSA LA MUNICIPALIDAD A TRAVES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.
TOTAL:	\$1350.00

Fecha: 15/10/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ  
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0174

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10277	CUBETA PINTURA DE ACEITE COL/ PREPARADO	\$150.0000	\$300.00
2.00	10417	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE	\$150.0000	\$300.00
2.00	10047	PINTURA PRO LATEX BLANCO (CUBETA)	\$125.0000	\$250.00
8.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$79.20
4.00	60067	LIJA PARA AGUA 80	\$1.0000	\$4.00
4.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$7.5000	\$30.00
2.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$1.5000	\$3.00
10.00	151188	FOCO LED DE 15W	\$4.0000	\$40.00
2.00	40441	TOMA CORRIENTE SUPERFICIALES	\$4.0000	\$8.00
5.00	40499	RECEPTACULO MARFIL 1175	\$2.2500	\$11.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$1025.45

Fecha: 6/10/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	90018	LAMINA CANAL # 28 3X1 MM	\$6.7500	\$243.00
3.00	100001	BARNIZ SUPER MARINO A67 V4 ( GALON )	\$40.0000	\$120.00
5.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$38.0000	\$190.00
5.00	10277	CUBETA PINTURA DE ACEITE COL/ PREPARADO	\$150.0000	\$750.00
3.00	220002	M3 DE ARENA	\$18.0000	\$54.00
25.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$237.50
10.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$28.0000	\$280.00
40.00	60406	YARDA DE CEDAZO	\$4.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$2034.50

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65.00	151188	FOCO LED DE 15W	\$4.6500	\$302.25
16.00	50530	FOCOS LED 45W E40	\$17.7500	\$284.00
205.00	50776	FOCO DEL 5W 3000K LUZ CALIDA	\$2.4500	\$502.25
25.00	200055	CABLE VULCAN TSJ 3*14	\$1.6500	\$41.25
25.00	200056	CABLE VULCAN TSJ 2*14	\$1.2000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE BOULEVARD MORAZAN E ILUMINARIA DE PARQUES
TOTAL:	\$1159.75

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1837|OSCAR ARMANDO ROSA PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0849

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150008	ROLLOS DE PITA DE NYLON	\$18.0000	\$18.00
2.00	30020	GRASA	\$12.5000	\$25.00
3.00	310110	CAPUCHONES PARA BUJIA	\$5.0000	\$15.00
2.00	151322	SELLO AUTOMOTRIZ	\$12.0000	\$24.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$12.0000	\$12.00
4.00	310111	CABEZAL	\$30.0000	\$120.00
2.00	310112	CAPAS DE PROTECCION	\$10.0000	\$20.00
2.00	220658	RETENEDOR 661	\$10.0000	\$20.00
8.00	151249	BUJIAS	\$5.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$294.00

Fecha: 29/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1837|OSCAR ARMANDO ROSA PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0876

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	240063	CABLE PARA BATERIAS	\$25.0000	\$25.00
1.00	240062	CARGADOR DE BATERIAS	\$50.0000	\$50.00
6.00	240061	PAR DE BATERIAS RECARGABLES	\$13.9500	\$83.70

Descripción	COMPRA DE PILAS RECARGABLES PARA MOTOGUADAÑAS, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$158.70

Fecha: 28/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00941

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	221330	VINYL CON IMPRESION FULL COLOR	\$15.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE VINILES PARA IDENTIFICAR EL EVENTO AGROMERCADO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE IZALCO.
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 6/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 00930 Y 00932

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	280662	VINYL EN PVC	\$6.2500	\$106.25

Descripción	COMPRA DE VINILES EN PVC PARA MARCAR LAS RUTAS DE EVACUACION EN EL SIMULACRO A REALIZARSE EN OCTUBRE DE 2021.
TOTAL:	\$106.25

Fecha: 25/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01820

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70555	CANASTA BASICA	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE UNA CANASTA BASICA QUE SERA ENTREGADA A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 26/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 01825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.6000	\$96.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARMAR LOS PAQUETES DE VELA, QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS QUE LO SOLICITAN CUANDO FALLECE UN FAMILIAR.
TOTAL:	\$96.00

Fecha: 5/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01693

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	80133	JUGO FRUTADO ( UNIDAD )	\$0.3500	\$105.00
300.00	70117	GALLETAS LIDO ( UNIDADES )	\$0.1500	\$45.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO ALCALDIA CERCA DE CASA
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 14/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01760

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$7.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIVERSAS REUNIONES QUE ASI LO SOLICITEN
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 11/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01713

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	150331	CHURROS GRANDES	\$1.1500	\$6.90
1.00	70069	FARDOS DE GASEOSA 3 LITROS ( 6 UNIDADES )	\$10.5000	\$10.50
6.00	150007	HUACALES PLASTICOS MEDIANOS	\$2.5000	\$15.00
1.00	170034	ROLLO DE LISTON CIVICO	\$3.0000	\$3.00
24.00	160154	PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO	\$0.5000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA ARMAS CANASTAS BÁSICAS QUE SERAN RIFADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE INAUGURACION DE CALLES.
TOTAL:	\$47.40

Fecha: 13/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25543

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	210381	TINTA EPSON 544 NEGRA	\$10.7000	\$107.00

Descripción	COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$107.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 03602

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	160352	FOLDER DE COLORES	\$0.1300	\$65.00
100.00	160077	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	\$0.1115	\$11.15

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DEL DESPACHO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$76.15

Fecha: 7/10/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6431

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE PROYECTOS DE CALLES.
TOTAL:	\$0

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 03563

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160181	ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO	\$0.3100	\$31.00
120.00	160014	LAPICES	\$0.1600	\$19.20
60.00	160010	LAPICEROS NEGROS ( UNIDAD )	\$0.2600	\$15.60
100.00	160011	LAPICEROS AZULES ( UNIDAD )	\$0.2600	\$26.00
15.00	160009	ORDER BOOK LIBROS	\$0.9800	\$14.70
48.00	160020	MARCADORES (CAJAS)	\$0.7700	\$36.96
50.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.0300	\$101.50
1000.00	160457	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$0.0612	\$61.20
1000.00	160478	SOBRE MANILA T/ OFICIO	\$0.0678	\$67.80
10.00	160002	FOLDER TAMAÑO OFFICIO (RESMA)	\$5.6500	\$56.50
10.00	160335	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	\$4.6000	\$46.00
600.00	160151	PAQUETES DE POST IT PEQUEÑOS	\$0.3400	\$204.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA DIVERSOS QUE SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y EL USO DE ELLOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$680.46

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 64|PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 03591

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$1.8800	\$47.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$47.00

Fecha: 7/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6431 Y 6464

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	280657	PLANCHA PARA ROPA	\$21.0000	\$63.00
3.00	40519	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$26.0000	\$78.00
3.00	110025	ZAPATERA	\$30.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INAUGURACIONES DE LOS PROYECTOS DE CALLES EN LAS HIGUERAS Y CUESTA DE MACHO.
TOTAL:	\$231.00

Fecha: 13/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4692

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50048	CHAPA FF	\$20.0000	\$20.00
2.00	50869	CANDADO 63 MM	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE CHAPAS Y CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 20/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 56|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221331	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$67.0000	\$67.00
1.00	180064	CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$15.0000	\$15.00

Descripción	MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO Y SALA DE REUNIONES
TOTAL:	\$82.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0467

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$3.5000	\$175.00



24.00	70005	SERVILLETAS ( PAQUETES )	\$0.5000	\$12.00
24.00	70092	BANDEJA DESECHABLES	\$1.1000	\$26.40

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$213.40

Fecha: 27/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.5000	\$385.00
12.00	220002	M3 DE ARENA	\$22.0000	\$264.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A CASERIO VALLE ESCONDIDO, DEL CANTON TESHCAL PARA REPARACION DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL.
TOTAL:	\$649.00

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 00939

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221165	BANNER 3X1.70 M	\$68.6000	\$68.60

Descripción	COMPRA DE UN BANNER QUE SERA COLOCADO EN LA ENTRADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$68.60

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00940

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	280663	VINIL TIPO STICKER PARA BURRITOS	\$4.7800	\$95.60

Descripción	COMPRA DE VINILES PARA BURRITOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.
TOTAL:	\$95.60

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: 2020 -PROGRAMA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19| GERENCIA

e Factura: 01770

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0750	\$37.50

Descripción	COMPRA DE BOLSAS ARROBERAS PARA ARMAR PAQUETES DE VIVERES QUE SE ENTREGARAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 20/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0210

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210422	IMPRESORA EPSON L1800	\$1285.0000	\$1285.00

Descripción	COMPRA DE UNA IMPRESORA QUE SERVIRA PARA IMPRESIONES DE MAPAS DE CALLES NECESARIOS EN LA UNIDAD.
TOTAL:	\$1285.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0208

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210425	MEMORIA RAM DDR4 8GB	\$74.9900	\$149.98
1.00	210424	DISCO ESTADO SOLIDO 1TB	\$176.0000	\$176.00
4.00	210423	DISCO ESTADO SOLIDO 240GB	\$65.0000	\$260.00

Descripción	COMPRA DE DISCOS SOLIDOS Y MEMORIAS RAM PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$585.98

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00938

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160097	BLOCK DE DESTACE	\$2.5000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE BLOCK DE ORDEN DE DESTACE DE CERDOS QUE SERA UTILIZADA EN UNIDAD AGROPECUARIA.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151471	SOLUCION PARA FRENOS	\$12.0000	\$12.00
1.00	151200	GALON DE ACEITE TRANSMISION 15W140	\$30.0000	\$30.00
1.00	221233	ACEITE HIDRAULICO	\$7.5000	\$7.50
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$8.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$50.0000	\$50.00
1.00	310113	MANGUERA PARA CLOUTH Y EMPAQUE DE BOMBA CENTRAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA N-7358, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$167.50

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	310114	ACEITE 10W30 SINTETICO	\$12.5000	\$37.50
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$8.0000	\$8.00
1.00	151437	MANO DE OBRA GENERAL	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL TRACTOR QUE SE UTILIZA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$125.50

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$40.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$260.0000	\$260.00
2.00	310116	TOPES PARA HOJAS DE RESORTE	\$80.0000	\$160.00
2.00	310115	COMBO DE FRICCIONES	\$75.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DE LA PIPA INTERNATIONAL N-14551, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$610.00

Fecha: 8/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1559|AMILCAR HERNANDEZ HERNANDEZ

Departamento: FOMENTO A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 04431

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150274	CAJAS DE SORBETE	\$13.0000	\$52.00

Descripción	COMPRA DE SORBETE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$52.00

Fecha: 27/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 478629

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	20024	DESINFECTANTE ( GALON )	\$2.9500	\$147.50
50.00	20001	LEJIA ( GALON)	\$2.6000	\$130.00
50.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$1.5000	\$75.00
20.00	20023	TOALLA PARA TRAPEADOR	\$2.1000	\$42.00
15.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$1.7500	\$26.25
10.00	200057	TRAPEADOR METALICO	\$2.7500	\$27.50
20.00	40266	PAR DE BATERIAS DURACELL AAA	\$5.1000	\$102.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR ORDENANZAS EN DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$550.25

Fecha: 13/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 25537

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ( RESMAS )	\$3.2500	\$1950.00

Descripción	COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
TOTAL:	\$1950.00

Fecha: 8/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0211

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
68.00	220568	LICENCIAS DE ANTIVIRUS	\$23.7500	\$1615.00

Descripción	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$1615.00

Fecha: 28/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 0005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	221022	BATERIAS DE POLVORA	\$41.0000	\$410.00

Descripción	COMPRA DE POLVORA QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO "MESA DE DESARROLLO ARTESANAL DE IZALCO".
TOTAL:	\$410.00

Fecha: 6/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FOMENTO A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 0417

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
800.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.2400	\$192.00
800.00	70118	GALLETAS POZUELO ( UNIDADES )	\$0.1200	\$96.00
20.00	150118	PIÑATA	\$5.0000	\$100.00
35.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$3.9000	\$136.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$524.50

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0176

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150043	PIEDRA COMBINADA PARA AFILAR	\$12.2500	\$12.25
20.00	60407	LIJA PARA MADERA #60	\$1.5000	\$30.00
15.00	60408	LIJA PARA MADERA #350	\$1.5000	\$22.50
1.00	200058	CEPILLO ELECTRICO 750W	\$138.0000	\$138.00
2.00	200059	LIMA MEDIA CAÑA	\$9.5000	\$19.00

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA ESTRUCTURAL EN ELEMENTOS DE TECHO Y COLUMNAS.
TOTAL:	\$221.75

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1896|LUIS FRANCISCO TOBAR PASTORE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	170195	CAMISAS TIPO COLUMBIA	\$24.0000	\$96.00
4.00	170194	JEANS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$20.0000	\$80.00
4.00	170193	CAMISAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$25.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORME PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ELECTRICO,PARA EL TRABAJO DE CAMPO.
TOTAL:	\$276.00

Fecha: 6/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01698

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70016	FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML	\$7.5000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIFERENTES REUNIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 13/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 4693

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$8.6000	\$301.00

Descripción	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN ENTREGADAS A LA COMUNIDAD CASERIO LOS PERALTA DEL CANTON CHORRO ARRIBA, PARA LA ELABORACION DE UN CINTEADO.
TOTAL:	\$301.00

