



ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
SONSONATE
REPORTE DE COMPRAS



Fecha: 10/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN

N° de Factura: 0022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO (MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA)	\$9.5000	\$142.50

Descripción	compra de 1 juego de uniforme de 15 piezas que serán utilizados para entregar en final de torneo en col. las palmeras
TOTAL:	\$142.50

Fecha: 10/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO

N° de Factura: 0089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	160097	BLOCK DE DESTACE	\$8.5000	\$212.50

Descripción	compra de 25 talonarios que serán utilizados en orden de destace para ser utilizado en area de agropecuaria
TOTAL:	\$212.50

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0929

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	20001	LEJIA (GALON)	\$3.9500	\$592.50
150.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$7.3000	\$1095.00
130.00	20006	PASTILLAS SANITARIAS	\$0.7500	\$97.50
25.00	20031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$3.8000	\$95.00
10.00	20131	GLADE GRANDE AUTOMATICO 175 GRAMOS	\$19.6000	\$196.00
25.00	20134	REPUESTO DE AROMATIZANTE GLADE 175 GRAMOS	\$9.4700	\$236.75
15.00	80061	BOTELLA SUPER Q	\$3.4500	\$51.75
50.00	20072	GLADE 400 ML VARIEDAD DE OLORES EL	\$3.7500	\$187.50
50.00	20074	BOTE DE BAYGON 400 M	\$5.4400	\$272.00
15.00	20083	JABON LIQUIDO 221 ML	\$4.8000	\$72.00
100.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.8500	\$185.00
15.00	20029	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL (GALON) COD 32189	\$4.5000	\$67.50
500.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.8500	\$425.00
300.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$1.6000	\$480.00
30.00	20066	TRAPEADORES TOALLA	\$1.8500	\$55.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL DURANTE LOS 3 MESES PROXIMOS
TOTAL:	\$4109.00

Fecha: 10/1/2020

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 72|HUGO SAMUEL HERNANDEZ GOMEZ

N° de Factura: 00065

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

Descripción	PAGO POR ATAUDES ECONOMICOS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD			
TOTAL:	\$0			

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0927

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15000.00	70368	PAQUETES DE VASO DESECHABLES # 6	\$0.0320	\$480.00
5000.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.0340	\$170.00
50.00	70009	PLATOS N° 6 (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.3000	\$15.00
50.00	70006	TENEDORES PLASTICOS (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.4000	\$20.00
10.00	70522	PAQUETE DE FILTRO PARA CAFETERA	\$2.6000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE VASOS , PLATOS , TENEDORES DESECHABLES Y FILTRO PARA CAFETERA QUE SE UTILIZARA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL			
TOTAL:	\$711.00			

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0928

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	70001	AZUCAR (LIBRAS)	\$0.6500	\$325.00
350.00	70012	CAFE OLLA (LIBRAS)	\$2.5000	\$875.00
150.00	70020	CAFE COFFEE (LIBRAS)	\$4.8500	\$727.50

Descripción	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL DURANTE LOS 3 PRÓXIMOS MESES			
TOTAL:	\$1927.50			

Fecha: 9/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00758

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

Descripción	compra de cemento fuerte hasta un máximo de 500 bolsas según la necesidad que serán utilizadas en proyecto empedrado fraguado superficie de concreto en caserio los obrajes , canton el sunza			
TOTAL:	\$3260.00			

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0575

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	70184	BOLSA DE DULCE DE 10 LIBRAS MEGA MIL	\$13.6000	\$122.40
25.00	150118	PIÑATA	\$5.0000	\$125.00

Descripción	compra de 25 piñatas y 9 bolsas de dulce mega mil que serán utilizados en reuniones de acercamiento con diferentes comunidades
TOTAL:	\$247.40

Fecha: 9/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00757

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

Descripción	compra de cemento fuerte que serán utilizadas en proyecto concreteado hidraulico en septima avenida norte y sur barrio santa cruz municipio de izalco
TOTAL:	\$1630.00

Fecha: 9/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00756

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

Descripción	compra de cemento fuerte serán utilizadas en proyecto empedrado fraguado superficie de concreto en calle principal en cantón san luis
TOTAL:	\$2445.00

Fecha: 9/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00759

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

Descripción	compra de cemento fuerte que serán utilizadas en proyecto concreteado hidráulico en final avenida carlos roberto carias y 13 calle poniente barrio santa teresa
TOTAL:	\$2445.00

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

9.00	150051	STICKER	\$25.0000	\$225.00
1.00	160397	STICKER LOGO ALCALDIA	\$25.0000	\$25.00

Descripción	compra de 10 logos en vinil que seran utilizados en carros municipales perteneciente a la municipalidad
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 14/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ
----- N° de Factura: 0009

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

Descripción	pago por arrendamiento de local a la unidad de la mujer correspondiente al mes de enero 2020
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 13/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1451|LIZZETTE ALEJANDRA VALLE DE VILLEGAS
----- N° de Factura: 0028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$160.0000	\$160.00
1.00	190023	TROFEO CHAMPION (MODELO 2)	\$79.0000	\$79.00
1.00	190020	TROFEO VICTORIA (MODELO 1)	\$75.0000	\$75.00
1.00	190024	TROFEO CHAMPION (MODELO 3)	\$85.0000	\$85.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$81.0000	\$81.00
1.00	190009	TROFEOS MUÑECO GRANDE (1º LUGAR)	\$165.0000	\$165.00
1.00	190010	TROFEOS MUÑECO MEDIANO (2º LUGAR)	\$155.0000	\$155.00

Descripción	compra de 7 trofeos de futbol que que seran utilizados en final de torneo en col. las palmeras
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 10/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS
----- N° de Factura: 0115

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$261.00
36.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$468.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$729.00

Fecha: 10/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 194|ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA , S.A.
----- N° de Factura: 234773

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220600	RENOVACION DE SEGURO AUTOMOTOR	\$841.0500	\$841.05

Descripción	PAGO POR SEGURO AUTOMOTIRZ DE MITSUBISHI L 200 4 X 4 DOBLE CABINA N 8282 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$841.05

Fecha: 10/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO

N° de Factura: 094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$702.00
27.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$391.50

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LOS OBRAJES CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$1093.50

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00771

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

Descripción	compra de cemento fuerte serán utilizadas en proyecto empedrado fraguado superficie de concreto en caserío los mancia , cantón piedras pchas
TOTAL:	\$0

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 00771.

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

Descripción	compra de cemento fuerte que serán utilizadas en proyecto empedrado fraguado superficie de concreto en caserío los mancia , cantón piedras pchas
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 14/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1578|JOSE GUADALUPE MOLINA LOPEZ

N° de Factura: 0024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221141	SEGUNDO PGO POR HONORARIOS DE VALUOS	\$2084.8500	\$2084.85

Descripción	pago por servicio de perito valuador para bienes inmuebles del area urbana y rural del municipio de izalco
TOTAL:	\$2084.85

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 0030

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

Descripción	compra de cemento fuerte que serán utilizadas en proyecto empedrado fraguado superficie de concreto en caserío los ortiz , cantón piedras pchas
TOTAL:	\$1630.00

Fecha: 14/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0163

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (RESMAS)	\$4.2500	\$1275.00
25.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO (RESMAS)	\$6.5000	\$162.50
1500.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.1600	\$240.00
150.00	160011	LAPICEROS AZULES (UNIDAD)	\$0.2000	\$30.00
500.00	160002	FOLDER TAMAÑO OFFICIO	\$0.1800	\$90.00
100.00	160010	LAPICEROS NEGROS (UNIDAD)	\$0.2000	\$20.00
36.00	160054	BIND CLIP PEQUEÑO (SUJETADOR DE PAPEL)	\$0.5000	\$18.00
50.00	160060	CINTA TRANSPARENTE TAPE #2	\$0.9500	\$47.50
5.00	160163	TAPE GRUESO	\$4.3100	\$21.55
400.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$3.9000	\$1560.00
75.00	160019	TIRRO	\$1.0000	\$75.00
5.00	160398	TIRRO GRUESO	\$2.8500	\$14.25
10.00	160145	CINTA DOBLE CARA 1/2	\$5.6000	\$56.00
50.00	160020	MARCADORES	\$1.2500	\$62.50
25.00	160001	GRAPAS (CAJA)	\$2.4500	\$61.25
20.00	160015	TIJERAS	\$4.5000	\$90.00

Descripción	compra de artículos e implementos de oficina que serán utilizados en abastecimiento de bodega municipal para los próximos 3 meses
TOTAL:	\$3823.55

Fecha: 9/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	160172	PAGINAS DE PAPEL FABIANO	\$0.2500	\$500.00
5.00	160399	CALCULADORAS	\$8.5000	\$42.50
5.00	160400	CUENTA FACIL	\$2.5000	\$12.50
1000.00	160201	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	\$0.0600	\$60.00

Descripción	compra de artículos e implementos de oficina que serán utilizados en abastecimiento de bodega municipal para los próximos 3 meses
TOTAL:	\$615.00

Fecha: 16/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$153.60
10.00	100012	REGLONES DE 6 VARAS	\$36.0000	\$360.00
5.00	100096	REGLON DE 4 VARAS	\$22.0000	\$110.00
5.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS (LBS)	\$2.2500	\$11.25
5.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.3500	\$6.75

Descripción	compra de lamina y madera que sera utilizada en colaboración para techo de vivienda en canton cruz grande
TOTAL:	\$641.60

Fecha: 16/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	100068	REGLONES DE 3 VARAS DE PINO	\$15.9000	\$95.40
1.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$2.5000	\$2.50
30.00	50031	PERNO HEXAGONAL 1/2" X 7 "	\$2.2500	\$67.50
10.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$12.9000	\$129.00
12.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$13.9000	\$166.80
20.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$8.9000	\$178.00
18.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$7.7000	\$138.60
15.00	90009	BASES DE CEMENTO (ZOQUETES DE CONCRETO)	\$17.0000	\$255.00
10.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.3500	\$13.50
7.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.3500	\$9.45
1.00	50073	BISAGRAS 3 X 3	\$4.5000	\$4.50
1.00	90020	BISAGRA CTE. 4 " (PAR)	\$4.2900	\$4.29
55.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$528.00
10.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS (LBS)	\$2.2500	\$22.50
2.00	100034	PLYWOOD 1/2	\$48.5000	\$97.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CANTÓN PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$1712.04

Fecha: 16/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$124.80
5.00	100012	REGLONES DE 6 VARAS	\$36.0000	\$180.00
4.00	100096	REGLON DE 4 VARAS	\$22.0000	\$88.00
3.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.3500	\$4.05
5.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS (LBS)	\$2.2500	\$11.25
6.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$10.5000	\$63.00

Descripción	compra de 13 laminas # 26 de 3 yardas , 5 reglones de 6 varas , 4 reglones de 4 varas , 3 libras de clavos de 4 pulgadas , 5 libras de clavos para lamina y 6 costaneras de 6 varas que seran utilizados en vivienda en canton cruz grande
TOTAL:	\$471.10

Fecha: 14/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 865|MERCEDES DE JESUS RIVAS DE ORELLANA
----- N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	220368	CUÑAS PUBLICITARIAS	\$2.2000	\$440.00

Descripción	PAGO POR CUÑAS PUBLICITARIAS PARA PROMOCIONAR PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$440.00

Fecha: 20/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO
----- N° de Factura: 0090

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	190015	PELOTA # 5	\$26.0000	\$1300.00
20.00	190003	PELOTA DE BASKETBALL	\$45.0000	\$900.00

Descripción	COMPRA DE PELOTAS DEPORTIVAS QUE SERÁN ENTREGADAS SEGUN SOLICITUDES PRESENTADAS POR EQUIPOS O EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD EN UN PERIODO DE 3 MESES
TOTAL:	\$2200.00

Fecha: 20/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 8752

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60337	LAMINA LAGRIMADA 4 X 8 - 1/8	\$190.0000	\$190.00
1.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 (CAJAS)	\$6.0500	\$6.05

Descripción	compra de 1 lamina lagrimada 1/8 y 1 caja de electrodo de 3/32 que serán utilizados en camion recolector de desechos solidos placas 14267 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$196.05

Fecha: 15/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 8619

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	90170	ADITIVO PARA MICROPAVIMENTO	\$13.0000	\$65.00

Descripción	compra de materiales para ser utilizados en superficie de concreto en caserio los macia , canton piedras pachas
TOTAL:	\$65.00

Fecha: 20/1/2020 Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8753

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	80083	PLANCHA DE CEMENTO	\$45.0000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE 3 JUEGOS DE TAZAS Y PLANCHAS DE CONCRETO QUE SERÁN ENTREGADAS A PERSONAS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 17/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0945

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	40132	PERCOLADOR 100 TAZAS (CAFETERA 100 TAZAS)	\$261.8500	\$523.70
1.00	70523	JUEGO DE AZAFATES	\$70.0000	\$70.00
30.00	280102	TAZAS IP20155-356A	\$2.5000	\$75.00
30.00	280509	PLATO PEQUEÑO PARA TAZAS	\$2.5000	\$75.00
2.00	110023	MESA PLASTICA TIPO MALETIN MEDIANA	\$90.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE MESAS PLASTICAS POLYURETANO DE 4 PIES , 2 CAFETERAS DE 100 TAZAS , 1 JUEGO DE AZAFATES DE ALUMINIO , 30 TAZAS PEQUEÑAS Y 30 PLATOS PEQUEÑOS PARA TAZAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$923.70