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 4766

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100093	GALON DE SELLADOR SUPER CONCENTRADO	\$35.0000	\$35.00
1.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$19.0000	\$19.00
1.00	100109	TINTE COLOR CAOBA	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ACABADO DE LOS BASTONES ELABORADOS PARA PROPORCIONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
TOTAL:	\$94.00

Fecha: 29/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 4903

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA ( GALON )	\$22.0000	\$22.00
1.00	150071	BOLSA DE CAL	\$6.5000	\$6.50
1.00	150817	SIKAFLEX	\$12.0000	\$12.00
5.00	190012	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	\$7.2500	\$36.25
4.00	10070	SOLVENTE MINERAL ( GALON )	\$9.5000	\$38.00
1.00	70556	ARROBA DE SAL	\$6.5000	\$6.50
2.00	110026	ANCLAS METALICAS DE 1/4	\$1.0000	\$2.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PINTURA DE ARBOLES Y CUNETAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$123.25

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0183

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80085	LAVAMANO	\$75.0000	\$150.00
15.00	200061	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO	\$6.5000	\$97.50
2.00	200060	MANECILLA CON LLAVE	\$9.5000	\$19.00
2.00	100110	PUERTA HOJA 210*90 CM	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR OFICINA DEL CEMENTERIO GENERAL
TOTAL:	\$516.50

Fecha: 25/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0187

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40047	CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS	\$25.0000	\$25.00
2.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$8.5000	\$17.00

10.00	40438	METROS DE CABLE VULCAN 12X2	\$2.6500	\$26.50
3.00	40033	CONECTORES RECTOS DE 1/2 "	\$0.8500	\$2.55
1.00	50864	TACHUELA GALVANIZADA 16	\$2.7500	\$2.75
9.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$2.2500	\$20.25
35.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$1.2500	\$43.75
85.00	80334	ABRAZADERA METALICA PARA TUBOS DE 1 COMPLETA	\$0.8500	\$72.25
125.00	40262	CABLE COBRE # 10 CONDUSAL	\$1.5500	\$193.75
10.00	40107	SCOOCH LOOK ROJO - 3M	\$0.4500	\$4.50
10.00	50330	TORNILLO GOLOSO 2X10	\$0.1500	\$1.50
20.00	40398	MTS CABLE COBRE # 12 - CONDUSAL	\$0.9000	\$18.00
4.00	40559	REFLECTORES DE COLORES 100 WATTS	\$65.0000	\$260.00
3.00	200062	CAJA CUADRADA PLASTICA 4X4	\$1.7500	\$5.25
3.00	200063	TAPADERAS 4X4	\$1.5000	\$4.50
1.00	200064	BLISTER DE CINCHO PLASTICO 20"	\$22.0000	\$22.00
10.00	200065	ANCLAS VERDES DE 1/4	\$0.1200	\$1.20
1.00	200066	ALAMBRE GALVANIZADO 16	\$1.5000	\$1.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA DE LA CANCHA DE LA CASA COMUNAL DEL CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$722.25

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0173

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	90227	LADRILLOS ROJOS DE OBRA	\$0.3500	\$31.50
7.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.5000	\$66.50
0.50	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$10.00
4.00	50063	ESPONJAS PARA ALBAÑIL ( UNIDAD )	\$0.8000	\$3.20
2.00	100067	LIBRAS DE CLAVO 2 1/2	\$1.5000	\$3.00
20.00	50010	CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD	\$0.2000	\$4.00
6.00	50046	ESPATULA METALICA 3"	\$4.5000	\$27.00
2.00	310117	CERA ABRILLANTADORA PARA AUTO	\$15.0000	\$30.00
1.00	290025	STONE CLEANER (GALON)	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$183.20

Fecha: 25/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0188

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10391	GALON DE PINTURA PARA CANCHA COLOR VERDE	\$58.0000	\$116.00
2.00	10393	GALON DE PINTURA PARA CANCHA COLOR BLANCO	\$58.0000	\$116.00
2.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$9.5000	\$19.00
1.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$3.5000	\$3.50

1.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$3.0000	\$3.00
3.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$1.7500	\$5.25

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CASA COMUNAL DEL CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$262.75

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0180

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80359	MANGUERA ARMADA DE 2" CON SUS NIPLES	\$345.0000	\$345.00

Descripción	COMPRA DE UNA MANGUERA ELABORADA PARA SER UTILIZADA EN LA PIPA MUNICIPAL N-14551
TOTAL:	\$345.00

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000146

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221267	EMPAQUE 021342949	\$30.0000	\$30.00
1.00	310118	KIT DE SELLOS EN ORDEN EMMI 8141/8161	\$450.0000	\$450.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$390.0000	\$390.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N-8150, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$870.00

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$95.0000	\$95.00
1.00	220907	REGULACION DE CLUTCH	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION INTER N-14536, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$145.00

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000150

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	310094	MANGUERA DE ALTA PRESION 4 CAPAS ACERO, 3/8	\$10.0000	\$60.00



2.00	80352	ACOPLE HEMBRA TIPO D2	\$40.0000	\$80.00
1.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$95.0000	\$95.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N-8151, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$335.00

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$100.0000	\$200.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$55.0000	\$55.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$40.0000	\$40.00
1.00	310123	JUEGO DE PITOS HELA 12/V	\$40.0000	\$40.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	310121	SENSOR DE ACELERADOR DE PEDAL	\$250.0000	\$250.00
3.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$8.0000	\$24.00
1.00	310124	PEGAMENTO ESPECIAL PARA DEPOSITO DE AGUA	\$20.0000	\$20.00
2.00	310125	TANQUE DE AGUA PINTURA Y REMOVEDORES	\$20.0000	\$40.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$15.0000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA PREPARACION DEL CAMION INTERNATIONAL N-14267
TOTAL:	\$1024.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FOMENTO A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 01801

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$5.6000	\$112.00
200.00	70557	JUGO ZQUIZ	\$0.3500	\$70.00
200.00	70558	GALLETA CAN CAN	\$0.2500	\$50.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES
TOTAL:	\$232.00

Fecha: 14/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 25552

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	160028	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	\$3.9500	\$39.50
25.00	160479	PAPEL DE CHINA COLORES	\$0.1000	\$2.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD.
TOTAL:	\$42.00

Fecha: 28/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1092|YOLANDA ESPERANZA GARCIA

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 3124

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	270141	YARDA DE TELA DACRON	\$3.5000	\$28.00

Descripción	COMPRA DE TELA DACRON PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD.
TOTAL:	\$28.00

Fecha: 1/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 25467

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$63.8500	\$319.25
5.00	210375	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL CYAN	\$63.8500	\$319.25
5.00	210376	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL YELOW	\$63.8500	\$319.25
5.00	210377	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL MAGENTA	\$63.8500	\$319.25
2.00	210426	TONER HP 278A DUOPACK	\$170.0000	\$340.00
1.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$85.0000	\$85.00
5.00	210427	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON WORKFORCE 6590	\$41.2500	\$206.25

Descripción	COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1908.25

Fecha: 21/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1821|ELECTROLAB MEDIC

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 5634

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280664	SILLA DE RUEDAS PARA CUADRAPLEJICO	\$1243.0000	\$1243.00

Descripción	COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA CUADRAPLEJICO QUE SERA ENTREGADA A JESSICA ELIZABETH PORTILLO PARA SU HIJO NEYMAR ESAU PORTILLO, DEL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$1243.00

Fecha: 26/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	230194	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA L	\$26.0000	\$260.00
10.00	230182	LENTE DE POLICARBONATO	\$3.6000	\$36.00

Descripción	COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$296.00

Fecha: 27/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| GERENCIA

N° de Factura: 018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	230199	TERMOMETRO DIGITAL	\$30.0000	\$150.00

Descripción	SERAN UTILIZADOS BAJO EN PROGRAMA "PLAN CEMENTERIO SEGURO 2021"
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 28/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1854|DANIEL BLADIMIR HERRERA MUNDO

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° d

ura: 000013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90234	INSTALACION Y ACABADO DE DUROCK/DENGLASS	\$650.0000	\$650.00
1.00	90235	CIELO FALSO DENGLASS (MANO DE OBRA, INSTALACION, PASTEADO, LIJADO Y PASTEAD	\$232.0000	\$232.00
1.00	110027	ROTULO METALICO, CORTE CON LASER	\$250.0000	\$250.00
1.00	90236	TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA MEMORIAL DEL CEMENTERIO DEL CANTON CRUZ GRANDE.
TOTAL:	\$1162.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° d

ura: 0181

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	100031	TABLA DE 6 VARAS	\$31.0000	\$62.00
2.00	50693	PLIEGO DE DENGLA 1/2	\$39.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE LA CAPILLA MEMORIAL DEL CEMENTERIO DE CANTON CRUZ GRANDE.
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 19/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| GERENCIA

N° de Factura: 0179

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$28.0000	\$112.00
32.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.5000	\$304.00

1.50	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$30.00
1.50	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$57.00
8.00	60250	TUBO CUADRADO DE 4 " CHAPA 16	\$67.0000	\$536.00
6.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$24.5000	\$147.00
8.00	50663	TUBO GALVANIZADO 1X1	\$12.7500	\$102.00
3.00	60186	TUBO CUADRADO 4 ESTRUCTURAL CHAPA 14	\$44.0000	\$132.00
200.00	60142	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1 1/2	\$0.1500	\$30.00
75.00	60035	LAMINA ZINCALUM ( METROS )	\$8.9000	\$667.50
2.00	50552	PUERTA LISA DE HIERRO DE 2.00 MTRS X 1.00 MTRS	\$125.0000	\$250.00
2.00	90237	VENTANA SOLAIRE 2*2 MT	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO LOMA CHATA, DEL CANTON LAS LAJAS.
TOTAL:	\$2617.50

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

e Factura: 0178

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.2500	\$125.00
36.00	190012	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	\$8.7500	\$315.00
20.00	100062	CUARTONES DE 5 VARAS	\$13.7500	\$275.00
200.00	90055	PIN PARA LAMINA TIPO SOMBRILLA	\$0.3000	\$60.00
2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$22.5000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS CANTONES CHORRO ARRIBA Y CHORRO ABAJO.
TOTAL:	\$820.00

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL , CANTON CRUZ GRANDE| CEMENTERIO MUNICIPAL

ura: 0168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
220.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.2000	\$44.00
300.00	50146	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1/2	\$0.1500	\$45.00
7.00	50693	PLIEGO DE DENGLA 1/2	\$32.0000	\$224.00
10.00	50063	ESPONJAS PARA ALBAÑIL ( UNIDAD )	\$0.8000	\$8.00
6.00	60232	LAMINA ZINC - ALUM CALIBRE 26 DE 2.20 MTS	\$26.5000	\$159.00
7.00	90238	TABLA DUROCK 1/2 * 8*4	\$58.0000	\$406.00
3.00	90239	RIOSCA DE 2*2	\$8.0000	\$24.00
1.00	90240	CINTA MALLA DUROCK	\$6.5000	\$6.50
12.00	110028	ESQUINERO METALICO DE 3 MT	\$3.7500	\$45.00
3.00	90241	MASILLA PARA DUROCK	\$39.0000	\$117.00

Descripción	COMRPA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA MEMORIAL EN EL NUEVO CEMENTERIO DEL CANTON CRUZ GRANDE.
-------------	---

TOTAL:	\$1078.50
--------	-----------

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL , CANTON CRUZ GRANDE| CEMENTERIO MUNICIPAL

ura: 0175

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$29.0000	\$116.00
24.00	90226	ANGULO DE 1"	\$3.7500	\$90.00
3.00	50736	TUBO CUADRADO 3X3 CH16	\$57.0000	\$171.00
3.00	100076	PLIEGO DE FIBROLIT DE 1/4	\$38.0000	\$114.00
1.00	50401	SIKAFLEX SALCHICHA	\$12.9000	\$12.90
2.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO ( GALON )	\$45.0000	\$90.00
11.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$104.50
1.00	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$20.00
1.00	220010	M3 DE GRAVA	\$45.0000	\$45.00
1.00	90124	M3 DE CHISPA	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL NUEVO CEMENTERIO DEL CANTON CRUZ GRANDE.
TOTAL:	\$808.40

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL , CANTON CRUZ GRANDE| CEMENTERIO MUNICIPAL

ura: 0171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$46.0000	\$46.00
4.00	210343	METROS DE CABLE DE ACERO DE ALMA 3/32	\$2.7500	\$11.00
20.00	50871	POSTE METALICO 3 MT	\$4.5000	\$90.00
8.00	50870	ARGOLLA 1/2 NIQUELADA	\$0.5000	\$4.00
5.00	50563	CANAL DE AMARRE	\$4.0000	\$20.00
5.00	90242	CANAL LISTON 3 MT	\$3.7500	\$18.75
1.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$1.5000	\$1.50
100.00	50010	CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD	\$0.0800	\$8.00
2.00	40149	CANAleta 60X16	\$3.7500	\$7.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA MEMORIAL EN EL NUEVO CEMENTERIO DE CAMTON CRUZ GRANDE
TOTAL:	\$206.75

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 25620

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	280601	GLOBO LATEX BLANCO # 12	\$0.7000	\$17.50
16.00	160364	GLOBOS # 8	\$4.0000	\$64.00

4.00	160470	GLOBOS DE LATEX #260	\$3.9000	\$15.60
2.00	280588	BOLSA DE GLOBO # 12 METALIZADA COLORES VARIOS	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE DECORACION NAVIDEÑA CON GLOBOS QUE IMPARTE LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$117.10

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 25622

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	40162	TUBOS DE SILICON MULTIUSOS	\$0.1500	\$15.00
10.00	160089	PLIEGO DE FOMY	\$1.0000	\$10.00
2.00	160087	BOTES DE BRILLANTINA VARIEDAD DE COLORES	\$1.3000	\$2.60
6.00	160108	CAJA DE TEMPERA	\$2.8000	\$16.80
6.00	160166	SET DE PINCELES	\$3.5000	\$21.00
100.00	160077	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	\$0.0300	\$3.00
6.00	10294	PINTURA EN SPRAY DE COLORES	\$3.9000	\$23.40
4.00	160480	FOAMY DE COLORES	\$2.2600	\$9.04
3.00	160481	ROLLO DE LISTON DE COLORES	\$4.5000	\$13.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS, IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$114.34

Fecha: 18/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0463

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140244	BOLSA DE COMIDA PARA GATO (17.5 LB)	\$14.0000	\$14.00
1.00	140243	BOLSA DE COMIDA PARA PERRO (44 LB)	\$24.0000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES QUE SERAN ENTREGADOS A REFUGIO DE ANIMALES.
TOTAL:	\$38.00

Fecha: 15/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.0000	\$190.00
50.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.5000	\$475.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ETREGADOS A: (DATO PENDIENTE)
TOTAL:	\$665.00

Fecha: 5/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	280391	HUACAL GRANDE	\$1.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE 12 HUACALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARMAR CANASTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS ENVENTOS DE LA INAUGURACION DE CALLE DE LAS HIGUERAS Y DE CUESTA EL MACHO.
TOTAL:	\$12.00

Fecha: 12/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0830

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	20163	GO CLEAN CONVENCIONAL	\$7.3450	\$14.69
6.00	20164	CLEAN AROMATIZANTE	\$8.4750	\$50.85

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO CLEAN PARA CAMBIAR AROMATIZANTES INSTALADOS EN TEJIDO SOCIAL, DESPACHO MUNICIPAL, SALA DE REUNIONES Y LOS BAÑOS.
TOTAL:	\$65.54

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0184

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.9000	\$49.50
3.00	10050	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO BLANCO ( GALON)	\$69.0000	\$207.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$256.50

Fecha: 22/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ESTADIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0185

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30096	TENSOR FAJA	\$39.0000	\$39.00
2.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$150.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL, LA PINTURA ES PARA LAS DIFERENTES CANCHAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$339.00

Fecha: 5/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0414

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

12.00	150332	GASEOSA DE 3 LITROS ( UNIDAD )	\$2.0000	\$24.00
12.00	150331	CHURROS GRANDES	\$1.0000	\$12.00
8.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$3.9000	\$31.20

Descripción	COMPRA DE DULCES, BOQUITAS Y GASEOSAS QUE SERVIRAN PARA LOS EVENTOS DE INAUGURACION DE PROYECTOS A REALIZARSE EN LAS HIGUERAS Y CUESTA DEL MACHO.
TOTAL:	\$67.20

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 216|GERSON EDUARDO RAMOS MENDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 00100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	170196	CHUMPA IMPERMEABLE CON GORRO	\$24.0000	\$216.00

Descripción	COMPRA DE CUMPAS IMPERMEABLES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TEJIDO SOCIAL, PARA UTILIZARLAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL TERRIOTIO.
TOTAL:	\$216.00

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1729|JOSE MIGUEL UMAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CEMENTERIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	140245	POLIALTAS GRANDES	\$15.0000	\$75.00
30.00	140249	DURANTAS LIMON	\$1.5000	\$45.00
10.00	140247	DURANTAS VARIOS COLORES	\$1.2500	\$12.50
10.00	140248	CENICILLOS	\$1.5000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS PARA EL ORNARO DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DEL CANTON CRUZ GRANDE
TOTAL:	\$147.50

Fecha: 23/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0390

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$7459.0000	\$7459.00

Descripción	COMPRA DE MADERA EN GENERAL: - 13 PAR EN CONACASTE O VOLADOR 9*16 CM, (3 1/2" * 6 1/3") DE 8 VARAS - 122 COSTANERA EN CONACASTE 7*7 CM (2 3/4" * 2 3/4") 4.25 VARAS - 177 TABLA PARA CIELORRASO DE MADERA DE TIPO 2 (MACHIHEMBRADO) 40 * 2.54 CM. 2 VARAS.
TOTAL:	\$7459.00

Fecha: 5/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190157	MAYAS PARA PORTERIA DE FUTBOL	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE UN JUEGO DE MALLAS PARA PORTERIA A SER UTILIZADOS EN LA CANCHA DE LA COLONIA SANTA EMILIA, DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	290001	DOCENA DE COHETES DE VARA	\$216.0000	\$648.00
2.00	290026	TORITO DE POLVORA	\$45.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021
TOTAL:	\$738.00

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$180.0000	\$3600.00

Descripción	COMPRA DE COHETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELIGIOSAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021
TOTAL:	\$3600.00

Fecha: 16/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 35699 Y 35754

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	230245	ACETAMINOFEN JARABE 120 MG	\$1.2500	\$250.00
25.00	230247	SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG	\$3.6000	\$90.00
300.00	230239	PEDIAROL 200 MG CAJA X 6 SOBRES	\$1.0300	\$309.00
15.00	230240	SIMETICONA SUSPENSION ORAL 30 ML	\$3.9800	\$59.70
20.00	230074	MEBENDAZOL SUSPENSION FCO X 30 ML VIDES	\$0.8200	\$16.40
4.00	130046	METFORMINA 850MG CAJA X 100 TAB.	\$7.7700	\$31.08
3.00	230241	AMLODIPINA 5 MG CAJA X 100	\$3.9000	\$11.70
10.00	230252	CALCIO CAJA X 30 CAPS	\$3.2500	\$32.50
2.00	230251	VITAMINA C MASTICABLE CAJA X 100	\$12.0000	\$24.00
75.00	230253	PERMETINA LOCION 60 ML FRASCO	\$6.4300	\$482.25
25.00	230254	IPRASYN 50 SPRAY	\$10.2500	\$256.25
25.00	230255	OIDOL GOTAS	\$2.5500	\$63.75

--	--

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y LAS JORNADAS MEDICAS EN LOS EVENTOS ALCALDIA CERCA DE CASA.
TOTAL:	\$1626.63

Fecha: 10/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1825|EVELYN ROSALBA DE PAZ RIVAS

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	190159	UNIFORMES DE FUTBOL PARA HOMBRE	\$133.2500	\$1599.00
5.00	190160	UNIFORMES DE FUTBOL PARA MUJER	\$117.0000	\$585.00

Descripción	COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES QUE LO SOLICITAN PREVIAMENTE A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$2184.00

Fecha: 19/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1898|KATYA Y FABIO, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 2675 Y 2676

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180065	COMPUTADORA PARA EDICION Y CREACION DE CONTENIDO COMPLETA	\$2276.0000	\$2276.00

Descripción	COMPRA DE UNA COMPUTADORA FULL EQUIPADA PARA EDICION DE FOTOGRAFIAS Y CREACION DE CONTENIDO: - PROCESADOR INTEL CORE i7-10700F LGA 1200 - MB TUF GAMING B 460M-PLUS (WI-FI) - MEMORIA RAM DDR4 16GB 3200MHZ XLR8 - TARJETA DE VIDEO M.2 NVME NV1 1TB KINGSTON - HDD 3TB HGST 3.5 PC - RTX 2060 XC ULTRA 6GB - MONITOR AOC 24B2XH B2 SERIES - TECLADO Y COOLER MASTER DEVASTADOR - UPS CDP 1000 VA - MASTERLIQUID ML240L V2 RGB - CASE GAMER ADATA XPG INVADER - BKCWW - FUENTE XPG PYLON 650W PYLON BRONZE 80PLUS - LICENCIA WINDOWS 10 PRO DIGITAL - LICENCIA OFFICE 2019 PRO
TOTAL:	\$2276.00

Fecha: 5/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220882	DIA DE ALQUILER DE CAMION	\$113.0000	\$1130.00

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES PARA TRANSPORTAR MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$1130.00

Fecha: 25/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1900|ACCESORIOS LEO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0733

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	290028	BATON RETRACTIL CON PORTA CARGDOR DE POLIMERO	\$18.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE FUNDAS DE POLIMERO QUE SRAN UTILIZADAS POR EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES.
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ESTADIO MUNICIPAL

N° de Factura: 00004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	170015	CAMISA POLO	\$13.5000	\$108.00
6.00	170197	PANS	\$15.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE PANS Y C<MISAS TIPO POLO PARA UNIFORME DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$198.00

Fecha: 10/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

N° de Factura: 00947

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$21.0000	\$42.00

Descripción	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
TOTAL:	\$42.00

Fecha: 10/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: 2020 - PROGRAMA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19| GERENCIA

e Factura: 01955

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	150083	FRIJOL ( LIBRAS )	\$0.7500	\$75.00
50.00	300003	ACEITE EL DORADO (BOTELLAS DE 445ML)	\$1.2500	\$62.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYAR A DISTINTAS COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$137.50

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0020

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	10042	PINTURA BLANCO HUEZO ( CUBETA )	\$55.0000	\$550.00
3.00	10417	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO DE ACEITE	\$80.0000	\$240.00
20.00	150071	BOLSA DE CAL	\$5.5000	\$110.00
15.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA ( GALON )	\$24.0000	\$360.00
3.00	70067	ARROBAS DE SAL	\$5.0000	\$15.00
3.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$29.70
10.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.0000	\$40.00
10.00	280626	UNIDADES DE BROCHA	\$2.5000	\$25.00
7.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$8.0000	\$56.00
6.00	50046	ESPATULA METALICA 3"	\$4.0000	\$24.00
5.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS COMO DONACION A LA IGLESIA DOLORES, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE LA FACHADA.
TOTAL:	\$1454.70

Fecha: 4/11/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 229|MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 10587

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO DEL MATENIMIENTO DEL OASIS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EN EL PASILLO DEL DESPACHO.
TOTAL:	\$0

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.| SERVICIOS PUBLICOS

ura: 00009, 00010, 00011

N° de

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40082	CAJA TERMICA DE 24 CKT	\$130.0000	\$130.00
10.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$5.0000	\$50.00
9.00	40085	METROS DE CABLE COBRE #6	\$3.7500	\$33.75
8.00	280583	CAJA PLASTICA	\$3.5000	\$28.00
128.00	40499	RECEPTACULO MARFIL 1175	\$2.0000	\$256.00
128.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$1.7500	\$224.00
8.00	40594	CAJA DE REGISTRO EXTERIOR 12X8X6	\$15.0000	\$120.00
20.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$2.0000	\$40.00
18.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$8.0000	\$144.00
700.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$1.7000	\$1190.00
150.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0700	\$10.50
100.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.1400	\$14.00
6.00	40027	CABLE N° 6	\$3.7500	\$22.50
450.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$1.0000	\$450.00
100.00	40569	MT DE TECNODUCTO 1	\$1.2500	\$125.00
2.00	50864	TACHUELA GALVANIZADA 16	\$2.0000	\$4.00

260.00	40107	SCOOCH LOOK ROJO - 3M	\$0.3000	\$78.00
35.00	40109	SCOOCH LOOK AZUL / GRIS - 3M	\$0.6000	\$21.00
2.00	40170	PLACA TRIPLE METAL 503	\$3.0000	\$6.00
8.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$3.0000	\$24.00
11.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$2.0000	\$22.00
6.00	40171	SWITH DADO	\$4.0000	\$24.00
18.00	40172	TOMA DADO POLARIZADO	\$4.5000	\$81.00
1.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$3.0000	\$3.00
30.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.8500	\$25.50
60.00	40237	CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 14-2	\$1.5000	\$90.00
30.00	50760	TAPADERA REDONDA PLASTICA - PROW	\$0.9000	\$27.00
10.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$2.5000	\$25.00
600.00	50766	CABLE COBRE # 12 THHN	\$0.8500	\$510.00
50.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.6500	\$32.50
1.00	200067	CINTA AISLANTE ROJA	\$1.1000	\$1.10
800.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.8500	\$680.00
2.00	150103	CINCHOS PLASTICOS TRUPER C/U	\$3.5000	\$7.00
30.00	80296	MT TECNODUCTO 1/2	\$0.6500	\$19.50
128.00	40176	FOCOS AHORRADORES DE 25W	\$5.2406	\$670.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO "CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$5189.15

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30155	FAJA B4	\$120.0000	\$120.00
1.00	151249	BUJIAS	\$10.0000	\$10.00
1.00	151437	MANO DE OBRA GENERAL	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACION DEL TRACTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$190.00