Fecha: 20/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00812

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210335	TORRE DE DVD 100 UNIDADES	\$26.0000	\$26.00
1.00	210336	CAJITAS PARA DVD	\$30.0000	\$30.00
1.00	210278	DISCO DURO EXTRAIBLE SEAGATE 4 TB PORTATIL	\$141.0000	\$141.00
1.00	210279	DISCO DURO SATA SEAGATE 4 TB 3.5	\$135.0000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS PARA USAR EN INVESTIGACIONES DE PNC O FISCALIA EN EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
TOTAL:	\$332.00

Fecha: 22/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00811

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	160401	ROLLOS DE PLASTICO POLIESTER	\$8.0000	\$24.00

Descripción	compra de 3 rollos de papel stretch wrap que seran utilizados en unidad de turismo
TOTAL:	\$24.00

Fecha: 22/1/2020

Estado de compra: Compra anulada

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

N° de Factura: 20200029

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

Descripción	COMPRA DE 5 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS MEDIDAS 55X39X51 CM Y 1 IMPRESORA CON ESCANER Y TINTA CONTINUA QUE SERA UTILIZADOS EN UNIDAD DE TURISMO			
TOTAL:	\$0			

Fecha: 22/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00810

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210337	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4160	\$300.0000	\$300.00
6.00	280510	CAJA PLASTICA 52 X 78 X 36	\$25.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE 5 CAJAS PLASTICAS ORGANIZADORAS MEDIDAS 55X39X51 CM Y 1 IMPRESORA CON ESCANER Y TINTA CONTINUA QUE SERA UTILIZADOS EN UNIDAD DE TURISMO			
TOTAL:	\$450.00			

Fecha: 22/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00809

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210337	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4160	\$300.0000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA DE UATM			
TOTAL:	\$600.00			

Fecha: 23/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8620

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	60023	TUBO RECTANGULAR 2X1 (CANUELA 2X1)	\$18.0000	\$72.00

Descripción	compra de 4 tubos de 2 x 1 que seran utilizados en 2019- EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LOS MANCIA , CANTON PIEDRAS PACHAS			
TOTAL:	\$72.00			

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8614

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80023	TEE PVC S/ROSCA 3/4" 14287	\$1.0000	\$2.00

2.00	80115	REDUCTOR PVC 3/4 X 1/2	\$0.6000	\$1.20
4.00	80342	REDUCTOR DE 3/4 A 1/2	\$1.2500	\$5.00
2.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.4000	\$0.80
2.00	80343	ADAPTADOR MACHO	\$0.5000	\$1.00
4.00	80019	TAPON HEMBRA PVC S/R 1/2" 14148	\$0.9000	\$3.60
4.00	80092	TAPON HEMBRA PVC S/R 1.1/2"	\$0.6000	\$2.40
1.00	50375	LLAVE STILLSON 10"	\$12.5000	\$12.50
4.00	80010	TAPON MACHO C/R PVC DE 1/2" 14156	\$1.0000	\$4.00

Descripción	compra de materiales de fontanería que seran utilizados en mantenimiento de estadio municipal
TOTAL:	\$32.50

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8613

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60023	TUBO RECTANGULAR 2X1 (CANUELA 2X1)	\$18.0000	\$54.00
2.00	60017	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	\$6.0000	\$12.00
3.00	60047	HILO/CORDEL PARA ALBAÑIL #36	\$1.8000	\$5.40
15.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$1.0000	\$15.00

Descripción	compra de materiales para ser utilizados en superficie de concreto en caserio los macia , canton piedras pchas
TOTAL:	\$86.40

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8623

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$63.00
13.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$3.2500	\$42.25

Descripción	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO Y 13 VARILLAS DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN CANALETA EN CANTON HUISCOYOLATE
TOTAL:	\$105.25

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8622

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60227	QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE # 22	\$100.0000	\$200.00
3.00	60377	ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE DE PUA 200 VARAS	\$15.5000	\$46.50
10.00	50054	LIBRAS DE GRAPA PARA CERCA	\$1.5000	\$15.00
5.00	80030	TEE PVC C/R DE 1/2	\$0.5000	\$2.50
6.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.4000	\$2.40
5.00	60124	GRIFO AMERICANO DE 1/2" (CHORRO 1/2)	\$9.0000	\$45.00

Descripción	compra de materiales que serán utilizados en area de mantenimiento propiedad de la municipalidad
-------------	--

TOTAL:	\$311.40
--------	----------

Fecha: 15/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 8618

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60115	LAMINA LAGRIMADA DE 1/8 - 2 X 1 METRO	\$95.0000	\$95.00
1.00	10204	MASILLA UNIPAR (GALON)	\$48.0000	\$48.00
1.00	10333	GALONES DE ANTIGRAVA	\$37.5000	\$37.50
2.00	60019	DISCO PARA HIERRO 1/8" X 9"	\$4.0000	\$8.00
2.00	110005	ELECTRODO DE 1/8" (CAJA)	\$12.2000	\$24.40
2.00	10041	THINER (GALON)	\$9.0000	\$18.00
2.00	60293	ANGULO 2 1/2 X 1/4 BAJO NORMA	\$45.0000	\$90.00
4.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$1.3000	\$5.20
12.00	50461	TORNILLO 3/16 X 1	\$0.1000	\$1.20

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CAMIÓN RECOLECTOR PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$327.30

Fecha: 23/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50485	HIDROLAVADORA KARCHER K4	\$490.0000	\$490.00

Descripción	compra de una hidrolavadora que sera utilizada en área de proyección social para lavado de canopys de la municipalidad
TOTAL:	\$490.00

Fecha: 13/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1430|LUIS ALBERTO MONZON LIBORIO

N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	60010	CAÑO GALVANIZADO 3"	\$89.5000	\$358.00
14.00	90090	YARDAS DE MALLA CICLON 11 X 72	\$10.0000	\$140.00
4.00	90036	POLIN C 4" CHAPA 14	\$27.0000	\$108.00
6.00	50486	LAMINA ZIN DE 3.30 MT	\$22.7500	\$136.50
50.00	50397	PERNO AUTORROSCANTE DE 1 PULGADA	\$0.1500	\$7.50

Descripción	COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS , MAYA CICLON , POLIN C , LAMINA ZIN Y PERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE PILA Y LADEROS EN CHORRO PUBLICO CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$750.00

Fecha: 23/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0116

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

Descripción	compra de 16 mt3 de piedra y 8 mt3 de arena que serán utilizados en empedrado fraguado superficie de concreto en calle principal cantón san luis
TOTAL:	\$336.00

Fecha: 17/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA
----- N° de Factura: 01005

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 QUE SERÁN UTILIZADOS EN REUNIONES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 20/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 229|MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 08529

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221142	CARTUCHO SEDIMENTO 5 MICRAS 10 STD	\$25.0000	\$50.00
2.00	150548	CARTUCHO CARBON BLOCK EPM 10"	\$25.0000	\$50.00
2.00	40515	LAMPARA STAR-1	\$75.0000	\$150.00
2.00	50487	DISPENSADOR ULTRAPURA CALIENTE	\$18.0000	\$36.00
2.00	50488	DISPENSADOR ULTRAPURA FRIA	\$18.0000	\$36.00
6.00	50489	MANGUERA BLANCA DE 1/4	\$3.0000	\$18.00
2.00	221143	DESINFECCION DE CARCASAS Y MANGUERA	\$9.0000	\$18.00

Descripción	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE DOS SISTEMAS PURIFICAROEES DE AGUA
TOTAL:	\$358.00

Fecha: 23/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$12.9000	\$103.20
16.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$8.9000	\$142.90
3.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.5000	\$4.50
2.00	50054	LIBRAS DE GRAPA PARA CERCA	\$2.5000	\$5.00
4.00	140052	QUINTAL DE CONCENTRADO FINAL ENTERO	\$55.0000	\$220.00
2.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$18.00
12.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$115.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A COMUNIDAD DE CANTON CUYAGUALO PARA CREACIÓN DE GRANJA COMUNITARIA
TOTAL:	\$608.80

Fecha: 23/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	150071	BOLSA DE CAL	\$7.8000	\$93.60

Descripción	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAL QUE SERAN UTILIZADAS EN MARCACION DE CANCHAS EN CANTON CUYAGUALO , SANTA ADELAIDA , CHORRO ARRIBA PARA LAS PRIMERAS 4 JORNADAS DEPORTIVAS
TOTAL:	\$93.60

Fecha: 16/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA

N° de Factura: 0087,0089,0088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40047	CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS	\$10.2500	\$10.25
2.00	50490	TOMA HEMBRA CON PLACA DE METAL	\$2.2500	\$4.50
3.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.5000	\$1.50
2.00	40441	TOMA CORRIENTE SUPERFICIALES	\$5.0000	\$10.00
2.00	40012	TOMA MACHO A 220	\$3.2500	\$6.50
10.00	40458	METROS DE CABLE TNM 10X2 , CONDUSAL	\$1.8500	\$18.50
1.00	40110	DADO TERMICO 50 AMP 2 POLO	\$12.5000	\$12.50
1.00	40022	DADO TERMICO DE 30-1 A	\$4.6500	\$4.65
60.00	40438	METROS DE CABLE VULCAN 12X2	\$1.3500	\$81.00
1.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$1.7500	\$1.75
9.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5000	\$4.50
19.00	40538	YARDAS DE SPT # 16	\$0.4200	\$7.98
1.00	40005	RECEPTACULO FIJO BAQUELITA	\$0.6000	\$0.60
12.00	50491	METROS DE VULCAN MIL HILOS # 4	\$3.7500	\$45.00
20.00	40119	ALAMBRE COBRE #10 (METROS)	\$0.6500	\$13.00
30.00	30231	LA ALAMBRE # 12	\$0.4000	\$12.00
15.00	40123	METROS DE ALAMBRE COBRE #14	\$0.2900	\$4.35
3.00	151186	FOCO LED PLATILLO 50W	\$8.0000	\$24.00
3.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.6000	\$1.80
1.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$1.7500	\$1.75
60.00	40265	ANCLA PLASTICA 1/4X1	\$0.0500	\$3.00
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0500	\$1.00
10.00	50492	TORNILLOS PARA LAMINA ZINCALUM PEQUEÑOS	\$0.1000	\$1.00
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$4.5000	\$4.50
30.00	80145	ABRAZADERAS (1/2 ") PARA POLIDUCTO - UNIDAD	\$0.2000	\$6.00
2.00	50493	PERNO TODO ROSCA CON ARANDELA Y TUERCA	\$0.7500	\$1.50
2.00	50494	TOMA CORRIENTE HEMBRA 240	\$5.0000	\$10.00
2.00	50495	TOMA CORRIENTE MACHO 240 SUP	\$3.5000	\$7.00
2.00	50496	TOMA CORRIENTE PARA EMPOTRAR A 120V	\$5.0000	\$10.00
2.00	40506	TAPADERA 4X4	\$1.5000	\$3.00
2.00	50497	TOMA CORRIENTE MACHO TIPO INDUSTRIAL	\$3.5000	\$7.00
1.00	50498	CAJA RECTANGULAR PESADA	\$0.7500	\$0.75

1.00	40121	CONECTOR RECTO 1/2	\$0.9500	\$0.95
2.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$4.7500	\$9.50
2.00	50499	TOMA CORRIENTE AGUILA CON PLACA DE METAL	\$2.2500	\$4.50
2.00	50500	CAJA RECTANGULAR METALICA	\$0.5000	\$1.00
2.00	50501	TERMICOS DE 30 AMPERIOS	\$4.5500	\$9.10

Descripción	compra de materiales eléctricos que serán utilizados en archivo municipal, carpintería municipal y taller de soldadura municipal
TOTAL:	\$345.93

Fecha: 10/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS
----- N° de Factura: 0117

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	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$324.00

Fecha: 24/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1606|CIDIA CAROLINA PINEDA DE ORANTES
----- N° de Factura: 01892

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221144	LIMPIEZA DE LENTE DE CAMARA	\$84.7500	\$84.75

Descripción	servicio de limpieza de lente canon 18-135 67 mm propiedad de la municipalidad
TOTAL:	\$84.75

Fecha: 24/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.
----- N° de Factura: 000903

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	30049	LLANTA 245/75 R 16 DUNLOP	\$240.0000	\$960.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R16 SERÁN UTILIZADAS EN PICK UP MAZDA N 7 358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$960.00

Fecha: 20/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ
----- N° de Factura: 00245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	210139	TINTAS EPSON T664120 BLACK	\$13.5000	\$337.50
10.00	210138	TINTAS EPSON T664220 CYAN (BOTE)	\$13.5000	\$135.00

10.00	210137	TINTAS EPSON T664320 MAGENTA (BOTE)	\$13.5000	\$135.00
10.00	210136	TINTAS EPSON T664420 AMARILLO (BOTE)	\$13.5000	\$135.00
10.00	210320	BOTE DE TINTA EPSON 554 BLACK	\$13.5000	\$135.00
10.00	210321	BOTE DE TINTA EPSON 554 CYAN	\$13.5000	\$135.00
10.00	210322	BOTE DE TINTA EPSON 554 MAGENTA	\$13.5000	\$135.00
10.00	210323	BOTE DE TINTA EPSON 554 AMARILLA	\$13.5000	\$135.00
10.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$55.5000	\$555.00
5.00	210003	ESPUMA LIMPIADORA SUPERFICIE 15OZ (425G)	\$9.5000	\$47.50
10.00	210005	CONTAQ CLEANER 16-102	\$9.0000	\$90.00
5.00	210063	LIMPIADOR DE CONTACTOS AIRE COMPRIMIDO	\$9.0000	\$45.00
1.00	210162	DISCO DURO DE 1 TERA	\$85.0000	\$85.00
3.00	210153	EPSON FX2190 680 CPS 9 PINES 132 COL	\$35.9500	\$107.85
5.00	210186	MEMORIAS USB DE 32 GB	\$9.9900	\$49.95