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150803	BALONAS 1/2	\$15.0000	\$45.00
1.00	220356	BOMBA CENTRAL	\$150.0000	\$150.00
8.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$5.0000	\$40.00
1.00	30029	ACEITE 15W 40 ( GALON )	\$28.0000	\$28.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00
4.00	310126	CONECTORES DE BALONA MEDIA MACHO	\$7.0000	\$28.00
7.00	310127	TUBO NYLON NEGRO 1/2	\$4.0000	\$28.00

7.00	310128	UNIONES DE BALONA 1/2	\$3.5000	\$24.50
2.00	310129	"T" DE BRONCE 1/2	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR EL CAMION INTER N-14536
TOTAL:	\$463.50

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310121	SENSOR DE ACELERADOR DE PEDAL	\$350.0000	\$350.00
1.00	310130	MANGUERA PARA FENOS 20 MM	\$50.0000	\$50.00
1.00	310131	DIAGNOSTICO GENERAL COMPUTARIZADO	\$150.0000	\$150.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR EL CAMION INTERNATIONAL C 115-662
TOTAL:	\$700.00

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310105	SOPORTE PARA CARDAN	\$70.0000	\$70.00
8.00	310132	PERNOS PARA ESPARRAGOS 22*150*120	\$7.5000	\$60.00
8.00	151218	TUERCAS	\$3.5000	\$28.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$35.0000	\$35.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$200.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR EL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$393.00

Fecha: 24/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1861|FRANCISCO ERNESTO CARIAS GARZONA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0480

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310133	REGULACION DE FRENO, LIMPIEZA Y ENGRASE DE BALEROS DE BUFA	\$30.0000	\$120.00
1.00	310134	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE VOLTEO	\$120.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR EL CAMION N 18447
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10415	GALON DE PINTURA COLOR VERDE ACEITE	\$42.0000	\$84.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80
10.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.2500	\$12.50
10.00	50058	PERNO C/TUERCA 1/2 X 5	\$2.2500	\$22.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR EL ARBOL GRANDE DE NAVIDAD
TOTAL:	\$138.80

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10052	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ( GALON )	\$42.0000	\$84.00
12.00	50006	PERNOS DE 1/4X3" COMPLETOS	\$1.6500	\$19.80
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80

Descripción	cCOMPRA DE INSUMOS PARA ARCOS NAVIDEÑOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL PARQUE MENENDEZ
TOTAL:	\$123.60

Fecha: 11/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10084	CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE ACEITE	\$150.0000	\$150.00
5.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$175.0000	\$875.00
4.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.5000	\$38.00
3.00	10414	GALON DE PINTURA COLOR CAFE DE ACEITE	\$45.0000	\$135.00
2.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$18.5000	\$37.00
2.00	10081	BROCHA DE 1"	\$2.5000	\$5.00
2.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$2.5000	\$5.00
4.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$9.0000	\$36.00
1.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QU ESERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UCSFE-IZALCO
TOTAL:	\$1326.00

Fecha: 3/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0194

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
346.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.8497	\$294.00
48.00	90078	DADO DE 15X20X20	\$0.5500	\$26.40
30.00	90164	BLOCK SOLERA MITAD 15X20X20	\$1.1000	\$33.00
42.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$4.2500	\$178.50

15.00	60012	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/2	\$2.4500	\$36.75
8.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.0000	\$8.00
4.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$88.00
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$42.0000	\$84.00
28.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.0000	\$252.00
50.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$2.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TERMINAL DE LOS PICK UP, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1100.65

Fecha: 4/10/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$8.00

Descripción	CANCELADO
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 1/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1902|GRUPO PAILL S.A DE C.V.

Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 001 Y 003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
432.00	230179	SUERO MAX PARA LITRO SOBRE PAILL	\$0.3200	\$138.24
2830.00	230256	CLARITROMICINA 500 MG TABS BLSX10	\$0.9200	\$2603.60
752.00	230257	GARAXIL 80 MG/2ML SOL INY	\$0.1957	\$147.16
500.00	230258	AMANTINA 100MG	\$0.0282	\$14.08
471.00	230259	SUERO MAX POLVO PARA DISOLVER	\$0.1151	\$54.23
2000.00	230260	BROMURO N-BUTIL HIOSCINA PL	\$0.0428	\$85.61

Descripción	DONACION DE MEDICAMENTO POR PARTE DE GRUPO PAILL PARA ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$3042.92

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220239	SILICON GRIS	\$5.0000	\$10.00
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$55.0000	\$55.00
2.00	220146	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$87.5000	\$175.00
1.00	310070	ALINEADO GENERAL	\$20.0000	\$20.00
1.00	310135	BUFA FRONTAL	\$265.0000	\$265.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE PICK UP MITSUBISHI N 8-582
TOTAL:	\$675.00



Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220356	BOMBA CENTRAL	\$95.0000	\$95.00
1.00	151179	BOMBA AUXILIARES	\$55.0000	\$55.00
2.00	151260	PINTA DE SOLUCION	\$7.5000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE PICK UP MAZDA N 7-358
TOTAL:	\$265.00

Fecha: 22/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2020 -PROGRAMA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19| GERENCIA

e Factura: 0615

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	70080	PAQUETES DE MASECA	\$0.9300	\$32.55
35.00	70321	BOLSA DE ACEITE DE COCINA	\$1.0500	\$36.75
70.00	150083	FRIJOL ( LIBRAS )	\$1.0500	\$73.50
35.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$1.8000	\$63.00
70.00	150084	LIBRAS DE ARROZ	\$0.6200	\$43.40
35.00	150740	BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA	\$0.1000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA HACER PAQUETES Y ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTON CHORRO ARRIBA.
TOTAL:	\$252.70

Fecha: 23/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 00127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210428	TINTA EPSON L1800 CYAN C673	\$31.5000	\$157.50
5.00	210429	TINTA EPSON L1800 MAGENTA M673	\$31.5000	\$157.50
5.00	210430	TINTA EPSON L1800 BLACK BK673	\$31.5000	\$157.50
5.00	210431	TINTA EPSON L1800 YELLOW Y673	\$31.5000	\$157.50
5.00	210432	TINTA EPSON L1800 LIGHT MAGENTA LM673	\$31.5000	\$157.50
5.00	210433	TINTA EPSON L1800 LIGHT CYAN LC673	\$31.5000	\$157.50

Descripción	COMPRA DE TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.
TOTAL:	\$945.00

Fecha: 23/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 00128

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
2.00	210434	CABEZAL PARA CARGAR TELEFONO	\$22.0000	\$44.00
1.00	210435	CABLE USB MICRO-B	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD IT
TOTAL:	\$56.00

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 2459, 2460, Y 2461

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	230072	JERINGAS DESCARTABLES 5CC 22 X 1 1/2C X 100	\$9.0000	\$18.00
3.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$10.7500	\$32.25
2.00	230261	JERINGAS DESCARTABLES 3CC 22* 1/2 C X 100	\$12.5000	\$25.00
20.00	230262	DOLEFRIN JARABE 120 ML	\$2.3500	\$47.00
25.00	230216	CLORANFENICOL COLIRICO FRASCO X 15 ML	\$3.0000	\$75.00
40.00	230220	CLOMAZOL CREMA TUBO X 20 G	\$2.2500	\$90.00
12.00	230221	SINCOLIX CX50 TAB NGM	\$8.5000	\$102.00
30.00	130098	NAFAZOLINA COLIRIO FCO X 15ML	\$1.9000	\$57.00
35.00	230226	HIDROCORTIZONA 1 % TUBO X 15 GR	\$3.0000	\$105.00
10.00	230132	METOCARBAMOL 500MG CX 100 TABLETAS GAMMA	\$6.0000	\$60.00
50.00	230061	MULTIVITAMINAS JARABE 220 ML SELECTAVIT ( UNIDAD )	\$3.0000	\$150.00
75.00	130113	CLORFENIRAMINA JBE X 120MLS/C	\$1.5000	\$112.50
15.00	230236	AMBROXOL JARABE FRASCO X 120 ML	\$2.2600	\$33.90
15.00	230263	GAMMA CLARITO 250 MG/5 POLVO 60 ML	\$6.6500	\$99.75
300.00	130108	FLAZOL 500MG TABLETA	\$0.0600	\$18.00
1.00	230173	PRED SOLAND 5MG TAB C X 100 GAMMA	\$6.5000	\$6.50
10.00	130111	ENALAPRIL 20 MG TAB CX100	\$6.0000	\$60.00
10.00	230234	LORALER 10 MG CAJA X 100 TAB	\$5.7000	\$57.00
8.00	130085	IBUPROFENO 400 MG C X 100	\$6.0000	\$48.00
5.00	130076	DICLOFENAC SODICO 50MG CAP BLANDA CX100	\$6.2500	\$31.25
50.00	130075	SELECTAVIT VIAL X 10 ML	\$2.0000	\$100.00
5.00	230264	FUROSEMIDA 40MG CX100 TAB	\$6.2500	\$31.25

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO POR LA CLINICA MUNICIPAL EN CONSULTAS, BRIGADAS MEDICAS Y EN LOS EVENTOS ALCALDIA CERCA DE CASA, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1359.40

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 2457 Y 2458

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	130103	ALMAGELIX-S SUSP FCOX 240ML	\$3.4000	\$136.00
10.00	130070	OMEPRAZOL 20 MG CX100 CAPS	\$6.0000	\$60.00
5.00	230175	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB C X 100 ECOMED	\$2.1000	\$10.50
5.00	130046	METFORMINA 850MG CAJA X 100 TAB.	\$8.5000	\$42.50
9.00	130065	METRONIDAZOL GEL VAG 0.75% X 40 GRS	\$19.4000	\$174.60

3.00	230174	ATORVASTATINA 20MG CX100 TAB ECOMED	\$23.9500	\$71.85
5.00	230229	SUERO ANC FRESA C X 54 SOBRES	\$8.5000	\$42.50
5.00	230230	SUERO ANC NARANJA C X 54 SOBRES	\$8.5000	\$42.50
5.00	230265	ASPIRINA 500MG ADULTO X 100 TAB	\$12.3000	\$61.50
5.00	230266	FLUCONAZOL 150MG CX10 TAB	\$15.4000	\$77.00
3.00	230267	ACIDO FOLICO 5MG CX100 TAB	\$2.6000	\$7.80
25.00	230237	CLOMAZOL V CREMA VAG TUBO X 35 G	\$2.6000	\$65.00
30.00	130119	AMOXICILINA P/ SUSP 250 MG/5ML 100ML	\$1.7500	\$52.50
30.00	130121	NEOBATRIN UNGUENTO TX15GRS	\$1.8500	\$55.50
10.00	130079	CLORFENIRAMINA 4MG TAB C X 100	\$2.2500	\$22.50
30.00	230271	TOXAZOL SUSP FCO X 100ML	\$3.1000	\$93.00
10.00	230269	SYMOXIN 500MG CAJA X100	\$8.5000	\$85.00
100.00	230268	TOXAZOL FORTE BLISTER X10 TAB	\$0.6000	\$60.00
30.00	230270	D.D.F -3 CREMA TUBO X 20G	\$3.5500	\$106.50

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECER LA CLINICA MUNICIPAL Y SERÁ UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CLINICA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$1266.75

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	151418	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$15.0000	\$15.00
10.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$50.00
10.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$50.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PRA EL MANTENIMIENTO DEL KIA N 7-997, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$239.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220233	CUARTO DE 20W50	\$8.0000	\$40.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$7.0000	\$7.00
10.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$5.0000	\$50.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$6.0000	\$6.00
1.00	310105	SOPORTE PARA CARDAN	\$70.0000	\$70.00
0.50	151416	GALONES DE ACEITE DE TRANSMISION 85W140	\$30.0000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP NISSAN N 3-984
-------------	--

TOTAL:	\$228.00
--------	----------

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310136	MANECILLA IZQUIERDA	\$150.0000	\$150.00
1.00	310137	MANECILLA DERECHA	\$150.0000	\$150.00
1.00	310138	SUSPENSION Y DIRECCION	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP KIA 7-997, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD-
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310136	MANECILLA IZQUIERDA	\$150.0000	\$150.00
1.00	151403	REVISION GENERAL Y Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$30.0000	\$30.00
1.00	310139	CODO PARA ESCAPE	\$50.0000	\$50.00
1.00	310140	BOMBA PARA CLOUTH	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL KIA N 7-996, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$280.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000165

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$80.0000	\$80.00
3.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$24.00
1.00	221063	REVISION DE FRENOS	\$150.0000	\$150.00
1.00	310141	RATCHET TRASEROS ESTRIA	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AMTENIMIENTO DE LA PIPA INTERNATIONAL N 14-551.
TOTAL:	\$304.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000158

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$15.0000	\$15.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$15.0000	\$15.00

10.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$50.00
10.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$50.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL KIA N 7-996, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$239.00

Fecha: 30/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 0642 Y 0649

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.6000	\$104.40
25.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.1000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS Y PRESENTACION DE PROYECTOS 2022 QUE SE REALIZARÁ EN EL PARQUE ECOLOGICO.
TOTAL:	\$156.90

Fecha: 17/11/2021

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	----------------	-------------