Descripción	COMPRA DE TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$2262.80

Fecha: 21/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 126|ABRAHAM ANTONIO HASBUN BARRIENTOS

N° de Factura: 1642

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	221057	SANWICHES PANINI DE JAMON CON QUESO	\$4.5000	\$94.50

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 21 PANINIS DE JAMON CON QUESO PARA ATENCIONES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IZALCO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN REUNION DEL 21 DE ENERO DE 2020.-
TOTAL:	\$94.50

Fecha: 17/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0947 Y 0948

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
98.00	80086	TUBO PVC 160 PSI 2"	\$9.7800	\$958.44
3.00	80278	TEE PVC DE 2 "	\$9.5000	\$28.50
3.00	80344	CURVA LARGA 2 A 11°	\$13.6000	\$40.80
4.00	80113	UNION UNIVERSAL 2"	\$10.5500	\$42.20
4.00	80304	TAPON PVC DE 2"	\$0.7000	\$2.80
26.00	80214	TUBO PVC DE 1/2	\$2.2500	\$58.50
26.00	80345	ABRAZADERA PVC 2 X 1/2	\$4.2000	\$109.20
26.00	80019	TAPON HEMBRA PVC S/R 1/2" 14148	\$0.2000	\$5.20
26.00	80346	UNION C/ ROSCA 1/2	\$0.9000	\$23.40
52.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.2000	\$10.40
78.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.2000	\$15.60
52.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.1800	\$9.36
2.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC (1/4)	\$9.9500	\$19.90
26.00	80347	CAJA PREFABRICADA DE CEMENTO PARA MEDIDOR PARA ACOMETIDA DOMICILIAR	\$31.9500	\$830.70
26.00	80348	MEDIDOR DE 1/2 CON GLICERINA	\$33.7500	\$877.50

26.00	80042	VALVULA DE 1/2	\$5.8000	\$150.80
26.00	80349	VALVULA DESAIRADORA DE 1/2 CON BAÑO NIQUELADO	\$11.0000	\$286.00
1.00	80350	VALVULA DE HIERRO FUNDIDO DE 2 "	\$223.5000	\$223.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TURANIA
TOTAL:	\$3692.80

Fecha: 27/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	60387	PLYWOOD DE 1 / 4 PINO	\$48.0000	\$192.00
2.00	100093	GALON DE SELLADOR SUPER CONCENTRADO	\$45.0000	\$90.00
4.00	10041	THINER (GALON)	\$10.9000	\$43.60
250.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.2500	\$62.50
12.00	100043	LIJA PARA MADERA # 80	\$1.0000	\$12.00
12.00	60107	LIJA PARA HIERRO (UNIDAD)	\$1.0000	\$12.00
12.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.0000	\$12.00
3.00	10429	GALON DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR CREMA	\$55.0000	\$165.00

Descripción	compra de material que sera utilizado en el centro de bienestar infantil municipal cbim
TOTAL:	\$589.10

Fecha: 27/1/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	140141	CANECAS DE GLIFOSATO	\$35.0000	\$700.00
14.00	140166	CANECA DE HEDONAL DE 5 LITROS	\$45.0000	\$630.00
30.00	140167	KILOS DE ATRAZINA	\$15.5400	\$466.20
4.00	140174	LITROS DE MURGAR (PASO D)	\$68.0000	\$272.00
5.00	140175	LITRO DE ADERENTE	\$22.3500	\$111.75

Descripción	compra de flifosato , edonal , atrazina , murgar y adherente que serán utilizados en cementerio municipal
TOTAL:	\$2179.95

Fecha: 24/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00101

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221051	SERVICIO DE GRUA	\$186.4500	\$186.45
1.00	221145	DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE VELOCIDADES , PRENSA Y VOLANTE	\$282.5000	\$282.50
1.00	221146	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$395.5000	\$395.50
1.00	221147	SACAR PERNOS QUEBRADOS	\$62.1500	\$62.15
1.00	221148	CAMBIO DE TAPADERA DE CAJA	\$56.5000	\$56.50

2.00	221149	PERNO DE 3/8 X 2	\$5.6500	\$11.30
4.00	221150	PERNO DE 5/8 X 2"	\$5.6500	\$22.60
3.00	151200	GALON DE ACEITE TRANSMISION 15W140	\$28.2500	\$84.75
2.00	151129	SILICON GRIS	\$5.6500	\$11.30
1.00	151201	RECTIFICAR PRENSA	\$621.5000	\$621.50

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1734.55

Fecha: 24/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151202	KIT DE BALERO	\$71.1900	\$71.19
1.00	151203	SELLO DELANTERO	\$15.8200	\$15.82
1.00	151093	EJE DE MANDO	\$276.8500	\$276.85
1.00	151204	KIT DE PURGA	\$176.9000	\$176.90
1.00	220066	BALERO 6200 ...	\$18.9800	\$18.98
1.00	151205	TAPADERA DE CAJA EATON	\$508.5000	\$508.50

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1068.24

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA

N° de Factura: 04073

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO (MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA)	\$10.5000	\$294.00

Descripción	COMPRA DE 28 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN PREMIACION DE TORNEO ORGANIZADO POR DIFERENTES CANTONES
TOTAL:	\$294.00

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	290008	EXTINTOR MEDIANO PARA VEHICULO	\$18.0000	\$144.00
8.00	280511	CONO MEDIANO PARA VEHICULO	\$8.5000	\$68.00
8.00	280512	MICA PARA CAMION DE 12 TONELADAS	\$120.0000	\$960.00
8.00	280514	LLAVE CRUZ PARA CAMION	\$33.5000	\$268.00

Descripción	COMPRA DE EXTINTORES , CONOS MEDIANOS , YAK PAR CAMION Y 8 LLAVE DE CRUZ PARA CAMION PESADO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TREN DE ASEO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1440.00

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	290008	EXTINTOR MEDIANO PARA VEHICULO	\$18.0000	\$144.00
8.00	280511	CONO MEDIANO PARA VEHICULO	\$8.5000	\$68.00
3.00	280513	MICA PARA VEHICULOS DE 4 TONELADAS	\$80.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE EXTINTORES , CONOS MEDIANOS Y YAK PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$452.00

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01075

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$52.50
150.00	70363	ALEMANA ROSVILL	\$0.3500	\$52.50

Descripción	compra de 150 refrigerios que seran utilizados para la jornada de adulto mayor a desarrollarse en canton san isidro el proximo 25 de enero
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	10391	GALON DE PINTURA PARA CANCHA COLOR VERDE	\$59.0000	\$295.00
2.00	10051	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO (GALON)	\$49.5000	\$99.00
2.00	10392	GALON DE PINTURA PARA CANCHA COLOR OCRE	\$59.0000	\$118.00
1.00	10393	GALON DE PINTURA PARA CANCHA COLOR BLANCO	\$59.0000	\$59.00
2.00	10041	THINER (GALON)	\$10.5000	\$21.00
4.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$12.5000	\$50.00
4.00	10001	BROCHAS DE 2" (PNUD)	\$3.0000	\$12.00
2.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.5000	\$9.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$663.00

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	60032	CAÑO NEGRO DE 1/2"	\$33.5000	\$268.00
3.00	60297	PLATINA DE 1 1/2 X 3/16	\$17.7500	\$53.25
3.00	90022	VARILLA LISA DE 3/8	\$10.5000	\$31.50

9.00	60023	TUBO RECTANGULAR 2X1 (CANUELA 2X1)	\$25.7500	\$231.75
10.00	50502	METRO DE LAMINA LIZA ZINC	\$19.6500	\$196.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN BARANDA Y ROTULO DEL DESVIÓ
TOTAL:	\$781.00

Fecha: 4/2/2020 Estado de compra: Compra anulada
Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA
----- N° de Factura: 0097

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

Descripción	COMPRA DE 70 TUBOS DE 40 WATTS Y 10 TRANSFORMADORES 40X2 QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$0

Fecha: 3/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$268.80
8.00	90017	LAMINA CANAL # 26 MM X 2	\$8.9000	\$71.20
2.00	50401	SIKAFLEX SALCHICHA	\$18.0000	\$36.00
2.00	60352	TUBO CUADRADO 1 1/4 CHAPA 14	\$24.0000	\$48.00
1.00	10069	PINTURA COLOR ALUMINIO SHERWIN WILLIANS (GALON)	\$55.5000	\$55.50
1.00	110005	ELECTRODO DE 1/8" (CAJA)	\$19.5000	\$19.50
2.00	90036	POLIN C 4" CHAPA 14	\$29.0000	\$58.00
2.00	60010	CAÑO GALVANIZADO 3"	\$125.0000	\$250.00
100.00	50503	TORNILLO AUTO ROSCANTE 12X1	\$0.2500	\$25.00
5.00	60023	TUBO RECTANGULAR 2X1 (CANUELA 2X1)	\$25.0000	\$125.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CASA COMUNAL , CANTÓN CEIBA DEL CHARCO
TOTAL:	\$957.00

Fecha: 3/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$45.0000	\$270.00
2.00	10023	PINTURA KORAL AZUL ACEITE (GALON)	\$45.0000	\$90.00
4.00	50047	CHAPA YALE DOBLE PASADOR	\$38.0000	\$152.00
15.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.5000	\$22.50
2.00	10110	CUBETA DE PINTURA DE COLORES	\$140.0000	\$280.00
100.00	90055	PIN PARA LAMINA TIPO SOMBRILLA	\$0.3500	\$35.00
3.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$3.7500	\$11.25
2.00	10001	BROCHAS DE 2" (PNUD)	\$3.0000	\$6.00
15.00	90048	CAPOTE SUPER ZINC-ALUM (METROS)	\$16.0000	\$240.00

5.00	10041	THINER (GALON)	\$9.5000	\$47.50
8.00	60389	LAMINA ZINC ALUM 2 MTS	\$23.8000	\$190.40
2.00	60390	LAMINA ZINC ALUM 2.50	\$29.7500	\$59.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CASA COMUNAL , CANTON CEIBA EL CHARCO
TOTAL:	\$1404.15

Fecha: 31/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1578|JOSE GUADALUPE MOLINA LOPEZ
----- N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220054	SERVICIO DE PERITO VALUADOR DE INMUEBLE	\$2779.8000	\$2779.80

Descripción	PAGO FINAL SEGUN CONTRATO LG2019 SERVICIO DE PERITO VALUADOR DE BIENES INMUEBLES DELA REA URBAN Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$2779.80

Fecha: 4/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	140001	ABONO TRIPLE 15 (LIBRAS)	\$0.9000	\$22.50
2.00	140176	LITRO DE CONEX	\$68.0000	\$136.00
2.00	140177	LITRO DE AMISTAD (BERDIGO)	\$116.7500	\$233.50
2.00	140005	LITRO DE FOLTRON	\$39.7500	\$79.50
25.00	140178	LIBRA DE FOLIDOL	\$13.0000	\$325.00
2.00	140179	LITRO DE BAY TROY	\$48.7500	\$97.50
10.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.7500	\$17.50
1.00	50357	TIJERA PARA PODAR GRANDE	\$28.9500	\$28.95
1.00	150520	TIJERA PARA PODAR PEQUEÑA	\$22.3500	\$22.35

Descripción	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA DE JARDINERIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$962.80

Fecha: 5/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1467|JOSE FERNANDO MACHADO HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$3750.0000	\$3750.00

Descripción	PAGO FINAL POR EL 50% POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: "CONCRETEADO HIDRAULICO EN FINAL AVENIDA CARLOS ROBERTO CARIAS Y 13 CALLE PONIENTE, B° SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CONCRETEADO HIDRAULICO EN COLONIA SANTA ELENA, B° SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y CONCRETEADO HIDRAULICO EN 7ª AVENIDAS NORTE Y SUR, B° SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
-------------	--

TOTAL:	\$3750.00
--------	-----------

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 85|EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 19DS000F-15388

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221151	SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACION DE RESULTADO DE LICITACION PUBLICA	\$122.0400	\$122.04

Descripción	PAGO POR UN SERVICIO DE PUBLICACION DE RESULTADO DE LA LICITACION DE PROYECTO DENOMINADO LP 02/2019/AMIZ PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ENTRE ESTADIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO, B° SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. A PUBLICARSE EL DIA 3 DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$122.04

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 1 SELLO REDONDO AUTOMÁTICO QUE SERA UTILIZADO EN ÁREA DE ELÉCTRICOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 22/1/2020

Estado de compra: Compra anulada

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

N° de Factura: 0965

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

Descripción	COMPRA DE 8 DOCENAS DE LAMINAS CANAL DE 3 YARDAS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra anulada

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

N° de Factura: 0965

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

Descripción	COMPRA DE 8 DOCENAS DE LAMINAS CANAL DE 3 YARDAS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0965.