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$0

Fecha: 17/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60219	DISCOS CORTE METAL DEWALT 9"	\$6.0000	\$36.00
10.00	50436	DISCO PARA HIERRO 4 1/2	\$4.0000	\$40.00
1.00	60018	DISCO PARA ESMERIL DE 1/4" X 9 "	\$9.0000	\$9.00
1.00	200068	PULIDORA 9" DEWALT DWE 490 2200 WATTS	\$230.0000	\$230.00
1.00	200069	PULIDORA 4 1/2" DEWALT 700 WATTS	\$110.0000	\$110.00
1.00	200070	EXTENCION 50 METROS CABLE 10*3" VULCAN	\$83.5000	\$83.50

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$508.50

Fecha: 25/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$462.00

18.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$20.0000	\$360.00
-------	--------	--------------	-----------	----------

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN UNA OBRA QUE SE REALIZARA EN EL CANTON SAN ISIDRO, EN LA CUESTA DEL CEMENTERIO.
TOTAL:	\$822.00

Fecha: 10/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01958

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$7.5000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS REUNIONES DE CONCEJO Y DIFERENTES REUNIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 3/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01884

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE AGUA EN BOLSA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL "PLAN CEMENTERIO SEGURO 2021" IMPULSADO POR LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 5/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	190002	PELOTA MIKASA N° 4	\$25.0000	\$125.00

Descripción	COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 18/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	170199	UNIFORME DE BKB SUBLIMADO	\$12.0000	\$324.00
13.00	170198	UNIFORMES DE BKB	\$11.0000	\$143.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES DE BKB QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS QUE ASI LO SOLICITAN A ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$467.00

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 0192

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	290029	AMONIO CUATERNARIO (GALON)	\$24.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTI COVID-19
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR TORMENTAS 2A ETAPA| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

e Factura: 0205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00	60097	LAMINA CANAL # 26 3 YARDAS	\$8.7500	\$2012.50

Descripción	COMPRA DE LAMINA QUE SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LOS CANTONES CHORRO ARRIBA Y CHORRO ABAJO, DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$2012.50

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| GERENCIA

N° de Factura: 019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	230272	DEPOSITO CON ALCOHOL GEL	\$4.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS SANITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL "PLAN CEMENTERIO SEGURO 2021"
TOTAL:	\$20.00

Fecha: 19/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 0211

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	60390	LAMINA ZINC ALUM 2.50	\$22.5000	\$382.50
9.00	50547	LAMINA ZINC 3.50 MTS	\$49.5000	\$445.50
8.00	50549	LAMINA ZINC 5.50 MTS	\$49.5000	\$396.00
39.00	60409	LAMINA DE ZINC #26 8.5 MT	\$76.5000	\$2983.50
1.00	50793	LAMINA ZINC DE 4.0 MTS	\$36.0000	\$36.00
1.00	60389	LAMINA ZINC ALUM 2 MTS	\$18.0000	\$18.00
3000.00	50797	TORNILLOS PARA LAMINA ZINC	\$0.2000	\$600.00
15.00	190012	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	\$24.5000	\$367.50
1.00	60410	LAMINA DE ZINC #26 DE 7 MT	\$63.0000	\$63.00
1.00	60411	LAMINA DE ZINC #26 DE 6 MT	\$54.0000	\$54.00

1.00	60412	LAMINA DE ZINC #26 DE 5 MT	\$45.0000	\$45.00
2.00	60413	LAZO DE 14 VARAS	\$6.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$5403.00

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.0000	\$100.00
1.00	220002	M3 DE ARENA	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO (EX-CABALLERIZA) DEL CANTON SAN ISIDRO.
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 22/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$5.0000	\$20.00
4.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$6.9900	\$27.96
1.00	150071	BOLSA DE CAL	\$6.0000	\$6.00
1.00	10035	PINTURA DE AGUA LATEX TRADICIONAL KORAL AZUL ( CUBETA )	\$95.0000	\$95.00
1.00	10047	PINTURA PRO LATEX BLANCO (CUBETA)	\$95.0000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL
TOTAL:	\$243.96

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190161	BANNER 4 X10 MT DE LOS BRUJOS DE IZALCO	\$435.0000	\$435.00

Descripción	COMPRA DE UN BANNER QUE SERA INSTALADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$435.00

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1756|DAMARIS YANETH ARANA RAMOS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0115

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL



2.00	221332	CORONAS NATURALES (ARREGLOS FLORALES)	\$100.0000	\$200.00
------	--------	---------------------------------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SERAN COLOCADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1756|DAMARIS YANETH ARANA RAMOS

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0116

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	221333	CHASTAS DE COLORES	\$5.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALTAR DE MUERTOS DEL 1° DE NOVIEMBRE
TOTAL:	\$30.00

Fecha: 26/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1900|ACCESORIOS LEO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM

N° de Factura: 0736

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190162	VINOCULARES	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 2 PARES DE VINOCULARES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS CALIFICACIONES DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 26/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1° LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190005	TROFEO 2° LUGAR	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL NAVIDEÑO DEL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 26/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	190004	TROFEO 1° LUGAR	\$35.0000	\$175.00
5.00	190005	TROFEO 2° LUGAR	\$25.0000	\$125.00
3.00	190006	TROFEO 3° LUGAR	\$20.0000	\$60.00
70.00	190163	MEDALLAS	\$2.4000	\$168.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DEL TORNEO MAS QUE UNA PELOTA,
-------------	---

	IMPULSADO POR LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$528.00

Fecha: 10/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000329

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30024	BATERIA BT 50	\$135.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE BATERIAS PARA EL CAMION FREIGHTLINER N 4-164, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 5/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 25706

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200071	TERMOMETRO INFRARROJO	\$34.0000	\$34.00
1.00	180066	PIZARRA ACRILICA 3 * 1.2 MT	\$140.0000	\$140.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTA.
TOTAL:	\$174.00

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0202

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO ( GALON )	\$175.0000	\$175.00
10.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$99.00
10.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.2500	\$12.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PINTADA DE LOS ARBOLITOS DE ESPIRAL.
TOTAL:	\$286.50

Fecha: 9/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0203

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO ( GALON )	\$42.0000	\$84.00
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$19.80

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LOS ADORNOS NAVIDEÑOS INSTALADOS EN LOS PARQUES DE IZALCO.
TOTAL:	\$103.80

Fecha: 19/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0212

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50655	JUEGO DE BROCAS	\$32.5000	\$32.50
1.00	200072	TALADRO PERCURTOR 1/2 DEWALT	\$188.0000	\$188.00

Descripción	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.
TOTAL:	\$220.50

Fecha: 22/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.5000	\$190.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO DEL CANTON CUNTAN "ADCONCUNTAN" PARA HACER UNA CUNETAS EN LA ENTRADA DE LA COLONIA EL DIVISADERO.
TOTAL:	\$190.00

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47.00	60282	POLIN GALVANIZADO CHAPA 14 DE 4 "	\$36.6500	\$1722.55
2.00	60255	TUBO CUADRADO DE 3 " CHAPA 14	\$38.7500	\$77.50
35.00	50792	LAMINA ZINC DE 4.5 MTS	\$41.6249	\$1456.87
5.00	60414	CAPOTE DE 2.15 MT DE ZINCALUM	\$29.5000	\$147.50
700.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.1500	\$105.00
300.00	50082	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4	\$0.1500	\$45.00
7.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 ( CAJAS )	\$14.7500	\$103.25
4.00	60287	DISCO DE CORTE METAL 14	\$9.5000	\$38.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS DE MEJORA DEL RASTRO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$3695.67

Fecha: 15/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00012 Y 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.7500	\$5.25
1.00	40153	CAJA CUADRADA 4X4	\$2.2500	\$2.25
40.00	40398	MTS CABLE COBRE # 12 - CONDUSAL	\$0.7000	\$28.00
12.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$1.4000	\$16.80
20.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.4500	\$9.00

1.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$4.2500	\$4.25
2.00	50499	TOMA CORRIENTE AGUILA CON PLACA DE METAL	\$1.9000	\$3.80
1.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.8500	\$0.85
3.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$1.5000	\$4.50
20.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.2000	\$4.00
30.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0300	\$0.90
1.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.5000	\$1.50
2.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$1.0000	\$2.00
25.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" ( YARDAS )	\$0.2500	\$6.25
3.00	40019	SCOTH LOOCK ( CONECTORES ROJOS)	\$0.4500	\$1.35
3.00	40020	SCOTCH LOOCK ( CONECTORES AMARILLOS)	\$0.4500	\$1.35
1.00	90091	CAÑO GALVANIZADO LIJERO LISO 1"X6M	\$52.0000	\$52.00
1.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$5.0000	\$5.00
2.00	40074	PERNO DE 1/2 X 2	\$1.2500	\$2.50
2.00	40451	PERNO 1/2 X 4 1/2 TUV	\$1.2500	\$2.50
3.00	40048	CLEVIS	\$3.5000	\$10.50
3.00	40059	AISLADORES DE CARRETE	\$1.5000	\$4.50
2.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$1.7500	\$3.50
3.00	40606	CHICLE #6	\$1.6500	\$4.95
18.00	50515	CONDUCTOR DUPLEX ALUMINIO #6	\$1.0000	\$18.00
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$7.5000	\$7.50
1.00	40348	DADO TERMICO 20 AMP 2 POLO	\$6.7500	\$6.75
18.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.7500	\$31.50
4.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$2.2500	\$9.00
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$3.0000	\$3.00
1.00	40570	ADAPTADOR PARA TECNODUCTO 3/4	\$1.7500	\$1.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNA CASA DEL CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 29/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 00018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	50780	CAJA DE CABLE SPT 12X2	\$1.8500	\$277.50
250.00	50761	CABLE COBRE SPT # 14X2	\$1.3500	\$337.50
3.00	40348	DADO TERMICO 20 AMP 2 POLO	\$6.7500	\$20.25
3.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$5.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE QUE LA UNIDAD DE CULTURA HA DECORADO.
TOTAL:	\$640.50

Fecha: 25/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 00017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

			UNITARIO	
200.00	40458	METROS DE CABLE TNM 10X2 , CONDUSAL	\$1.7000	\$340.00
10.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 ( LIBRAS )	\$2.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO DEL AREA DE COCINAS Y CARNES DEL MERCADO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$360.00

Fecha: 23/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00014 Y 00016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50861	LAMPARA LED 50W COMPLETA	\$75.0000	\$1125.00
600.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.7500	\$450.00
40.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$70.00
200.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$18.5000	\$3700.00
30.00	40362	SOQUET MOGUL	\$5.0000	\$150.00
100.00	40014	FOTOCELDA O CELDA	\$7.7500	\$775.00
100.00	40617	CABLE ENTORCHADO TRIPLEX #6	\$1.7500	\$175.00
5.00	90091	CAÑO GALVANIZADO LIJERO LISO 1"X6M	\$52.0000	\$260.00
8.00	50867	PAR DE ABRAZADERAS DE 3.5	\$5.2500	\$42.00
5.00	40057	PERNO 5/8 X 2	\$1.3000	\$6.50
16.00	40451	PERNO 1/2 X 4 1/2 TUV	\$1.2500	\$20.00
20.00	40077	COMPRESORES O CONDENSADORES N°1 ( CHICLES )	\$1.5500	\$31.00
100.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.1800	\$118.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$6922.50

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30029	ACEITE 15W 40 ( GALON )	\$100.0000	\$200.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$30.0000	\$30.00
1.00	151418	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N 8-151
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310027	GOBERNADOR DE AIRE	\$35.0000	\$35.00
1.00	151131	SECADOR DE AIRE KTC	\$295.0000	\$295.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N 8-151
TOTAL:	\$430.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$95.0000	\$95.00
1.00	151438	QUINTO DE ACEITE HIDRAULICO	\$95.0000	\$95.00
1.00	150803	BALONAS 1/2	\$5.0000	\$5.00
1.00	80351	ACOPLE MACHO TIPO F2	\$10.0000	\$10.00
1.00	310145	JUEGO DE CRICOS	\$20.0000	\$20.00
1.00	310144	CAMISA REDUCTORA HEMBRA UPT 1/4 X 1/8	\$10.0000	\$10.00
3.00	310142	CONECTOR MACHO RECTO 44MM X 1/8	\$5.0000	\$15.00
2.00	310143	CONECTOR MACHO RECTO 3/8 X 1/8	\$10.0000	\$20.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$420.00

Fecha: 8/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30029	ACEITE 15W 40 ( GALON )	\$100.0000	\$200.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$35.0000	\$35.00
1.00	151418	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	\$55.0000	\$55.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$25.0000	\$25.00
20.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$5.0000	\$100.00
20.00	220113	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140	\$5.0000	\$100.00
2.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$95.0000	\$190.00
3.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$8.0000	\$24.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION KENWORTH N 8-151
TOTAL:	\$744.00

Fecha: 3/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00944

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	170026	CAMISAS BLANCAS ESTAMPADAS FULL COLOR	\$8.5000	\$255.00

Descripción	COMPRA DE CAMISETAS BLANCAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS MONITORES ANTI COVID-19 EN EL PROYECTO "PLAN CEMENTERIO SEGURO 2021"
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 3/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00943

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	170026	CAMISAS BLANCAS ESTAMPADAS FULL COLOR	\$9.5000	\$285.00
1.00	170032	CAMISAS POLO	\$13.5000	\$13.50