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

			UNITARIO	
96.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.5000	\$912.00

Descripción	COMPRA DE 8 DOCENAS DE LAMINAS CANAL DE 3 YARDAS QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$912.00

Fecha: 31/1/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0101 , 0103 , 0102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
465.06	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$8571.14
465.06	221152	TONELADAS DE TRANSPORTE HACIA RELLENO SANITARIO	\$8.2400	\$3832.13
14.32	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$891.13
113.82	221153	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN SONSONATE	\$18.4300	\$2097.79

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y DE DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020
TOTAL:	\$15392.19

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0964

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	140168	LITRO DE METALIZATE	\$42.0000	\$336.00
8.00	140159	LITROS DE ORGANOSATO	\$15.7500	\$126.00
2.00	140180	BOLSA DE CUPABRIX 750 GRM	\$20.0000	\$40.00
25.00	140173	LIBRAS DE COUNTER	\$6.3500	\$158.75
2.00	140158	LITRO DE MONARCA	\$66.0000	\$132.00

Descripción	COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ÁREA DE JARDINERIA
TOTAL:	\$792.75

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO

N° de Factura: 0091

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	170004	CAMISAS ESTAMPADAS	\$6.0000	\$120.00

Descripción	compra de 20 camisas estampadas o sublimadas segun diseño anexo para ser utilizada por red juvenil municipal del cantón el sunza como parte de las iniciativas juveniles 2020
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0119

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

			UNITARIO	
9.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$315.00
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$130.50

Descripción	compra de 9 mt3 de arena y 9 mt3 de grava que seran utilizados en fraguado superficie de concreto en calle principal canton san luis
TOTAL:	\$445.50

Fecha: 7/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA
----- N° de Factura: 1987

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221146	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$2000.0000	\$2000.00
1.00	221154	ADAPTACION DE SEPARADOR TOMA FUERZA	\$650.0000	\$650.00
1.00	221155	REPARACION DE CEREBRO PARA CAJA DE VELOCIDADES	\$550.0000	\$550.00
1.00	221156	ADAPTACION DE HOUSING PARA CAJA DE VELOCIDADES	\$500.0000	\$500.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES , ADAPTACION DE SEPARADOR DE TOMA FUERZA , 1 REPARACION DE CEREBRO PARA VELOCIDADES Y 1 ADAPTACION DE HOUSING PARA CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMION PLACAS 16-726 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$3700.00

Fecha: 17/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9199

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50112	CANDADO YALE DE 40 MM	\$11.0000	\$11.00
1.00	50504	25 METROS DE MANGUERA DE USO PESADO 1/2	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 1 CANDADO, 25 METROS DE MANGUERA USO PESADO 1/2 QUE SERA UTILIZADO EN AREA DE PROYECCION SOCIAL CANDADO PARA SEGURIDAD DE BODEGA MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN HIDROLAVADORA
TOTAL:	\$36.00

Fecha: 7/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9198

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60019	DISCO PARA HIERRO 1/8" X 9"	\$4.0000	\$12.00
2.00	10041	THINER (GALON)	\$9.5000	\$19.00

Descripción	COMPRA DE 3 DISCOS DE CORTE DE METAL 9 " , 2 GALONES DE THINNER QUE SERÁN UTILIZADOS EN MERCADO MUNICIPAL PARA TAPADERAS DE TRAGANTES
TOTAL:	\$31.00

Fecha: 7/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0579

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	30021	BOTE DE 1/4 DE ACEITE FUERA DE BORDA (MOTUL)	\$9.6000	\$67.20

Descripción	COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE FUERA DE BORDA QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL UATM
TOTAL:	\$67.20

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0580

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150025	TELEFONO INALAMBRICO (UNIDAD)	\$50.0000	\$50.00

Descripción	compra de 1 telefono inalambrico que sera utilizado en oficina de registro de estado familiar
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0578

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150624	CINTA METRICA DE 10 METROS	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS DE 10 MTS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
TOTAL:	\$20.00

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 129|IBS, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0581

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	150984	GALON DE ACEITE FUERA DE BORDA	\$45.0000	\$360.00
7.00	150957	GALON DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA	\$24.0000	\$168.00

Descripción	compra de 8 galones de aceite fuera de borda , 7 galones de aceite 40 para lubricar cadenas que serán utilizados en las motosierras propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$528.00

Fecha: 10/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 68|MOISES FROILAN CUELLAR ORTIZ

N° de Factura: 00263

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

Descripción	PAGO POR CUÑAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$444.44

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA

N° de Factura: 0099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	40009	TUBOS DE 40 W	\$1.5000	\$105.00
10.00	40023	TRANSFORMADOR O BALASTROS 2 X 40	\$13.5000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE 70 TUBOS DE 40 WATTS Y 10 TRANSFORMADORES 40X2 QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS DE OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 9201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150817	SIKAFLEX	\$18.0000	\$54.00
3.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.8000	\$5.40

Descripción	COMPRA DE 3 GALONES DE ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO Y 3 HILO NYLON QUE SERAN UTILIZADOS EN BACHEO DE VIAS URBANAS DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS 2020
TOTAL:	\$59.40

Fecha: 10/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01642

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80351	ACOPLE MACHO TIPO F2	\$17.2300	\$34.46
2.00	80352	ACOPLE HEMBRA TIPO D2	\$14.6300	\$29.26
2.00	80353	REDUCTOR CAMPANADE 3-4	\$15.8200	\$31.64

Descripción	COMPRA DE 2 ACOPLER MACHO TIPO F 2 , 2 ACOPLER HEMBRA TIPO D 2 Y 2 REDUCTOR CAMPANA DE 3 - A - 2 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACHICADORA DE PIPA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$95.36

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 9200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220010	M3 DE GRAVA	\$45.0000	\$45.00
1.00	50234	MARCO PARA SIERRA	\$5.5000	\$5.50
3.00	110007	SIERRA PARA CORTAR HIERRO	\$1.3000	\$3.90
3.00	50505	PUNTA 1X12	\$11.0000	\$33.00
6.00	60387	PLYWOOD DE 1 / 4 PINO	\$20.0000	\$120.00
7.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$3.2000	\$22.40
4.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$5.0000	\$20.00

1.00	50506	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$3.5000	\$3.50
0.50	90124	M3 DE CHISPA	\$48.0000	\$24.00
1.00	50134	BROCA PARA MADERA DE 1/2	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN ARREATE DEL DESVIO DE IZALCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$280.30

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0006 Y 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	100097	TABLAS DE 3 VARAS DE CEDRO	\$78.5000	\$549.50
10.00	50507	BISAGRA DE CAZUELA	\$5.5000	\$55.00
5.00	50508	HALADERAS NIQUELADAS	\$4.5000	\$22.50
1.00	100017	PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/4"	\$35.0000	\$35.00
100.00	50162	TORNILLO TABLA ROCA DE 2 "	\$0.3500	\$35.00
1.00	10079	SELLADOR DE SHERWIN WILLIAMS (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	10062	BARNIZ MARINO 710-1 (GALON)	\$65.0000	\$65.00
6.00	100057	LIJA PARA MADERA # 100	\$1.5000	\$9.00
2.00	10041	THINER (GALON)	\$10.9000	\$21.80
25.00	50509	TORNILLO GOLOSOS 3X10	\$0.3500	\$8.75
25.00	50510	ANCLA DE 3 "	\$0.4000	\$10.00
20.00	90191	DADO DE BLOCK DE HORMIGON 20X20X10	\$1.0000	\$20.00
20.00	90192	BLOCK 40X20X10	\$1.3000	\$26.00
6.00	90193	MTS DE AZULEJO 20X30 CM	\$15.9000	\$95.40
3.00	60122	VARILLA DE HIERRO DE 1/2 CORRUGADO	\$6.2500	\$18.75
2.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$19.00
2.00	90194	BOLSA DE MULTIBOND	\$10.9000	\$21.80
4.50	90195	MTS DE ENCIMERA DE GRANITO PARA COCINA	\$318.3489	\$1432.57

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE UN PANTRY EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2490.07

Fecha: 5/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

N° de Factura: 043364 Y 043365

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	120088	CAJA CAÑUELA PARA SAXOFON 2 1/2 (5 UNIDADES)	\$6.8020	\$34.01
10.00	150110	ACEITE PARA TROMPETA GRANDE	\$3.4010	\$34.01
1.00	120090	PAR DE BAQUETAS TRILOK	\$18.9000	\$18.90
1.00	150499	CINCHA PARA CAJA REDOBLANTE	\$5.4400	\$5.44
1.00	150500	CINCHA PARA BOMBO	\$8.8400	\$8.84
2.00	120091	GRASA PARA INSTRUMENTO	\$6.8000	\$13.60
7.00	150109	CAÑUELA PARA CLARINETE	\$6.8071	\$47.65
8.00	120092	CAÑUELA PARA SAXOFON ALTO #3	\$5.1013	\$40.81

8.00	120093	CAÑUELA PARA CLARINETE 3.0	\$6.8013	\$54.41
1.00	120074	PERGAMINO 14	\$25.5100	\$25.51

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA BANDA MUNICIPAL
TOTAL:	\$283.18

Fecha: 12/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1515|ELSA QUELE SIBRIAN
----- N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
420.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO (MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA)	\$10.5000	\$4410.00

Descripción	COMPRA DE 30 UNIFORMES DE FÚTBOL DE 14 PIEZAS CADA UNO QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DEPORTIVOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$4410.00

Fecha: 11/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1608|JM MANTENIMIENTOS , S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50047	CHAPA YALE DOBLE PASADOR	\$35.0000	\$35.00
4.00	80275	BARRIL DE 55 GALONES	\$54.0000	\$216.00

Descripción	COMPRA DE 4 BARRILES PLÁSTICOS Y 1 CHAPA DOBLE PASADOR QUE SERA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$251.00

Fecha: 11/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1608|JM MANTENIMIENTOS , S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140147	SACO DE ABONO UREA 100 LIBRAS	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE 1 SACO DE UREA QUE SERA UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$55.00

Fecha: 13/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ
----- N° de Factura: 0166

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210338	LENTE CANON EF 50 MM	\$250.0000	\$250.00
1.00	210339	LUZ LED BI-COLOR VL600 VIVITAR	\$275.0000	\$275.00

Descripción	compra de 1 lente cañom 50mm 1.8 stm y 1 luz led color vl600 lumens que sera utilizado en la unidad de comunicaciones de la municipalidad de izalco
TOTAL:	\$525.00

Fecha: 12/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50317	DISCO LIJA # 24	\$4.0000	\$8.00
2.00	50318	DISCO LIJA # 16	\$4.0000	\$8.00
2.00	50319	DISCO LIJA # 36	\$4.0000	\$8.00
1.00	60101	PEGAMENTO RESISTOL 1/4	\$6.9000	\$6.90
7.00	10062	BARNIZ MARINO 710-1 (GALON)	\$65.0000	\$455.00
8.00	10041	THINER (GALON)	\$10.9000	\$87.20
20.00	100043	LIJA PARA MADERA # 80	\$1.7500	\$35.00
18.00	100057	LIJA PARA MADERA # 100	\$1.7500	\$31.50
1.00	10115	PRESERWOOD PRESERVANTE PARA MADERA.	\$35.9000	\$35.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN AREA DE CARPINTERÍA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$675.50

Fecha: 14/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

N° de Factura: 0017

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

Descripción	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 12/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00105

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151206	CONJUNTO DE CLUTCH NUEVO	\$1642.5800	\$1642.58

Descripción	compra de cloush nuevo que sera utilizado en camion kenworth n 8-151 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$1642.58

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 891|ERNESTO COLINDRES GARCIA

N° de Factura: 01922

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

Descripción	compra de pintura que sera utilizada en templo de jesus nazareno
TOTAL:	\$0

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 891|ERNESTO COLINDRES GARCIA

N° de Factura: 1922

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10034	PINTURA LATEX BLANCO KORAL (CUBETA)	\$125.0000	\$125.00
3.00	10325	GALON DE PINTURA ACEITE COLOR MORADO	\$27.7500	\$83.25
2.00	10001	BROCHAS DE 2" (PNUD)	\$1.2500	\$2.50
2.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$6.5000	\$13.00
2.00	10012	FELPAS (REPUESTOS PARA RODILLOS)	\$0.0000	\$0.00

Descripción	compra de pintura que sera utilizada en templo de jesus nazareno
TOTAL:	\$223.75

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA

N° de Factura: 04094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	190138	JUEGO DE UNIFORME DEPORTIVO (MEDIAS , CALZONETA Y CAMISA)	\$10.5000	\$147.00
2.00	190023	TROFEO CHAMPION (MODELO 2)	\$13.0000	\$26.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$44.0000	\$44.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190009	TROFEOS MUÑECO GRANDE (1º LUGAR)	\$55.0000	\$55.00
1.00	190020	TROFEO VICTORIA (MODELO 1)	\$75.0000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LA FINAL DE TORNEO FEMENINO DE FUTBOL A REALIZARSE EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2020
TOTAL:	\$392.00

Fecha: 11/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00210

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2200.00	40024	ALAMBRE SOLIDO THHN 12 (METROS)	\$0.3500	\$770.00
300.00	40119	ALAMBRE COBRE #10 (METROS)	\$0.5700	\$171.00

Descripción	compra de material electrico que sera utilizado en mantenimiento de alumbrado publico de cantones y zona urbana de la ciudad de izalco
TOTAL:	\$941.00