Descripción	COMPRA DE CAMISETAS ESTAMPADAS (LOGO ALCALDIA, FIRMA DEL DR SERGIO ARIAS Y BORDADO ANTI COVID-19) PARA SER UTILIZADAS EN EL PLAN "CEMENTERIO SEGURO 2021"
TOTAL:	\$298.50

Fecha: 4/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 229|MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 010587

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80360	REPARACION DE OASIS (INCLUYE REPUESTOS)	\$353.0000	\$353.00

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO DEL MATENIMIENTO DEL OASIS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EN EL PASILLO DEL DESPACHO.
TOTAL:	\$353.00

Fecha: 1/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0519

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	70527	CAFE CRIOLLO DE 240 GR	\$0.8750	\$525.00
400.00	70368	PAQUETES DE VASO DESECHABLES # 6	\$0.5000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR PAQUETES DE VELA (VASOS, CAFE Y AZUCAR) A PERSONAS QUE LO SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$725.00

Fecha: 25/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0625

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70555	CANASTA BASICA	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE UNA CANASTA NAVIDEÑA QUE SERA ENTREGADA A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 30/11/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0646

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	20084	TRAPEADORES MOPA COMPLETO 100 CM	\$45.6000	\$456.00
5.00	280665	BASURERO CON BALANCIN	\$15.6000	\$78.00
5.00	280666	BASURERO PEQUEÑO CON PEDAL	\$10.2000	\$51.00
50.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$1.1400	\$57.00
100.00	20144	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	\$0.3600	\$36.00
10.00	20145	GALON DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y FUNGICIDA	\$7.0800	\$70.80
25.00	70006	TENEDORES PLASTICOS ( BOLSAS DE 25 UNIDADES )	\$0.4200	\$10.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL, TODOS LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL USO ADMINISTRATIVO.
TOTAL:	\$759.30

Fecha: 14/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1906|OSCAR FRANCISCO PAZ MOLINA

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4000.00	280543	JUGUETES VARIADOS	\$1.8100	\$7240.00

Descripción	COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVDADES NAVIDEÑAS QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$7240.00

Fecha: 3/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190166	TROFEO PORTERO MENOS VENCIDO	\$20.0000	\$20.00
1.00	190165	TROFEO CAMPEON GOLEADOR	\$15.0000	\$15.00
1.00	190164	TROFEO CAMPEON DE COPA	\$70.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE TROFEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DEL CANTON TESHCAL.
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa



Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190046	PAR DE GUANTES MITRE	\$35.0000	\$70.00
2.00	190011	PELOTA # 5 PROFESIONAL	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CANTONES TALPALCHUCUT NORTE, TUNALMILES Y CRUZ GRANDE.
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 3/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$70.00
2.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$25.0000	\$50.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN FINAL DEL TORNEO NAVIDEÑOS DEL CANTO TESCHAL.
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190164	TROFEO CAMPEON DE COPA	\$55.0000	\$55.00
1.00	190165	TROFEO CAMPEON GOLEADOR	\$50.0000	\$50.00
2.00	190167	TROFEO ESPIRITU DEPORTIVO	\$70.0000	\$140.00
1.00	190168	TROFEO SUBCAMPEON DE LIGUILLA	\$70.0000	\$70.00
1.00	190169	CAMPEON DE LIGUILLA	\$75.0000	\$75.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION ( MODELO 1 )	\$80.0000	\$80.00
1.00	190023	TROFEO CHAMPION ( MODELO 2 )	\$75.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL PARA LA FINAL DEL TORNEO DE PAPI FUTBOL DE COLONIA LAS PALMERAS.
TOTAL:	\$545.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$25.0000	\$25.00

2.00	190008	PELOTA # 4	\$25.0000	\$50.00
------	--------	------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE TROFEOS DE FUTBOL QUE SERAN ENTREGADOS AL TORNEO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DEL CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| DEPORTE

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	190098	PELOTA DE BASKETBALL # 5	\$25.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE BALONES DE BKB QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO DE LA COMUNIDAD PIEDRAS NEGRAS, CANTON JOYA DE CEREN.
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 16/7/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 169|AUTOKIA S.A. DE C.V.

Departamento: 75 % FODES| GERENCIA

N° de Factura: 00000801

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310146	PICK UP CABINA SENCILLA DOBLE TRACCION	\$19990.0000	\$19990.00

Descripción	COMPRA DE UN CAMION MARCA KIA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$19990.00

Fecha: 20/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1397|CONAVESA, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 2181

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290030	CAJA DE TIROS CALIBRE 12 MM	\$35.0000	\$35.00
1.00	290031	CAJA DE TIROS CALIBRE 38 MM	\$90.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 22/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1729|JOSE MIGUEL UMAÑA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0194

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	221277	SACOS DE ZACATE PAQUE	\$4.5000	\$112.50

Descripción	COMPRA DE MATRRIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE ADOBES Y MORTERO PARA SU PEGADO
TOTAL:	\$112.50

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1906|OSCAR FRANCISCO PAZ MOLINA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17000.00	280547	JUGUETES VARIEDAD DE ESTILOS	\$1.3500	\$22950.00

Descripción	COMPRA DE JUGUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO EN DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS.
TOTAL:	\$22950.00

Fecha: 3/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$11.0000	\$198.00
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$72.00
4.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$16.0000	\$64.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MORTERO Y SU PEGADO, EN EL PROYECTO DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$334.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1837|OSCAR ARMANDO ROSA PEREZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1052 Y 1053

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310106	CARBURADOR PARA MOTOSIERRA MS360	\$79.0000	\$79.00
2.00	200045	CADENA DE 3/8" 36 DIENTES	\$63.8500	\$127.70
1.00	151452	CADENA PARA ESPADA DE 18	\$79.0000	\$79.00
2.00	151307	JUEGO DE ANILLO	\$15.0000	\$30.00
1.00	50742	FILTRO DE MOTOSIERRA	\$19.1400	\$19.14
2.00	151270	RETENEDOR	\$10.0000	\$20.00
6.00	200046	LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16	\$1.9000	\$11.40
1.00	200073	PISTON PARA MOTOSIERRA	\$40.0000	\$40.00
1.00	200074	CILINDRO PARA MOTOSIERRA	\$120.0000	\$120.00
1.00	200075	CADENA PARA MOTOSIERRA	\$47.8500	\$47.85
1.00	60310	GALON DE SUPER 2 TIEMPOS	\$41.0000	\$41.00
1.00	150008	ROLLOS DE PITA DE NYLON	\$59.0000	\$59.00
5.00	150957	GALON DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA	\$23.0000	\$115.00
1.00	151335	RESORTE TRASERO	\$12.5800	\$12.58
8.00	151249	BUJIAS	\$5.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA EN LA PODA DE ARBOLES.
TOTAL:	\$841.67

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151259	BATERIA N 120	\$170.0000	\$170.00
2.00	50716	BALEROS DE 1/2	\$18.0000	\$36.00
2.00	151270	RETENEDOR	\$17.0000	\$34.00
1.00	310148	REPARACION DE ALTERNADOR	\$35.0000	\$35.00
1.00	310147	REAPRIETE DE FAJAS, REVISION DE CLOUTH Y ACEITE	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP KIA N 7997.
TOTAL:	\$315.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	60330	CUCHILLA PARA CORTAR GRAMA	\$125.0000	\$500.00
1.00	200076	REPARACION Y AFILACION DE CUCHILLAS	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 15/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 20|JOSE ARISTIDES CORNEJO RIVAS

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 15146

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	170178	YARDAS DE TELA AZUL NEGRO	\$2.2500	\$180.00

Descripción	COMPRA DE TELA LINO QUE SERA UTILIZADA PARA ELABORAR EL FALDON DE LA TARIMA GRANDE Y LA TARIMA PEQUEÑA
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0233

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	150071	BOLSA DE CAL	\$8.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE CAL PARA EL PROYECTO RESTAURACION DE LA CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 -UNIDAD DE LA MUJER 2021| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 25890

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.1700	\$17.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS QUE IMPULSA ESTA UNIDAD.
TOTAL:	\$17.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| GERENCIA

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	280667	LUCES LASER	\$56.5000	\$282.50
2.00	280668	MAGUERA DE LUZ BLANCO DE 10 MT	\$26.0000	\$52.00
2.00	280669	LUCES LASER MULTIPLES COLORES	\$22.6000	\$45.20

Descripción	COMPRA DE LUCES LED QUE SERAN UTILIZADAS PARA ALUMBRAR LAS IGLESIAS DE IZALCO (DOLORES Y ASUNCION)
TOTAL:	\$379.70

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CAMBIO DE TECHO AREA DE COCINAS Y CARNES MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.| DESPACHO MUNICIPAL

N° d

ura: 0221

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90048	CAPOTE SUPER ZINC-ALUM ( METROS )	\$26.5000	\$265.00
11.00	50401	SIKAFLEX SALCHICHA	\$12.7500	\$140.25
4.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.2500	\$5.00
3.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.2500	\$3.75
15.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$44.5000	\$667.50
1.00	60415	LAZO DE VIDA TRUPPER	\$29.0000	\$29.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$1110.50

Fecha: 7/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0214

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150076	LAZO NYLON 3/4 DE 20 MTS	\$4.9000	\$14.70
6.00	160083	PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES	\$6.0000	\$36.00
120.00	160472	BOLSA DE GLOBOS COLORES VARIOS #5	\$3.0000	\$360.00
6.00	160463	TABLA ACRILICA	\$7.5000	\$45.00
2.00	160233	CAJA DE LAPICERO AZUL	\$3.5000	\$7.00
1.00	160190	CAJA DE LAPIZ	\$3.5000	\$3.50

6.00	20044	BOLSA JARDINERA ( PAQUETE )	\$8.5000	\$51.00
6.00	20064	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA ( JARDIN MEDIA )	\$2.2500	\$13.50
4.00	160064	ALMOHADILLAS	\$3.9500	\$15.80
6.00	160082	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA DE COLORES	\$1.5000	\$9.00
3.00	160022	SACAGRAPA	\$1.2500	\$3.75
1.00	10432	GUANTE DE LATEX C/TALCO C X 50P/T "M"	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS NIÑOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DELL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$579.25

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$16.0000	\$480.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD LOMA CHATA DEL CANTON LAS LAJAS, PARA CONSTRUIR UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL.
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0040

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$180.00
10.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$16.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COMUNIDAD EL CORRALITO EN UN CANALETEADO EN LA CALLE PRINCIPAL.
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1818|CLEAN AIR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021- PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 1333

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	230185	MASCARILLA KN 95	\$0.2825	\$282.50
5000.00	230273	MASCARILLA QUIRURGICA (UNIDAD)	\$0.0791	\$395.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCION DE LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
TOTAL:	\$678.00

Fecha: 14/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6681

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR	VALOR TOTAL
----------	--------	--------------------------	-------	-------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221334	PLACA ENCAJUELADA DE BRONCE 35*30 CM	\$595.0000	\$595.00

Descripción	COMPRA DE UNA PLACA DE BRONCE QUE SERA INSTALADA EN LA PARROQUIA ASUNCION, EN RECONOCIMIENTO COMO ALCALDESA PERPETUA Y PATRONA DE IZALCO, EN MARCO DE LOS 450 AÑOS DE FUNDACION DEL TEMPLO.
TOTAL:	\$595.00

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000426

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	30023	LLANTAS 235/75 R 15 - KUMHO - KL78	\$120.0000	\$480.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP N 3-984, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$265.0000	\$265.00
1.00	310150	RECTIFICACION DE VOLANTE Y CALIBRACION DE PRENSA	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP N 3-984.
TOTAL:	\$465.00

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$22.0000	\$22.00
1.00	180028	SELLO LINEAL EN MADERA	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 2 SELLOS PARA EL JEFE DE PLAZAS Y PARQUES.
TOTAL:	\$47.00

Fecha: 14/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0230

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$11.5000	\$483.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN ENTREGADAS A COMUNIDAD EL CORRALITO, PARA HACER EL CANALETEADO EN LA CALLE PRINCIPAL.
-------------	---

TOTAL:	\$483.00
--------	----------

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0223

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.00	280670	CAJA DE 100 LUCES LED	\$19.5000	\$877.50

Descripción	COMPRA DE LUCES LED, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA ASUNCION.
TOTAL:	\$877.50

Fecha: 2/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 00022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	50605	MTS CABLE SPT #14	\$1.3500	\$135.00
2.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 ( LIBRAS )	\$1.5000	\$3.00
25.00	40134	TOMA HEMBRA POLARIZADO SUPERFICIALES	\$1.7500	\$43.75
2.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$3.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA DECORACION NAVIDEÑA
TOTAL:	\$185.25

Fecha: 2/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$132.00
6.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$20.0000	\$120.00
6.00	220010	M3 DE GRAVA	\$40.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN DONADOS A LA ADESCO DEL CANTON CUNTAN (ADCONCUNTAN) PARA HACER UNA CUNETAS EN LA ENTRADA DE LA COLONIA EL DIVISADERO, DEL CANTON CUNTAN.
TOTAL:	\$492.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA

N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$400.00
14.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$504.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A COMUNIDAD LOMA CHATA, PARA CONSTRUIR UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL.