Fecha: 11/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00209

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	40222	FOTOCELDA FISHER	\$6.1000	\$6100.00
160.00	40400	BASE FOTOCELDA - FISHER	\$3.7300	\$596.80
100.00	40362	SOQUET MOGUL	\$1.6900	\$169.00

300.00	40118	COMPRESADO YP2U3 (COND #2)	\$1.3400	\$402.00
500.00	40235	CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M	\$1.2700	\$635.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico del municipio de izalco
TOTAL:	\$7902.80

Fecha: 11/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00211

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
190.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$13.5000	\$2565.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico
TOTAL:	\$2565.00

Fecha: 11/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00212

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	40336	LAMPARA AHORRADORA DE 80W A 220V PHILIPS	\$40.0000	\$4000.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico del municipio de izalco
TOTAL:	\$4000.00

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00111

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151207	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	\$150.0000	\$150.00
1.00	151208	CORRECCION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$175.0000	\$175.00
1.00	151209	LIMPIEZA DE SENSORES	\$73.4500	\$73.45
1.00	151210	FUGA DE ACEITE	\$20.3400	\$20.34

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE CAMION INTER 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$418.79

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00847

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151211	TERMINALES LARGOS	\$33.0000	\$132.00
4.00	151212	ESFERAS	\$54.0000	\$216.00
2.00	151213	BALEROS EN BUFA	\$65.0000	\$130.00
1.00	30020	GRASA	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$483.00

Fecha: 13/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00846

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$38.0000	\$38.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE 1 KIT DE PASTILLAS DE FRENO Y 1 MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO EN MITSUBISHI N 8-582 PROPIEDA DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$68.00

Fecha: 13/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00848

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150866	BUSHIN TIJERA	\$26.0000	\$104.00
2.00	220306	ESFERA	\$42.0000	\$84.00
1.00	220277	CUARTO DE SOLUCION	\$9.0000	\$9.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP HI-LUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$197.00

Fecha: 6/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0218 Y 0219

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3754.00	220022	COPIAS EXEDENTES	\$0.0120	\$45.05
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS DEL MES DE FEBRERO Y ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE 16000 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$233.05

Fecha: 13/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 43|TECNIMOTORES. S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00849

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151214	UNION 1/4	\$5.0000	\$20.00
1.00	30155	FAJA B4	\$15.0000	\$15.00
1.00	30069	SOPORTE DE CARDAN 37521	\$35.0000	\$35.00
1.00	221034	MANGUERA ARMADA	\$48.0000	\$48.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA PICK UP NISSAN N 3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$118.00

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00843

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30230	FOCOS	\$8.0000	\$16.00
1.00	151215	TRAMPA DE DIESEL	\$24.0000	\$24.00
1.00	30033	FILTRO BF 1222	\$12.0000	\$12.00
1.00	30031	FILTRO PEC 3022 - 4717	\$12.0000	\$12.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN INTER N 14-551 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$104.00

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00850

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151190	QUINTO DE ACEITE HIDRAULICO ISO	\$90.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE 2 QUINTO DE ACEITE HIDRAULICO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIÓN INTER 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00845

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151178	PENETRANTES	\$7.0000	\$7.00
1.00	151216	REPARAR ROSCA DIRECC TORNO	\$60.0000	\$60.00
2.00	151217	BALONAS 3/16	\$0.5000	\$1.00
2.00	151218	TUERCAS	\$0.5000	\$1.00
4.00	151219	PIE DE MANGUERA TUVO 3/16	\$0.7500	\$3.00
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$125.0000	\$125.00
1.00	151220	PROWELS	\$8.0000	\$8.00
1.00	151089	PIE DE MANGUERA AUTOMOTRIZ	\$1.0000	\$1.00
1.00	30068	PIE DE MANGUERA DE 1/4	\$1.0000	\$1.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$75.0000	\$75.00

Descripción	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIÓN INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$282.00

Fecha: 7/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00109

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220846	CAMBIO DE REPARTIDOR DE AIRE	\$40.6800	\$40.68
1.00	150935	REPARTIDOR DE AIRE	\$62.1500	\$62.15
3.00	151222	NIPLE DE 1/2 TIPO CODO	\$11.3000	\$33.90

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE REPARTIDOR DE AIRE , 1 REPARTIDOR DE AIRE , 3 NIPLE DE 1/2 TIPO CODO QUE SERA UTILIZADO EL CAMIÓN KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$136.73

Fecha: 19/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 1000

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	150368	PAR DE BATERIA TIPO D 1.5 VOL.	\$3.9500	\$47.40

Descripción	COMPRA DE 12 PARES DE BATERIAS ALCALINAS 1.5V QUE SERAN UTILIZADAS EN BOMBAS TERMOBULIZADORAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$47.40

Fecha: 18/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01273

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$35.00
100.00	70363	ALEMANA ROSVILL	\$0.3500	\$35.00

Descripción	COMPRA DE 5 FARDOS DE JUGOS Y 100 GALLETAS O PANES QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDAD EL DÍA 18 DE FEBRERO
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 19/2/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0999

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	150118	PIÑATA	\$5.0000	\$150.00
10.00	70184	BOLSA DE DULCE DE 10 LIBRAS MEGA MIL	\$13.5000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE 30 PIÑATAS Y 10 BOLSAS DE DULCE QUE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL
TOTAL:	\$285.00

Fecha: 20/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 135|JOSE RUBEN CASTRO GOCHEZ

N° de Factura: 00250

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	280175	ESTANTE 2.5 MTS ALTO , 1 MT ANCHO , 0.50 MTS FONDO	\$225.0000	\$4500.00

Descripción	compra de 20 estantes de 2.5 metros de alto x 1 metro de largo y 50 cm de fondo que seran utilizados en archivo municipal
TOTAL:	\$4500.00

Fecha: 13/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA

N° de Factura: 0110,0108,0109

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	40026	ALAMBRE THHN 10 (METROS)	\$0.8500	\$5.95
2.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$6.0000	\$12.00
8.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$4.5000	\$36.00
2.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.0000	\$2.00
2.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.9500	\$3.90
2.00	80121	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	\$1.0000	\$2.00
20.00	40120	GRAPA PLASTICA 8MM	\$0.0500	\$1.00
4.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5500	\$2.20
6.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$0.5500	\$3.30
2.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$4.6500	\$9.30
3.00	221150	PERNO DE 5/8 X 2"	\$1.2500	\$3.75
2.00	40290	PATA DE MULA	\$4.2500	\$8.50
12.00	60058	METROS DE CABLE DE ACERO 5/16	\$0.9500	\$11.40
4.00	60059	PREFORMADA 5/16	\$3.2500	\$13.00
2.00	40574	BARRA ANCLA NACIONAL	\$10.0000	\$20.00
2.00	60061	PIAÑA GALVANIZADA	\$12.0000	\$24.00
4.00	40293	PREFORMADA WP # 2	\$2.2500	\$9.00
2.00	40302	PREFORMADA ACSR # 2	\$2.5000	\$5.00
2.00	40296	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8	\$0.1000	\$0.20
10.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.5000	\$5.00
6.00	40337	PERNO MAQ 1/2 X 2 (1/2 X 1 1/2)	\$1.0000	\$6.00
2.00	40059	AISLADORES DE CARRETE	\$0.7500	\$1.50
1.00	40577	ELE GALVANIZADA COMPLETA	\$50.0000	\$50.00
2.00	50018	PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE	\$1.5000	\$3.00
40.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.6000	\$24.00
40.00	40004	CONDUCTOR THHN N° 14 SOLIDO (METROS)	\$0.3900	\$15.60
36.00	40190	METROS DE CABLE THHN NUMERO 8	\$1.2000	\$43.20
6.00	40031	SCOTHC LOOK (CONECTORES GRISES)	\$0.6000	\$3.60
16.00	40591	CABLE ELECTRICO ALUMINIO WP6	\$0.7000	\$11.20
35.00	40575	METROS DE CABLE ALUMINIO WP2	\$0.7000	\$24.50
2.00	40056	METROS DE CABLE CONDUCTOR ACSR N° 2	\$0.7000	\$1.40
2.00	60054	CAÑO GALVANIZADO DE 4 " MECANICO	\$41.0000	\$82.00
3.00	60055	TAPON NACIONAL PVC 4 "	\$1.5000	\$4.50
5.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$5.5000	\$27.50
10.00	40060	PERNO CARROSERIA DE 1/2" X 4 1/2	\$0.8000	\$8.00
2.00	40608	CINTA AISLANTE SUPER 33	\$1.7500	\$3.50

2.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$2.0000	\$4.00
1.00	50012	TACHUELA (LIBRAS)	\$3.0000	\$3.00
8.00	40118	COMPRESADO YP2U3 (COND #2)	\$2.5000	\$20.00
2.00	40474	CLEVIS GALVANIZADO AD	\$5.2500	\$10.50
4.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.7500	\$3.00
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.9000	\$1.80
2.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$4.0000	\$8.00
4.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.3500	\$1.40
4.00	40100	TOMA DOBLE POLARIZADO SUP OVAL 78V	\$1.2500	\$5.00
30.00	50397	PERNO AUTORROSCANTE DE 1 PULGADA	\$0.1000	\$3.00
50.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" (YARDAS)	\$0.2000	\$10.00
15.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.4000	\$6.00
40.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.5000	\$20.00
21.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$0.8500	\$17.85

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO DE CASAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTAL:	\$600.55

Fecha: 13/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 47|MOISES JOSE MARIO CORTEZ ARGUETA
----- N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221157	RESTAURACION DE COCINA	\$115.0000	\$115.00
2.00	221158	REPARACION DE QUEMADORES	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 1 ROTULO QUE SERA UTILIZADO EN INFORMACIÓN DEL USO DE JUEGOS EN PARQUE MENENDEZ
TOTAL:	\$185.00

Fecha: 20/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS
----- N° de Factura: 00026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160402	ROTULO EN VINIL AUTOADHESIVO	\$200.0000	\$200.00
1.00	221159	DISEÑO DE ROTULO	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE 1 ROTULO QUE SERA UTILIZADO EN INFORMACIÓN DEL USO DE JUEGOS EN PARQUE MENENDEZ
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 17/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ
----- N° de Factura: 0168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210340	BOBINA DE CABLE UTP CATE 6 DOBLE FORRO	\$275.0000	\$275.00
2.00	210341	VIDEO BALUN ACCES PRO 5 MPX	\$10.0000	\$20.00
2.00	210202	FUENTE DE PODER 12V PARA RELOJ MARCADOR	\$10.0000	\$20.00

2.00	210342	CAMARA HIKVISION ANALOGA 720P TIPO DOMO	\$35.0000	\$70.00
160.00	210343	METROS DE CABLE DE ACERO DE ALMA 3/32	\$0.4000	\$64.00
2.00	210345	SET DE BATERIA ALCALINA AAA SET 4	\$1.9500	\$3.90
2.00	210344	LAMPARA PARA CABEZA 3W	\$6.3800	\$12.76

Descripción	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO QUE SERA UTILIZADO EN OFICINA DE INFORMATICA
TOTAL:	\$465.66

Fecha: 20/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9532

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	60047	HILO/CORDEL PARA ALBAÑIL #36	\$1.8000	\$23.40

Descripción	COMPRA DE 13 CONOS DE HILO #13 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$23.40

Fecha: 19/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS
----- N° de Factura: 0988

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	220018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$39.7000	\$833.70

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 21 AIRES ACONDICIONADO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$833.70

Fecha: 14/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA
----- N° de Factura: 01245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.3500	\$35.00

Descripción	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ASISTENTES A LA CELEBRACION DE LOS 80 AÑOS DE LA HERMANDAD DE JESUS DE NAZARENO
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 20/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS
----- N° de Factura: 0016 Y 0015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$460.80
1.00	50073	BISAGRAS 3 X 3	\$3.5000	\$3.50
1.00	90020	BISAGRA CTE. 4 " (PAR)	\$4.5000	\$4.50
7.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS (LBS)	\$1.7500	\$12.25
5.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.7500	\$8.75
8.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.7500	\$14.00

15.00	90009	BASES DE CEMENTO (ZOQUETES DE CONCRETO)	\$17.0000	\$255.00
8.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$8.9000	\$71.20
14.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$10.5000	\$147.00
10.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$12.9000	\$129.00
10.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$17.5000	\$175.00
30.00	50031	PERNO HEXAGONAL 1/2" X 7 "	\$2.5000	\$75.00
2.00	100034	PLYWOOD 1/2	\$48.0000	\$96.00
1.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.6000	\$1.60

Descripción	COMPRA DE LAMINA , BISAGRA , COSTANERA QUE SERAN UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CANTÓN JOYA DE CEREN
TOTAL:	\$1453.60

Fecha: 20/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$13.9000	\$83.40
8.00	50512	CUARTON DE 2 VARAS	\$8.4500	\$67.60
4.00	100088	PLIEGO DE PLYWOOD DE PINO 3/8	\$56.0000	\$224.00
5.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.2500	\$6.25
2.00	60334	CUARTO DE PEGA PARA ZAPATOS	\$7.9000	\$15.80
5.00	10073	ANTICORROSIVO AZUL (GALON)	\$45.0000	\$225.00
4.00	10041	THINER (GALON)	\$10.9000	\$43.60
4.00	60099	LIJA PARA MADERA 80 NORTON	\$1.7500	\$7.00
2.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO (GALON)	\$45.0000	\$90.00
2.00	10430	CUARTO DE PINTURA ROJA DE ACEITE	\$18.0000	\$36.00
10.00	50119	TORNILLO GOLOSO DE 2 CABEZA PLANA	\$0.3500	\$3.50

Descripción	compra de madera y articulos de ferreteria que serán utilizados en portones , pasamano , porterías de futbol y cambio de porterías
TOTAL:	\$802.15

Fecha: 20/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$25.0000	\$25.00
2.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$25.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS RECTANGULARES Y 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01130

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

200.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$1630.00
--------	-------	-------------------------	----------	-----------

Descripción	compra de 200 bolsas de cemento que seran utilizados en caserio los mancia canton piedras pachas
TOTAL:	\$1630.00

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01129

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

Descripción	SERA UTILIZADA EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LOS ORTIZ CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$407.50

Fecha: 17/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01128

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 EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$815.00

Fecha: 14/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$160.0000	\$160.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE 25 PERSONAS BENEFICIADAS EN INSTALACIONES DE TELETON
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 14/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210292	CAMARA HIKVISION DS-2CD1021 CAMARA 2MP	\$598.0000	\$1196.00
6.00	210346	MEMORIA SANDISK	\$20.0000	\$120.00
2.00	210209	SWITCH 8 PUERTOS	\$60.0000	\$120.00
4.00	40594	CAJA DE REGISTRO EXTERIOR 12X8X6	\$30.0000	\$120.00
1.00	40209	SILICON TRANSPARENTE DE 300 ML /M	\$8.5000	\$8.50
4.00	50513	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1/2	\$0.7500	\$3.00
4.00	50514	METROS DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2	\$0.5000	\$2.00
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.8000	\$1.60

25.00	151113	CINCHAS PLASTICA	\$0.2500	\$6.25
-------	--------	------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO QUE SERA UTILIZADO EN SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA
TOTAL:	\$1577.35

Fecha: 21/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

N° de Factura: 0141

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$50.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE 4 TROFEOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE EXPLORADORES DEL REY EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 21/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

N° de Factura: 0142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$80.0000	\$80.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$50.0000	\$50.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$25.0000	\$25.00
2.00	190024	TROFEO CHAMPION (MODELO 3)	\$20.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN FINALIZACION DE TORNEO EN COLONIA LOURDES
TOTAL:	\$230.00

Fecha: 10/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA

N° de Factura: 0106 Y 0105

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60055	TAPON NACIONAL PVC 4 "	\$1.5000	\$1.50
100.00	50515	CONDUCTOR DUPLEX ALUMINIO #6	\$1.1000	\$110.00
4.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$2.0000	\$8.00
1.00	40577	ELE GALVANIZADA COMPLETA	\$50.0000	\$50.00
3.00	50018	PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE	\$1.5000	\$4.50
7.00	40335	COMPRESADOS N6	\$1.5000	\$10.50
1.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$5.5000	\$5.50
2.00	40060	PERNO CARROSERIA DE 1/2" X 4 1/2	\$0.9000	\$1.80
2.00	40337	PERNO MAQ 1/2 X 2 (1/2 X 1 1/2)	\$1.0000	\$2.00
8.00	40190	METROS DE CABLE THHN NUMERO 8	\$1.2000	\$9.60
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.9500	\$1.95
10.00	40005	RECEPTACULO FIJO BAQUELITA	\$0.7500	\$7.50
70.00	40024	ALAMBRE SOLIDO THHN 12 (METROS)	\$0.6000	\$42.00
20.00	40004	CONDUCTOR THHN N° 14 SOLIDO (METROS)	\$0.3900	\$7.80

20.00	40265	ANCLA PLASTICA 1/4X1	\$0.0500	\$1.00
20.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.0500	\$1.00
10.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5500	\$5.50
4.00	50516	TAPADERA OCTAGONAL	\$1.0000	\$4.00
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.9000	\$1.80
2.00	40235	CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M	\$1.7500	\$3.50
2.00	40177	CLEVIS GALVANIZADOS AD CLI-0342 B2-27 - INFICA	\$5.2500	\$10.50
2.00	40059	AISLADORES DE CARRETE	\$0.7500	\$1.50
10.00	40031	SCOTHC LOOK (CONECTORES GRISES)	\$0.4000	\$4.00
12.00	40019	SCOTH LOOCK (CONECTORES ROJOS)	\$0.2500	\$3.00
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0500	\$1.00
4.00	40171	SWITH DADO	\$3.2500	\$13.00
6.00	40172	TOMA DADO POLARIZADO	\$3.5000	\$21.00
20.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.5000	\$10.00
20.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.2500	\$5.00
5.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$0.5500	\$2.75
1.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$3.7500	\$3.75
1.00	60054	CAÑO GALVANIZADO DE 4 " MECANICO	\$41.0000	\$41.00
2.00	40441	TOMA CORRIENTE SUPERFICIALES	\$1.2500	\$2.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CASA COMUNAL EN CANTÓN CEIBA DEL CHARCO
TOTAL:	\$398.45

Fecha: 11/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 433|ARTE Y COMERCIO S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150050	BANNER	\$84.7500	\$84.75

Descripción	COMPRA DE 1 BANNER PUBLICITARIO PARA EL CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER
TOTAL:	\$84.75

Fecha: 12/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA
----- N° de Factura: 05911

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADA EN PROYECTO DE MANTENIMINETO DE VIAS URBANAS 2020
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 10/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1485|ANA GUADALUPE CORDOVA DE MAYORGA
----- N° de Factura: 0103,0102,0104

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

3.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$4.6500	\$13.95
4.00	40608	CINTA AISLANTE SUPER 33	\$1.7500	\$7.00
1.00	40577	ELE GALVANIZADA COMPLETA	\$50.0000	\$50.00
1.00	50018	PERNO VARILLA ROSCADA PARA ELE	\$1.5000	\$1.50
4.00	40451	PERNO 1/2 X 4 1/2 TUV	\$0.8000	\$3.20
15.00	40031	SCOTHC LOOK (CONECTORES GRISES)	\$0.4000	\$6.00
20.00	40019	SCOTH LOOCK (CONECTORES ROJOS)	\$0.2500	\$5.00
6.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.3500	\$2.10
1.00	40116	PERNO 1/2 X 6	\$0.9000	\$0.90
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.5000	\$10.00
10.00	40319	COMPRESADO YP2A8U (COND # 10/2)	\$1.5000	\$15.00
1.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.9000	\$0.90
40.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.5000	\$20.00
75.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" (YARDAS)	\$0.2000	\$15.00
3.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.9500	\$5.85
10.00	40087	GRAPA PLASTICA 14X2 (7 MM)	\$0.0500	\$0.50
2.00	40302	PREFORMADA ACSR # 2	\$2.2500	\$4.50
1.00	40153	CAJA CUADRADA 4X4	\$2.0000	\$2.00
6.00	40100	TOMA DOBLE POLARIZADO SUP OVAL 78V	\$1.2500	\$7.50
27.00	40190	METROS DE CABLE THHN NUMERO 8	\$1.2000	\$32.40
48.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$0.8500	\$40.80
150.00	40024	ALAMBRE SOLIDO THHN 12 (METROS)	\$0.6000	\$90.00
110.00	40004	CONDUCTOR THHN N° 14 SOLIDO (METROS)	\$0.3900	\$42.90
1.00	40573	METTROS DE CBLE THHN #6	\$2.0000	\$2.00
6.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.7500	\$4.50
9.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5500	\$4.95
11.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$0.5500	\$6.05
2.00	40572	ADAPTADOR MACHO PARA TECNODUCTO 1	\$1.0000	\$2.00
3.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$3.7500	\$11.25
1.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$3.5000	\$3.50
2.00	60054	CAÑO GALVANIZADO DE 4 " MECANICO	\$41.0000	\$82.00
2.00	60055	TAPON NACIONAL PVC 4 "	\$1.5000	\$3.00
4.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$2.0000	\$8.00
7.00	40474	CLEVIS GALVANIZADO AD	\$5.2500	\$36.75
7.00	40059	AISLADORES DE CARRETE	\$0.7500	\$5.25
3.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$5.5000	\$16.50
107.00	40297	METROS DE COND ALUMINIO W.P # 6	\$1.1000	\$117.70
3.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$6.0000	\$18.00
11.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$4.5000	\$49.50
3.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.0000	\$3.00
50.00	220168	ABRAZADERA.	\$0.0500	\$2.50
100.00	50010	CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD	\$0.1000	\$10.00
1.00	40337	PERNO MAQ 1/2 X 2 (1/2 X 1 1/2)	\$1.0000	\$1.00
10.00	40020	SCOTCH LOOCK (CONECTORES AMARILLOS)	\$0.4000	\$4.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN VIVIENDAS DE CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$768.45

Fecha: 19/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1616|MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES

N° de Factura: 0044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221160	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA	\$1000.0000	\$1000.00

Descripción	PRIMER PAGO DE ACUERDO A CONTRATO LG 20200056 "SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1000.00

Fecha: 20/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

N° de Factura: 06343

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$207.00

Descripción	COMPRA DE 23 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONGREGACIONES RELIGIOSAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
TOTAL:	\$207.00

Fecha: 12/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

N° de Factura: 05910

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN IGLESIA EVANGÉLICA EL BUEN SAMARITANO DE FINCA MARÍA AUXILIADORA
TOTAL:	\$72.00

Fecha: 24/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

N° de Factura: 03566

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	70136	LIBRAS DE PREMEZCLA	\$2.2500	\$4.50
8.00	70087	HUEVOS (UNIDADES)	\$0.1500	\$1.20
3.00	70137	LITRO DE LECHE	\$1.5000	\$4.50
2.00	70094	TOPPING (LIBRAS)	\$2.7000	\$5.40
2.00	70048	CARTONES N 14 (BASES PARA CAKES)	\$1.6000	\$3.20
1.00	150085	BOTELLA DE ACEITE DE COCINA	\$1.5000	\$1.50
2.00	70033	LIBRAS DE CREMA PASTELERA	\$2.0000	\$4.00
1.00	70075	DULCE DE LECHE (LIBRAS)	\$2.2500	\$2.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CAKE
TOTAL:	\$26.55

Fecha: 24/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

N° de Factura: 03564 Y 03565

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	70136	LIBRAS DE PREMEZCLA	\$2.2500	\$13.50
50.00	70087	HUEVOS (UNIDADES)	\$0.1500	\$7.50
1.00	150085	BOTELLA DE ACEITE DE COCINA	\$1.5000	\$1.50
4.00	70033	LIBRAS DE CREMA PASTELERA	\$2.0000	\$8.00
4.00	70075	DULCE DE LECHE (LIBRAS)	\$2.2500	\$9.00
5.00	70137	LITRO DE LECHE	\$1.5000	\$7.50
1.00	70241	JUEGO DE CARTONES # 18	\$0.8000	\$0.80
3.00	70035	CARTONES N15 (BASE PARA CAKES)	\$0.6000	\$1.80
1.00	70036	CARTONES N12 (BASE PARA CAKES)	\$0.4000	\$0.40
1.00	70192	GALON DE TOPPIN BASE	\$20.0000	\$20.00
2.00	70045	ONZAS DE PERLAS	\$1.5000	\$3.00
0.50	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$0.9000	\$0.45

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN MATRIMONIOS COLECTIVOS EL DIA 14 DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$73.45

Fecha: 3/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

N° de Factura: 0207

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$435.00
20.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$120.00
28.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$280.00
20.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$720.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN SEPTIMA AVENIDA NORTE Y SUR BARRIO SANTA CRUZ
TOTAL:	\$1555.00

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

N° de Factura: 0127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$300.00

Descripción	SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 12/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO

N° de Factura: 098

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$391.50
27.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$351.00
9.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$324.00

Descripción	compra de 27 mt3 de piedra , 27 mt3 de arena y 9 mt3 de grava que serán utilizados en empedrado fragua superficie de concreto en caserío los obrajes canton el sunza
TOTAL:	\$1066.50

Fecha: 12/2/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO

----- N° de Factura: 097

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$130.50
9.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$324.00

Descripción	PAGO POR MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$454.50

Fecha: 24/2/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

----- N° de Factura: 0120

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$43.50
5.00	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$175.00

Descripción	COMPRA DE ARENA Y GRAVA QUE SERA UTILIZADO EN CANTÓN SAN LUIS
TOTAL:	\$218.50

Fecha: 21/2/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 302|EDGAR DANILO MERINO SIBRIAN

----- N° de Factura: 00327

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$50.0000	\$50.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR HACIA UNIVERSIDAD DE SONSONATE " CONCIERTO MUSICAL DE LENGUA NAHUAT"
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 25/2/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 322|XENIA ELIZABETH RAMIREZ

----- N° de Factura: 0118

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00	221161	COPIAS DE PLANOS	\$2.0000	\$306.00

Descripción	PAGO POR PLANOS DE PLAZA GASTRONOMICA IZALCO PARA REALIZAR TRAMITE EN VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TOTAL:	\$306.00