TOTAL:	\$904.00
--------	----------

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151270	RETENEDOR	\$40.0000	\$40.00
1.00	151129	SILICON GRIS	\$5.0000	\$5.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA EL CAMION INTER N 14-551.
TOTAL:	\$145.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000192

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$125.0000	\$125.00
2.00	310113	MANGUERA PARA CLOUTH Y EMPAQUE DE BOMBA CENTRAL	\$30.0000	\$60.00
2.00	310143	CONECTOR MACHO RECTO 3/8 X 1/8	\$5.0000	\$10.00
6.00	310127	TUBO NYLON NEGRO 1/2	\$3.3333	\$20.00
1.00	151377	MANO DE OBRA, CAMBIO DE CLOUTH	\$170.0000	\$170.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KENWORTH N 8-150
TOTAL:	\$385.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 00145

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	170187	UNIFORMES PARA AGENTES DEL CAM	\$49.0000	\$49.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$49.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000193

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$100.0000	\$200.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00
10.00	220113	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140	\$5.0000	\$50.00
1.00	221246	ELIMINAR FUGA DE ACEITE DE EJE TRASERO LADO IZQUIERDO	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-267
TOTAL:	\$290.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000187

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151179	BOMBA AUXILIARES	\$45.0000	\$45.00
1.00	151260	PINTA DE SOLUCION	\$5.0000	\$5.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL PICK UP NISSAN N 3-984, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000177

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150843	FILTRO ACEITE DE MOTOR	\$30.0000	\$30.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PIPA INTERNATIONAL N 14-551, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000180

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$120.00
20.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$5.0000	\$100.00
1.00	30032	ENGRASE	\$10.0000	\$10.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$55.0000	\$55.00
1.00	30038	FILTRO ACEITE LFP 2285	\$35.0000	\$35.00
2.00	30014	FILTRO DIESEL 23390-01041	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL IZUSU N 18-447
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000183

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	220094	CUARTO DE 15W40 CASTROL	\$9.0000	\$63.00
20.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$100.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MITSUBISHI N 8-582
TOTAL:	\$223.00

Fecha: 13/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0695

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	70014	FARDO DE AGUA (400 ML)	\$3.6000	\$43.20
96.00	70557	JUGO ZQUIZ	\$0.2400	\$23.04

Descripción	COMPRA DE AGUA Y JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS INVITADOS EN EL EVENTO FESTIVAL DE COMPRAS NAVIDEÑAS Y PASARELA.
TOTAL:	\$66.24

Fecha: 13/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 0697

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	280391	HUACAL GRANDE	\$2.2500	\$11.25

Descripción	COMPRA DE HUACALES QUE SRAN UTILIZADOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE DARAN A LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA ASUNCION
TOTAL:	\$11.25

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| 2021 - UNIDAD DE CULTURA

N° de Factura: 25889

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160080	PISTOLA PARA SILICON	\$8.8000	\$17.60
200.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.3800	\$76.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO EN LA ELABORACION DE LA DECORACION NAVIDEÑA
TOTAL:	\$93.60

Fecha: 3/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 0022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	200050	RASTRILLO METALICO REFORZADO	\$13.5000	\$202.50
15.00	20036	GUANTES DE CUERO ( PARES )	\$22.5000	\$337.50
10.00	20004	ESCOBAS PLASTICAS	\$3.7500	\$37.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$577.50

Fecha: 3/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	120068	BATERIA GP AA RECARGABLES	\$22.5000	\$90.00
1.00	10359	GALON DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	\$40.0000	\$40.00
1.00	10070	SOLVENTE MINERAL ( GALON )	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TEJIDO SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO.
TOTAL:	\$142.00

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0222

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	60063	CAÑO GALVANIZADO 4" 1.50 MM	\$89.6000	\$448.00
1.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$9.9000	\$9.90
1.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$40.0000	\$40.00
1.00	60011	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE CANTON TESHCAL.
TOTAL:	\$500.90

Fecha: 15/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1906|OSCAR FRANCISCO PAZ MOLINA

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280671	CORONA GRANDE PARA REINA, CON CETRO	\$113.1000	\$113.10
2.00	280672	CORONA MEDIANA	\$56.0000	\$112.00
2.00	280673	CORONA PEQUEÑA (TIARA)	\$40.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE CORONAS QUE SERAN ENTREGADAS AL CANTON TALCOMUNCA, EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL NIÑO DIOS DE MARIA.
-------------	---

TOTAL:	\$305.10
--------	----------

Fecha: 23/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| GERENCIA

N° de Factura: 0026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290032	PAQUETE DE POLVORA CHINA	\$225.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE SERVICIO DE SHOW DE LUCES QUE SERA UTILIZADO EN CANTON TALCOMUNCA, EN MARCO DE SUS FIESTAS PATRONALES.
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 15/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0703

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	150119	BOLSA DE DULCE PIÑATERA	\$4.0500	\$202.50

Descripción	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FIESTAS NAVIDEÑAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$202.50

Fecha: 2/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 0220

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	60382	SURTIDOR DE AGUA TRES BOQUILAS 360 GRADOS GIRATORIO	\$17.5000	\$210.00
2.00	90243	MANGUERA DE 100 MT 1/2 CON SUS CONECTORES	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS 2 PARQUES DE IZALCO.
TOTAL:	\$460.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 0232

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	90023	SACO DE CAL APOYADA	\$8.0000	\$120.00
4.00	100055	GALON DE PEGAMENTO MASTER	\$31.0000	\$124.00
4.00	70556	ARROBA DE SAL	\$15.0000	\$60.00
10.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.0000	\$40.00
20.00	100043	LIJA PARA MADERA # 80	\$2.0000	\$40.00
10.00	50100	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER	\$6.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PLAZAS Y PARQUES DE LA CIUDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$444.00

Fecha: 8/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO

N° de Factura: 0668

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70017	BOLSONES DE AGUA ( FARDOS )	\$2.1000	\$21.00
10.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.6000	\$36.00

Descripción	COMPRA DE AGUA QUE SERA UTILIZADA EN REUNION DE LA MICRO REGION DE LOS IZALCOS, QUE SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE TURISMO.
TOTAL:	\$57.00

Fecha: 17/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190155	BICICLETA MONTAÑESA RING 26	\$160.0000	\$160.00
2.00	280655	LICUADORA	\$48.0000	\$96.00
3.00	40313	VENTILADOR DE PISO 20 "	\$45.0000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE UNA BICICLETA QUE SERA ENTREGADA A LA ADESCO DEL CASERIO CRUZ VERDE (ADESCOCVER) PARA RECAUDACION DE FONDOS EN LA COMUNIDAD.
TOTAL:	\$391.00

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0212

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210340	BOBINA DE CABLE UTP CATE 6 DOBLE FORRO	\$150.0000	\$150.00
1.00	210309	PAQUETE DE CONECTORES MACHO RJ45 CATE 6	\$30.0000	\$30.00
2.00	210436	PAQUETE DE PROTECTORES PARA RJ45	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD, PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTA.
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 0213

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$40.0000	\$200.00
4.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$74.9900	\$299.96
4.00	210375	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL CYAN	\$74.9900	\$299.96
4.00	210376	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL YELLOW	\$74.9900	\$299.96
4.00	210377	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL MAGENTA	\$74.9900	\$299.96
5.00	210151	TARGETA INALAMBRICA PCI PARA RED D-LINK OWA 525	\$14.9900	\$74.95
3.00	210437	SWITCH 8 PUERTOS	\$57.6000	\$172.80

5.00	210438	TINTA EPSON 664 CYAN	\$14.2500	\$71.25
5.00	210439	TINTA EPSON 664 MAGENTA	\$14.2500	\$71.25
5.00	210440	TINTA EPSON 664 YELLOW	\$14.2500	\$71.25
4.00	210029	APC BACK - UPS ES BE750G 120V 10 OUT	\$65.0000	\$260.00
2.00	210304	CONTACT CLEANER	\$9.5000	\$19.00
1.00	210131	LIMPIADOR DE CONTACTO ( ESPUMA PARA COMPUTADORA )	\$9.5000	\$9.50
2.00	150055	REGLETA DE 6 TOMAS ( TOMA MULTIPLE )	\$7.5000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$2164.84

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 25877

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
450.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.0500	\$922.50

Descripción	COMPRA DE ARCHIVADORES AMPO QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$922.50

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 25887

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200071	TERMOMETRO INFRARROJO	\$105.0000	\$105.00

Descripción	COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRARROJO PARA MEDIR LA TEMPERATURA DEL SUELO.
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 25892

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	150004	PILAS PARA LAMPARA PEQUEÑA AA ( PARES )	\$1.6000	\$32.00
10.00	160144	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES	\$0.8000	\$8.00
10.00	160004	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM	\$0.4000	\$4.00
20.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$0.3800	\$7.60
15.00	160016	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	\$0.4500	\$6.75
10.00	160116	LIBRETAS DE NOTA DON QUIJOTE TAMAÑO CARTA DE 80 HOJAS	\$1.3000	\$13.00
10.00	160145	CINTA DOBLE CARA 1/2	\$5.9000	\$59.00
1000.00	160435	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.0500	\$50.00
20.00	160060	CINTA TRANSPARENTE TAPE #2	\$0.4500	\$9.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO SOLICITAN A BODEGA.
-------------	---

TOTAL:	\$189.35
--------	----------

Fecha: 14/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0228

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60410	LAMINA DE ZINC #26 DE 7 MT	\$60.3000	\$180.90
1.00	60412	LAMINA DE ZINC #26 DE 5 MT	\$45.2000	\$45.20
1.00	50792	LAMINA ZINC DE 4.5 MTS	\$37.6000	\$37.60
1.00	50547	LAMINA ZINC 3.50 MTS	\$30.1500	\$30.15
1.00	50795	LAMINA ZINC DE 2.5 MTS	\$21.3600	\$21.36
12.00	50800	LAMINA ZINC DE 3.00 MTS	\$66.5000	\$798.00
6.00	60050	LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO	\$16.2600	\$97.56
27.00	60414	CAPOTE DE 2.15 MT DE ZINCALUM	\$24.3500	\$657.45
200.00	40396	PERNO AUTORROSCANTE P/LAM ZINC ALUM 1 1/2	\$0.2500	\$50.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$1918.22

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0216

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120120	MEDIDOR DE DECIBELIOS	\$190.0000	\$190.00

Descripción	COMPRA DE UN MEDIDOR DE DECIBELES QUE SERA UTILIZADO POR LOS AGENTES DEL CAM.
TOTAL:	\$190.00

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000178

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$30.0000	\$30.00
1.00	30135	FILTRO DE COMBUSTIBLE JFC 244	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	30032	ENGRASE	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER N 115-662
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR



CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$30.0000	\$30.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
48.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$5.0000	\$240.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER N 14-267
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$30.0000	\$30.00
1.00	30135	FILTRO DE COMBUSTIBLE JFC 244	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	30032	ENGRASE	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$100.0000	\$200.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$30.0000	\$30.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
48.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$5.0000	\$240.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION KENWORTH N 8-150
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 9/12/2021 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000176

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151414	CUBETA DE ACEITE CASTROL	\$100.0000	\$200.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$30.0000	\$30.00
1.00	30135	FILTRO DE COMBUSTIBLE JFC 244	\$60.0000	\$60.00
1.00	151419	FILTRO PARA COMBUSTIBLE SECUNDARIO	\$30.0000	\$30.00
24.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$120.00
24.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$120.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-536
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000184

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$100.0000	\$200.00
3.00	220178	SAE 15W40 CASTROL (CUARTOS)	\$7.0000	\$21.00
2.00	151471	SOLUCION PARA FRENOS	\$15.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-536
TOTAL:	\$251.00

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR  
Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000188

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151315	RIN 22.5 DE HIERRO MILIMETRICO	\$125.0000	\$250.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA  
Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 000042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151423	VIAS DE RETROCESO	\$25.0000	\$50.00
2.00	151431	LUCES DE STOP	\$25.0000	\$50.00
2.00	151140	LAMPARAS TRASERAS LED PARA ARRIBA	\$25.0000	\$50.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00

2.00	151260	PINTA DE SOLUCION	\$5.0000	\$10.00
1.00	151467	CODO3/8 PARA FRENO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
3.00	310129	"T" DE BRONCE 1/2	\$10.0000	\$30.00
10.00	310127	TUBO NYLON NEGRO 1/2	\$3.0000	\$30.00
1.00	310151	REPARACION ELECTRICA Y REPARACION DE FUGA DE AIRE	\$300.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$550.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151185	DEPORSITO DE BOMBA DE AGUA	\$295.0000	\$295.00
1.00	151428	MEMBRANA PARA FRENOS	\$50.0000	\$50.00
8.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$8.0000	\$64.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 115-662
TOTAL:	\$464.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151336	REPARACION DE TOMA FUERZA	\$350.0000	\$350.00
2.00	310152	INYECTORES	\$800.0000	\$1600.00
1.00	310153	BOMBA DE TRANSFERENCIA	\$1800.0000	\$1800.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$500.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KENWORTH N 8-151
TOTAL:	\$4250.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|

SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151376	CALZADO DE CLOUTH DISCO , PRENSA Y COLLARIN	\$950.0000	\$950.00
1.00	310121	SENSOR DE ACELERADOR DE PEDAL	\$250.0000	\$250.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

--	--

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-267
TOTAL:	\$1350.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151428	MEMBRANA PARA FRENOS	\$60.0000	\$60.00
1.00	310133	REGULACION DE FRENO, LIMPIEZA Y ENGRASE DE BALEROS DE BUFA	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER N 14-536
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: 2021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2021|  
SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$8.00
1.00	310154	REPARACION DE TUBERIA DE ALTA PRESION, Y REGULACION DE CLOUTH Y FRENOS	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KENWORTH N 8-150
TOTAL:	\$108.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290032	PAQUETE DE POLVORA CHINA	\$400.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE UN PAQUETE DE POLVORA QUE SERA UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL 450 ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 13/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0694

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.00	160106	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	\$0.4600	\$34.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SEERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE DARAN A LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA ASUNCION.
-------------	---

TOTAL:	\$34.50
--------	---------

Fecha: 13/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0696

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	70496	GATORADE UNIDAD	\$1.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN ENTREGADOS A AGENTES DE LA PNC, PARA LAS PRUEBAS FISICAS.
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 13/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0698

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	250016	BOLSA DE LECHE	\$3.0000	\$15.00
5.00	70530	BOTELLA DE ACEITE 400 ML	\$1.9500	\$9.75
10.00	70001	AZUCAR ( LIBRAS )	\$0.5500	\$5.50
10.00	70020	CAFE COFFEE ( LIBRAS )	\$3.5000	\$35.00
5.00	70559	BOLSA DE FRIJOLES LA CHULA 35 OZ.	\$1.6000	\$8.00
10.00	300006	LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO SAN PEDRO	\$0.6000	\$6.00
5.00	20113	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO ( 4 ROLLOS )	\$1.1000	\$5.50
10.00	70374	SALSITA DE TOMATE	\$0.5000	\$5.00
5.00	150333	SOPA MARUCHAN	\$0.7500	\$3.75
10.00	50546	PAQUETE DE HARINA DOÑA BLANCA	\$1.1000	\$11.00
5.00	150332	GASEOSA DE 3 LITROS ( UNIDAD )	\$1.2000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA ELABORAR LAS CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SE DARAN A LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA ASUNCION.
TOTAL:	\$110.50

Fecha: 15/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	240064	FOCO LED 40W PHILLIPS	\$20.8500	\$6255.00
100.00	50665	FOTOCELDA 1000W AZUL FISHER PIERCE	\$7.9500	\$795.00
60.00	40400	BASE FOTOCELDA - FISHER	\$5.5000	\$330.00
10.00	240065	CAPACITOR 25 MF	\$4.9000	\$49.00
25.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$43.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$7472.75

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85.00	40054	LAMPARA PHILLIPS ECONEMA EHL 65W/80W	\$75.0000	\$6375.00
50.00	40511	FOCO LED DE 50/240 SUSAN / APOLO	\$18.5000	\$925.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$7300.00

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 2021 - PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2021| ESTADIO MUNICIPAL

ura: 00010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	160411	ROTULO DE 60X40 CM CON VINIL FULL COLOR	\$8.0000	\$192.00

Descripción	COMPRA DE ROTULOS EN VINIL SOBRE PVC PARA COLOCAR EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$192.00

Fecha: 2/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0219

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50327	PAR DE GUANTES CUERO DE VENADO	\$22.5000	\$337.50
24.00	20016	GUANTES DE HULE	\$3.2500	\$78.00
10.00	50791	PARES DE LENTES DE SEGURIDAD	\$3.9000	\$39.00
15.00	200077	SOPORTE DE QUIJADA PARA CASCO	\$4.2500	\$63.75
16.00	150377	FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLA	\$4.2500	\$68.00
40.00	280674	MASCARILLA DESECHABLE PARA PROTECCION CONTRA POLVO	\$0.8000	\$32.00
10.00	280675	MASCARILLA DESECHABLE PARA PROTECCION CONTRA VAPORES ORGANICOS	\$9.5000	\$95.00
2.00	280676	MASCARILLA REUTILIZABLE DE UN FILTRO PARA PINTURA	\$42.5000	\$85.00
8.00	50360	LAZO PLASTICO NYLON DE 8 X 1/2 GRUESO	\$3.7500	\$30.00
2.00	50447	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA	\$83.0000	\$166.00
2.00	60263	BARRA DE UÑA	\$22.5000	\$45.00
3.00	200016	MARCOS CON SIERRA ESTANLEY	\$9.2500	\$27.75
9.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$2.2500	\$20.25
5.00	50233	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	\$26.5000	\$132.50
2.00	40151	EXTENCION DE 30 MTS A 110V	\$86.0000	\$172.00
1.00	20042	YARDAS DE MANGUERA PLASTICA DE 1/2	\$86.0000	\$86.00
2.00	50125	DISCO DIAMANTADO 4 1/2"	\$4.7500	\$9.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS.
-------------	---

TOTAL:	\$1487.25
--------	-----------

Fecha: 9/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: 2021 - PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	220002	M3 DE ARENA	\$20.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MITIGACION DE RIESGO DE 2 FAMILIAS EN EL CANTON EL SUNZA, POR EL DESLAVE DE UN MURO.
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

N° de Factura: 0

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$11.5000	\$287.50

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA MITIGACION DE RIESGO DE 2 FAMILIAS EN EL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$287.50

Fecha: 2/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: 2021 - APOYO AL TURISMO Y LA CULTURA 2021| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 25894

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
850.00	160479	PAPEL DE CHINA COLORES	\$0.1000	\$85.00

Descripción	COMPRA DE PAPEL DE CHINA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
TOTAL:	\$85.00

Fecha: 10/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 0024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	100038	GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO	\$48.0000	\$96.00
2.00	50046	ESPATULA METALICA 3"	\$4.5000	\$9.00
100.00	50001	CLAVOS DE 2" ( LIBRAS )	\$1.4500	\$145.00
100.00	50002	CLAVOS DE 1" ( LIBRAS )	\$2.4500	\$245.00
100.00	50010	CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD	\$2.4500	\$245.00
2000.00	50004	TORNILLOS DE 10X1 1/2 - 15347	\$0.2500	\$500.00
25.00	50033	CLAVOS DE 2 1/2 ( LIBRAS )	\$1.4500	\$36.25
6.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.4500	\$8.70
6.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.4500	\$8.70

2.00	151194	TENAZA DE ELECTRICISTA	\$6.5000	\$13.00
2.00	200015	MARTILLOS	\$7.7500	\$15.50
2.00	50460	CINCEL 3/4 X 10	\$8.5000	\$17.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTONICA DEL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$1339.15

Fecha: 10/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ  
Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA N° de Factura: 0226

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.9000	\$99.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA COMUNIDAD EL DIVISADERO, PARA REPARACION DE CALLE PRINCIPAL, DEL CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$99.00

Fecha: 15/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR  
Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL N° de Factura: 38193

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	230274	FORTIPLEX (VIAL) INYEC. 50 CC	\$1.7700	\$88.50

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES JORNADAS MEDICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$88.50

Fecha: 15/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR  
Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL N° de Factura: 38247

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	230175	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB C X 100 ECOMED	\$0.2570	\$15.42
30.00	230277	DRAMANYL INY.	\$1.4100	\$42.30
4.00	230275	FLAGEMED 50 GR.	\$12.8900	\$51.56
50.00	230276	BRONCOTUSSIN JB 120 ML	\$1.9000	\$95.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES JORNADAS MEDICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$204.28

Fecha: 15/12/2021 Estado de compra: Compra completa  
Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR  
Departamento: 2021 - CLINICA COMUNAL O MUNICIPAL DE IZALCO 2021| CLINICA MUNICIPAL N° de Factura: 38184, 38185, 38186

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	230275	FLAGEMED 50 GR.	\$12.8900	\$77.34



400.00	130081	METRONIDAZOL 500 MG C X100 TAB	\$0.0520	\$20.80
30.00	230255	OIDOL GOTAS	\$2.5000	\$75.00
20.00	230278	CALAMINA ANTIALERGICA "ANCALMO"	\$1.7700	\$35.40
10.00	230279	SILVERDIAZINE CREMA 1%	\$2.5000	\$25.00
200.00	230009	ACETAMINOFEN ( BOTE - JARABE PARA NIÑO )	\$1.3200	\$264.00
50.00	230232	CLORFENERAMINA JARABE X 120 ML	\$2.1000	\$105.00
30.00	130119	AMOXICILINA P/ SUSP 250 MG/5ML 100ML	\$1.6000	\$48.00
25.00	230280	BACTRIZOL PEDIATRICO	\$2.8100	\$70.25
25.00	230227	FERROPRIN TONICO MULTIVITAMINADO F X 220 ML	\$2.0500	\$51.25
60.00	230017	AMOXICILINA 500 MG ADULTO	\$0.7800	\$46.80
100.00	130078	ENALAPRIL 20MG CX100 SAIMED	\$0.3890	\$38.90
100.00	130046	METFORMINA 850MG CAJA X 100 TAB.	\$0.7770	\$77.70
240.00	230077	TRIMETROPRIM SULFA	\$0.2210	\$53.04
30.00	230281	IBUKEN JARABE	\$1.5000	\$45.00
5.00	130099	CALCIOKEM D C X 30 CAPS	\$3.0600	\$15.30
25.00	130071	CREMA COMBINADA 20 GRS	\$0.6300	\$15.75
5.00	130079	CLORFENIRAMINA 4MG TAB C X 100	\$6.0000	\$30.00
3.00	130054	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TAB	\$18.1000	\$54.30
200.00	230282	ALOPURIMOL 300 MG TABS	\$0.1125	\$22.50
1.85	230283	FERROPRIM ANTIANEMICO JB	\$25.0000	\$46.25
5.00	230251	VITAMINA C MASTICABLE CAJA X 100	\$10.0000	\$50.00
600.00	230014	LORATADINA TABLETA 10MG	\$0.0517	\$31.02
25.00	230171	AMBROKEM JBE FCO X 120ML MEDIKEM	\$1.0600	\$26.50
300.00	230169	PEDIAROL 200 MG C X 50 SOB PAIL	\$1.0267	\$308.01
50.00	230010	LORATADINA ( BOTE JARABE PARA NIÑOS )	\$1.5000	\$75.00
50.00	230284	FLUDAZOL 150 MG CAJA	\$1.3000	\$65.00
4.00	130070	OMEPRAZOL 20 MG CX100 CAPS	\$8.0000	\$32.00
100.00	230018	DICLOFENAC SODICO 50 MG CX100 TABLETA	\$0.4000	\$40.00
25.00	230285	MESSILAR INY.	\$3.3800	\$84.50

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL, SE UTILIZARAN EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE REALIZA LA CLINICA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$1929.61

Fecha: 16/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0231

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$32.6000	\$130.40
4.00	60122	VARILLA DE HIERRO DE 1/2 CORRUGADO	\$8.7500	\$35.00
4.00	60132	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE # 18	\$1.2500	\$5.00
4.00	60023	TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO	\$14.5000	\$58.00
8.00	100020	COSTANERA DE PINO 3 VARAS	\$5.0000	\$40.00
5.00	100021	REGLA DE 3 VARAS	\$5.0000	\$25.00
2.00	50001	CLAVOS DE 2" ( LIBRAS )	\$1.2500	\$2.50
133.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.9000	\$1449.70

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN PASAJE DE LOTIFICACION LA VILA,
-------------	--

	CANTON EL SUNZA.
TOTAL:	\$1745.60

Fecha: 28/9/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1679|GRUPO Q EL SALVADOR S.A.DE C.V.

Departamento: 75 % FODES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 049307

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310155	PICK UP DOBLE CABINA DE DOBLE TRACCION NISSAN	\$27036.3800	\$27036.38

Descripción	COMPRA DE UN VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA DE DOBLE TRACCION PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$27036.38

Fecha: 20/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1912|ROCIO LIZZETH GUARDADO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	221335	RECARGA DE REFRIGERANTE ECOLOGICO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$70.0000	\$350.00
1.00	221336	BOMBA DE CONDENSADO PARA A/C	\$110.0000	\$110.00
1.00	151437	MANO DE OBRA GENERAL	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$505.00

Fecha: 20/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1912|ROCIO LIZZETH GUARDADO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$1690.0000	\$1690.00

Descripción	COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1690.00

Fecha: 8/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 967|INSORPA, S.A. DE C.V.

Departamento: 5 % FIESTAS PATRONALES 2021| GERENCIA

N° de Factura: 4258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290033	SHOW PIROTECNICO DE LUCES	\$4680.0000	\$4680.00

Descripción	COMPRA DE SERVICIO DE SHOW DE LUCES QUE SERAN UTILIZADOS EN EN MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES, PARA LOS DIAS 8 Y 11 DE DICIEMBRE EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$4680.00

Fecha: 26/10/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA

N° de Factura: 0013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$9.5000	\$1330.00

Descripción	COMPRA DE 140 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN ENTREGADAS A LA COMUNIDAD VALLE ESCONDIDO DEL CANTON TESHCAL, PARA LA ELABORACION DE UN CINTIADO EN LA CALLE PRINCIPAL.
TOTAL:	\$1330.00

Totales en compra :	\$1181976.04
Total de datos:	951