Fecha: 20/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	50517	REMACHES POP 1/2 X 532	\$0.0350	\$17.50
5.00	10332	GALON DE PINTURA ESMALTE COLONIAL CAFE SHERWIN WILLIAMS	\$45.0000	\$225.00
4.00	10416	BASE AUTOMOTRIZ GRIS	\$55.0000	\$220.00
10.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.7500	\$17.50
10.00	10041	THINER (GALON)	\$10.9000	\$109.00
2.00	50233	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	\$24.5000	\$49.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN PASARELA DE DESVIO DE IZALCO
TOTAL:	\$638.00

Fecha: 26/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50518	LAMPARA RECARGABLE CON CONO	\$35.0000	\$700.00
6.00	50446	CONOS VIALES GRANDES	\$45.0000	\$270.00
5.00	150168	CINTA AMARILLA PARA SEÑALIZACION (ROLLOS)	\$15.0000	\$75.00
10.00	170144	ACEITE SPRAY W40	\$7.2500	\$72.50
20.00	190078	SILVATOS	\$15.0000	\$300.00
5.00	170136	COLCHONETA GRANDE 1.90 X 1.00 MTS	\$75.0000	\$375.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIDAD DEL CAM , PARA REALIZAR UN MEJOR SERVICIO DE SEGURIDAD
TOTAL:	\$1792.50

Fecha: 26/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	230167	BOTES DE GEL NATURAL SIN OLOR	\$5.7500	\$201.25
10.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$16.0000	\$160.00
100.00	230168	MASCARILLAS CUADRADAS PARA CIRUGIA	\$0.7500	\$75.00

Descripción	compra de gel natural , alcohol gel y mascarillas que serán utilizadas por empleados y usuarios como medida preventiva contra el coronavirus
TOTAL:	\$436.25

Fecha: 26/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50519	INODORO NORMAL CON ASIENTO PARA NIÑO	\$98.0000	\$98.00
1.00	50520	PILA CON 1 LAVADERO PLASTICO	\$290.0000	\$290.00

Descripción	compra de 1 inodoro normal con asientos y 1 lavadero de una poseta que sera utilizado en proyecto mejoramiento y reparación de casa comunal en cantón ceiba del charco
TOTAL:	\$388.00

Fecha: 26/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

N° de Factura: 06653

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$810.00

Descripción	compra de 90 bolsas de cemento que serán utilizadas en mantenimiento de vias urbanas 2020
TOTAL:	\$810.00

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

N° de Factura: 06621

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$135.00

Descripción	compra de 15 bolsas de cemento que serán utilizados en obras de infraestructuras diversas
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 19/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 255|JORGE ALBERTO ARDON VALLE

N° de Factura: 30343

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	170036	CAMBA (DOCENA)	\$6.8000	\$68.00

Descripción	COMPRA DE 10 DOCENAS DE CANVA QUE SERA UTILIZADO EN TALLER DE MANUALIDADES QUE SALE A CAMPOS DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$68.00

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 6|BLANCA LUZ BELLOSO DE GARCIA

N° de Factura: 06620

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.5000	\$4.50
50.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$450.00
10.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$0.8000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO , 3 ROLLOS DE HILO NAYLON Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS
TOTAL:	\$462.50

Fecha: 20/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1336|KENSIE ILIANA PINO DE RAMIREZ
----- N° de Factura: 00534

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	221162	ESTAMPAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO	\$0.2486	\$124.30

Descripción	COMPRA DE 500 ESTAMPAS PARA COFRADÍA QUE SERA UTILIZADO EN CELEBRACIÓN DE SAN GREGORIO MAGNO
TOTAL:	\$124.30

Fecha: 24/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA
----- N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$160.0000	\$160.00

Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IZALCO HACIA SAN JUAN OPICO PARA TRASLADAR JOVENES DE ESCUELA DE KARATE EL DIA DOMINGO 23 DE FEBRERO 2020
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 23/1/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA
----- N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$160.0000	\$160.00

Descripción	PAGO POR UN SERVICIO (VIAJE) EN AUTOBUS DESDE IZALCO HACIA SAN SALVADOR, AL MONUMENTO DIVINO SALVADOR DEL MUNDO, REALIZADO EL DIA 23 DE ENERO DE 2020
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 11/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 433|ARTE Y COMERCIO S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160403	LONA BANNER	\$42.2500	\$42.25

Descripción	SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE FORMACION INFANTIL DE 1 X 1.85 MT
TOTAL:	\$42.25

Fecha: 24/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 85|EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 19DS000F-17318

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221134	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO	\$203.4000	\$203.40

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION DEL PROYECTO LP 01/2020/AMIZ "CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"
TOTAL:	\$203.40

Fecha: 24/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 122|DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 19DS000U 320487

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221134	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO	\$275.4400	\$275.44

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION DEL PROYECTO LP 01/2020/AMIZ "CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"
TOTAL:	\$275.44

Fecha: 29/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.
----- N° de Factura: 0117,0113,0114

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.70	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$62.2100	\$914.26
66.23	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$18.4300	\$1220.69
436.93	221153	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN SONSONATE	\$8.2400	\$3600.29
436.93	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$8052.58

Descripción	PAGO POR SERVICIO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (PAGO POR DESECHOS ESPECIALES , PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y PAGO POR MANEJO INTERAGL DE DESECHOS EN BOTADERO DE SONSONATE)
TOTAL:	\$13787.82

Fecha: 3/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ
----- N° de Factura: 00002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	220368	CUÑAS PUBLICITARIAS	\$2.4000	\$480.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 5/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0000042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$1500.0000	\$1500.00

Descripción	PAGO SEGUN CONTRATO LG N° 20200051 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN 8ª CALLE PONIENTE COLONIA LAS PALMERAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1500.00

Fecha: 5/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0000043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$2000.0000	\$2000.00

Descripción	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO LG 20200054 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE A CANTON CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$2000.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.
----- N° de Factura: 001086

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30024	BATERIAS 31 T AUTOCRAFT	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CAMION MERCEDEZ N 16-726 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 21|CARIAS Y COMPAÑIA DE C.V.
----- N° de Factura: 001085

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30024	BATERIAS 31 T AUTOCRAFT	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP MITSUBISHI N 8-582 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 5/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 0217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	70177	QUINTAL DE FRIJOL DE SEDA	\$59.0000	\$1180.00
20.00	70176	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	\$43.5000	\$870.00
1600.00	150123	SARDINA	\$1.3000	\$2080.00
2600.00	70081	OFERTA DE MACARRONES	\$0.8000	\$2080.00
500.00	70524	BOLSAS DE 9X14 TERMO	\$0.0900	\$45.00
500.00	150170	BOLSA TRANSPARENTE 7X11	\$0.0700	\$35.00

800.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0800	\$64.00
--------	--------	-----------------	----------	---------

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN REALIZACION DE 800 CANASTAS BASICAS QUE SE ENTREGARAN A LOS ADULTOS MAYORES EN CANTON LAS LAJAS , CANTON SAN ISIDRO, CANTÓN EL SUNZA Y CANTÓN TALCOMUNCA EN EL MES DE MARZO 2020
TOTAL:	\$6354.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0685

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
96.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.5000	\$912.00

Descripción	COMPRA DE 8 DOCENAS DE LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$912.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0684

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	60009	CAÑO GALVANIZADO 1 1/2	\$58.0000	\$174.00

Descripción	COMPRA DE 3 CAÑOS GALVANIZADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$174.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1076|CR COPIADORAS S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0244 Y 0243

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2388.00	220022	COPIAS EXEDENTES	\$0.0120	\$28.66
1.00	220021	CARGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA 0244 Y PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA 0243
TOTAL:	\$216.66

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0683

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.8000	\$22.40
20.00	90078	DADO DE 15X20X20	\$0.6000	\$12.00
30.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.2500	\$7.50
1.00	90022	VARILLA LISA DE 3/8	\$4.9000	\$4.90
1.00	60011	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4	\$2.9500	\$2.95

Descripción	COMPRA DE BLOQUES Y VARILLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN FABRICACION DE COCINA AHORRADORA PARA CASA COMUNAL CANTÓN EL SUNZA DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$49.75

Fecha: 4/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01815

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 EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LOS OBRAJES CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$815.00

Fecha: 5/3/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01768

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151224	MANGUERA ARMADA 3/4 X 72 #12	\$144.0800	\$144.08

Descripción	COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION QUE SERA UTILIZADO EN CAMION KENWORT N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$144.08

Fecha: 5/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0714 y 0718

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$10.5000	\$357.00
10.00	100060	PLIEGO DE TABLA ROCA	\$18.0000	\$180.00
8.00	50029	LBS CLAVO CTE 3"	\$1.7500	\$14.00
250.00	50162	TORNILLO TABLA ROCA DE 2 "	\$0.3500	\$87.50
2.00	50522	GALON DE PASTA PARA TABLA ROCA	\$15.0000	\$30.00
2.00	50523	ROLLOS DE CINTA	\$4.8300	\$9.66
1.00	50254	BISAGRA 4 X 1	\$4.3200	\$4.32
1.00	50020	CHAPA DE PERILLA	\$15.0300	\$15.03
3.00	50524	PUNTAS DESATORNILLADOR	\$1.8200	\$5.46
1.00	10014	PINTURAS FAST UNIPAR BLANCO (GALON)	\$40.0000	\$40.00
5.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0500	\$45.25
1.00	220002	M3 DE ARENA	\$19.2100	\$19.21
0.50	220010	M3 DE GRAVA	\$40.0000	\$20.00

Descripción	compra de materiales que serán utilizados en construcción de vivienda en canton teshcal
TOTAL:	\$827.43

Fecha: 2/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	160031	PAPEL BOND (PLIEGOS)	\$0.6500	\$32.50
3.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$45.0000	\$135.00
1.00	10325	GALON DE PINTURA ACEITE COLOR MORADO	\$45.0000	\$45.00
6.00	10041	THINER (GALON)	\$9.9000	\$59.40
1.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA (GALON)	\$33.4000	\$33.40
1.00	10062	BARNIZ MARINO 710-1 (GALON)	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN INMUEBLES DE LA UNIDAD DE TURISMO
TOTAL:	\$360.30

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$14.5000	\$957.00
47.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$681.50
18.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$648.00

Descripción	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO CASERIO LOS ORTIZ CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$2286.50

Fecha: 25/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$1152.00
64.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$928.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO CASERIO LOS MANCIA CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$2080.00

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00002

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 UTILIZADA EN REUNIONES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 2/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50525	REGADERA METALICA GRANDE	\$43.0000	\$86.00
2.00	50526	BOLLO DE MANGUERA 100 MTS	\$200.0000	\$400.00
2.00	140178	LIBRA DE FOLIDOL	\$13.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE 2 REGADERAS METALICAS GRANDES , 2 MANGUERAS DE 100 METROS Y 2 LIBRAS DE FOLIDOL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS
TOTAL:	\$512.00

Fecha: 2/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50404	DISPENSADOR DE JABON	\$45.7500	\$45.75
2.00	50504	25 METROS DE MANGUERA DE USO PESADO 1/2	\$59.0000	\$118.00
1.00	210347	BOLSON PARA RETROPROYECTOR O LAPTOP	\$150.0000	\$150.00
6.00	160404	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	\$7.0000	\$42.00

Descripción	COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO , 2 MANGUERA DE USO PESADO DE 1/2 DE 25 METROS , 1 BOLSON PARA RETROPROYECTOR Y 6 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRO JUVENIL DE COLONIA SANTA EMILIA
TOTAL:	\$355.75

Fecha: 4/3/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001082

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$42.0000	\$42.00
3.00	220094	CUARTO DE 15W40 CASTROL	\$12.0000	\$36.00
1.00	30033	FILTRO BF 1222	\$12.0000	\$12.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$5.0000	\$5.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$10.0000	\$10.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 2/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1617|ISAAC ANTONIO ALAS FLORES

N° de Factura: 0018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	150071	BOLSA DE CAL	\$7.8000	\$234.00
23.00	100055	GALON DE PEGAMENTO MASTER	\$30.0000	\$690.00

48.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.2500	\$204.00
20.00	50100	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER	\$4.8000	\$96.00
2.00	80275	BARRIL DE 55 GALONES	\$54.0000	\$108.00
1.00	70433	QUINTAL DE SAL	\$15.0000	\$15.00
4.00	50046	ESPATULA METALICA 3"	\$3.2500	\$13.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CORDON CUNETETA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$1360.00

Fecha: 5/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0712 Y 0713

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48.00	90018	LAMINA CANAL # 26 MM 3 X 1	\$9.6000	\$460.80
1.00	90019	BISAGRA CTE. 3" (PAR)	\$4.5000	\$4.50
1.00	90020	BISAGRA CTE. 4" (PAR)	\$4.2900	\$4.29
7.00	50032	CLAVO PARA LAMINAS (LBS)	\$2.5000	\$17.50
5.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.7500	\$8.75
8.00	50016	CLAVOS DE 4" (LIBRAS)	\$1.7500	\$14.00
15.00	90009	BASES DE CEMENTO (ZOQUETES DE CONCRETO)	\$17.0000	\$255.00
8.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$8.9000	\$71.20
14.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$10.5000	\$147.00
10.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$13.9000	\$139.00
10.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$17.5000	\$175.00
30.00	50031	PERNO HEXAGONAL 1/2" X 7 "	\$2.5700	\$77.10
2.00	100034	PLYWOOD 1/2	\$48.5000	\$97.00
1.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$3.1100	\$3.11

Descripción	compra de materiales que seran utilizados en construcción de vivienda en cantón tapalchucut san jorge
TOTAL:	\$1474.25

Fecha: 4/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0681 Y 0682

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50249	QUINTAL DE HIERRO DE 1/2	\$47.5500	\$47.55
0.50	60212	QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO 3/8 B/N	\$42.8000	\$21.40
6.00	100028	TABLA DE 5 VARAS	\$17.5000	\$105.00
5.00	170141	ESPONJA DE 3 PULGADAS	\$0.8900	\$4.45
4.00	50033	CLAVOS DE 2 1/2 (LIBRAS)	\$1.7500	\$7.00
1.00	50081	CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS	\$8.5900	\$8.59
1.00	50527	YANA PARA AFINAR	\$4.5200	\$4.52
6.00	60027	CAÑO GALVANIZADO LISO DE 2 "	\$68.0000	\$408.00
10.00	60074	CAÑO GALVANIZADO LIVIANO 1"	\$33.0000	\$330.00
4.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 (CAJAS)	\$7.9000	\$31.60
2.00	10336	GALON DE ESMALTE CAFE	\$45.0000	\$90.00
3.00	10041	THINER (GALON)	\$10.5000	\$31.50

1.00	60287	DISCO DE CORTE METAL 14	\$7.9900	\$7.99
4.00	60050	LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO	\$22.0000	\$88.00
4.00	60053	TUBO CUADRADO DE 1" CHAPA 14	\$18.5000	\$74.00
2.00	60119	CAÑO GALVANIZADO 3/4 LISO 1/8 DE ESPESOR	\$35.0000	\$70.00
1.00	50528	SIKA EN POLVO	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN ANTENA DE VIDEO VIGILANCIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1354.60

Fecha: 2/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1215|ECO LUZ, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0294

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50530	FOCOS LED 45W E40	\$35.0000	\$700.00
30.00	50529	BOMBILLO LED 11.5W	\$7.4500	\$223.50

Descripción	COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED Y 20 BOMBILLOS LED MAZORCA QUE SERÁN UTILIZADOS EN ILUMINACION DE ZONA URBANA
TOTAL:	\$923.50

Fecha: 3/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO
----- N° de Factura: 099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$156.00
18.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$261.00
6.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$216.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL PETREO QUE SERA UTILIZADO EN CANTON EL SUNZA CASERIO LOS OBRAJES
TOTAL:	\$633.00

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9914

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$135.00
1.00	50233	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	\$15.0000	\$15.00
1.00	50531	GALON DE ADERENTE PARA CONCRETO	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO , 1 DISCO DIAMANTE 9" Y 1 GALÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETO
TOTAL:	\$168.00

Fecha: 3/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 190|DAVID ANTONIO RODRIGUEZ IRAHETA
----- N° de Factura: 0005

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

			UNITARIO	
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$200.0000	\$200.00

Descripción	PARA EL TRASLADO DE ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE A SUB DELEGACION DE ORIENTE MARTES 3 DE MARZO TORNEO NACIONAL ESTUDIANTIL
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9916

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90015	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO 3/8"	\$3.4000	\$10.20
16.00	60120	VARILLA LISA DE 1/2 BAJO NORMA	\$1.3000	\$20.80
50.00	50323	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2	\$0.1000	\$5.00
8.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$72.00
1.00	60050	LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO	\$12.5000	\$12.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ARREATE DEL DESVIO DE IZALCO
TOTAL:	\$120.50

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0145

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50531	GALON DE ADERENTE PARA CONCRETO	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE 1 ADITIVO PARA CONCRETO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 249

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	150071	BOLSA DE CAL	\$7.8000	\$78.00
4.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA (GALON)	\$18.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL Y 4 GALONES DE PEGA RESISTOL QUE SERA UTILIZADA EN RED JUVENIL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9910

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	60017	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	\$5.7500	\$207.00
15.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$1.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE 36 VARILLAS DE HIERRO 1/2 BAJO NORMA Y 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE QUE SERA UTILIZADO EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERÍO LOS OBRAJES , CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$222.00

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1075|JOSE ROBERTO PEÑATE MARIONA
----- N° de Factura: 9912

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50532	GUANTES PARA QUIMICOS	\$3.0000	\$9.00
2.00	50506	BROCA DE CONCRETO 3/8	\$5.0000	\$10.00
0.50	20026	ACIDO MURIATICO (GALON)	\$5.5000	\$2.75
0.50	90124	M3 DE CHISPA	\$45.0000	\$22.50
35.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$315.00
1.00	50001	CLAVOS DE 2" (LIBRAS)	\$1.0000	\$1.00
3.00	50533	PUNTA 3/4 X 10	\$9.0000	\$27.00
1.00	50002	CLAVOS DE 1" (LIBRAS)	\$10.0000	\$10.00
2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$10.0000	\$20.00
3.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.8000	\$5.40
5.00	150565	ALICATE	\$4.5000	\$22.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ARRIATE DEL DESVIO DE IZALCO
TOTAL:	\$445.15

Fecha: 6/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9909

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50531	GALON DE ADERENTE PARA CONCRETO	\$18.0000	\$54.00

Descripción	COMPRA DE 3 GALONES DE ADITIVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
TOTAL:	\$54.00

Fecha: 4/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 127857

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50535	CINCEL DE PUNTA 20 PULGADAS	\$37.2900	\$37.29
2.00	50536	CINCEL CORTAFRIO 20 PULGADAS	\$37.2900	\$74.58

Descripción	compra de 1 cincel de punta 20 pulgadas y 2 cinceles cortafrio 20" que sera utilizado en mantenimiento de vias urbanas
TOTAL:	\$111.87

Fecha: 6/2/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 271|CONSTRUFER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 9915

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

			UNITARIO	
310.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.2500	\$77.50
4.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.0000	\$36.00
12.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$3.4000	\$40.80
5.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$1.0000	\$5.00
1.00	80071	TUBO PVC DE 4 "	\$12.5000	\$12.50
2.00	90002	CURVAS PVC DE 4"	\$5.5000	\$11.00
1.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$3.0000	\$3.00
4.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.4000	\$1.60
1.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.4000	\$0.40
1.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.5000	\$0.50
1.00	60124	GRIFO AMERICANO DE 1/2" (CHORRO 1/2)	\$8.0000	\$8.00
1.00	160093	PEGAMENTO MASTER 1/8	\$7.0000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE CASA COMUNAL CANTÓN CEIBA EL CHARCO
TOTAL:	\$203.30

Fecha: 10/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS
----- N° de Factura: 00028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	170004	CAMISAS ESTAMPADAS	\$5.6500	\$565.00

Descripción	compra de 100 camisas estampadas gramaje 190 que seran utilizadas en unidad de turismo y cultura municipal en el periodo de cuaresma y semana santa 2020
TOTAL:	\$565.00

Fecha: 5/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1619|MARIO REYNALDO MORAN
----- N° de Factura: 0179

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50537	FOCOS LED 13.5W	\$7.9800	\$119.70

Descripción	COMPRA DE 15 FOCOS LED QUE SERÁN UTILIZADOS EN ALCALDIA MUNICIPAL
TOTAL:	\$119.70

Fecha: 10/3/2020 Estado de compra: Compra anulada
Nombre del proveedor: 47|MOISES JOSE MARIO CORTEZ ARGUETA
----- N° de Factura: 0024

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

Descripción	compra de 1 cocina de 4 quemadores con sistema completo que sera utilizada en taller de campo impartido por la unidad de la mujer
TOTAL:	\$0

Fecha: 10/3/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 47|MOISES JOSE MARIO CORTEZ ARGUETA

N° de Factura: 0024.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280515	FABRICACION DE COCINA DE 4 QUEMADORES	\$375.0000	\$375.00
1.00	70384	TAMBO DE GAS COMPLETO	\$40.0000	\$40.00

Descripción	compra de 1 cocina de 4 quemadores con sistema completo que sera utilizada en taller de campo impartido por la unidad de la mujer
TOTAL:	\$415.00

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$72.00
2.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$29.00

Descripción	material que sera utilizado en remodelacion de chorro publico en caserío musun canton piedras pchas
TOTAL:	\$101.00

Fecha: 25/2/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$72.00
3.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$43.50
474.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.1300	\$61.62

Descripción	compra de material que sera utilizado en remodelacion de chorro publico en caserío musun canton piedras pchas
TOTAL:	\$177.12

Fecha: 12/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

N° de Factura: 0026

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 2020
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 10/3/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00057

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	90196	MTS DE CERAMICA	\$9.2000	\$64.40

100.00	50538	CEPARADORES DE 3 MM	\$0.0400	\$4.00
3.00	90194	BOLSA DE MULTIBOND	\$10.7500	\$32.25
1.00	50539	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE	\$64.9500	\$64.95

Descripción	COMPRA DE 7 MT3 DE CERAMICA , 100 CEPARADORES DE 3 MM , 3 BOLSAS MULTIBOND Y 1 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE QUE SERÁN UTILIZADAS EN INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA
TOTAL:	\$165.60

Fecha: 11/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 5013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	70385	RECARGA DE TAMBO DE GAS	\$15.0000	\$60.00

Descripción	SERVICIO DE RECARGA DE 4 TAMBOS DE GAS QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PANADERÍA Y PASTELERIA DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 10/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 127856

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	90198	CONCRETERA DE 1 BOLSA	\$1695.0000	\$3390.00

Descripción	SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
TOTAL:	\$3390.00

Fecha: 10/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151225	COMPUERTA PARA PICK UP	\$375.0000	\$1125.00
1.00	151226	RESPALDO PARA PICK UP	\$375.0000	\$375.00

Descripción	COMPRA DE 3 COMPUERTAS PARA PICK UP , 1 RESPALDO PARA PICK UP QUE SERAN UTILIZADOS EN KIA N 7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1500.00

Fecha: 9/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0786

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	90123	ADOQUIN 8X10X10	\$0.9000	\$1800.00

Descripción	COMPRA DE 2000 ADOQUINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 9/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01397

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	221124	SODAS EN LATA	\$0.5500	\$11.00

Descripción	compra de 20 coca en lata que sera utilizado en reunion realizada en la municipalidad por alerta al coronavirus
TOTAL:	\$11.00

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0736

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60161	BROCA DE HIERRO 1/4	\$4.0000	\$4.00
40.00	50006	PERNOS DE 1/4X3" COMPLETOS	\$1.1500	\$46.00
20.00	50540	PERNO DE 1/4X5	\$1.5500	\$31.00

Descripción	COMPRA DE BROCA PARA HIERRO , PERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$81.00

Fecha: 9/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ

N° de Factura: 00005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00
8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$288.00

Descripción	COMPRA DE 8 MT3 DE GRAVA Y 16 MT3 DE ARENA QUE SERAN UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERÍO LOS MANCIA CANTÓN PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$520.00

Fecha: 12/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0121

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$72.50
1.50	220010	M3 DE GRAVA	\$35.0000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 9 MT3 DE ARENA QUE SERA UTILIZADO EN CASERIO LOS OBRAJES CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 12/3/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00064

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

			UNITARIO	
2.00	50541	BOMBAS PARA FUENTE # 5	\$455.0000	\$910.00

Descripción	COMPRA DE 2 BOMBAS PARA FUENTE QUE SERAN UTILIZADOS EN PARQUES PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$910.00

Fecha: 17/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1041|YENIS CRISTELA LANDAVERDE DE CARDONA
----- N° de Factura: 00036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$3000.0000	\$3000.00

Descripción	PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO POR EL SERVICIO FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$3000.00

Fecha: 16/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$42.5000	\$1275.00

Descripción	COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHOL GEL QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA CONTRA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS
TOTAL:	\$1275.00

Fecha: 16/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0875

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1500.00	90123	ADOQUIN 8X10X10	\$0.9000	\$1350.00

Descripción	COMPRA DE 1500 ADOQUINES QUE SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS
TOTAL:	\$1350.00

Fecha: 17/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1622|BEATRIZ CAROLINA PINEDA DE CUARDADO
----- N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$800.0000	\$800.00

Descripción	PRIMER PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO LG 20191772 "SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA ENTRE ESTADIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO, B° SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 5/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01797

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

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERIO LOS ORTIZ CANTON PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$407.50

Fecha: 11/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ

N° de Factura: 01912

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

Descripción	COMPRA DE U MAXIMO DE 1300 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN PROYECTO CONCRETEADO HIDRÁULICO EN COLONIA LAS MAGNOLIAS CANTÓN SAN ISIDRO , LAS ENTREGAS SE ARAN SEGUN REQUERIMIENTOS
TOTAL:	\$3260.00

Fecha: 4/3/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50543	TAPADERA CON DOBLE SEGURIDAD PARA AGUA POTABLE	\$254.1500	\$254.15

Descripción	COMPRA DE 1 TAPADERA DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE DOBLE SEGURIDAD QUE SERA UTILIZADA EN RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TURANIA , IZALCO
TOTAL:	\$254.15

Fecha: 4/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 222|SAUL PAREDES PERAZA

N° de Factura: 04134

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$50.0000	\$100.00
2.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$40.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE 4 TROFEOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN TORNEO EN CENTRO ESCOLAR PIEDRAS PACHAS
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 17/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 0131

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

1000.00	150673	BROCHURES FULL COLOR	\$0.4000	\$400.00
2.00	160405	DISEÑO DE BROSHURE	\$50.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE 1000 BROSHURES QUE SERAN UTILIZADOS EN PROMOCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA
TOTAL:	\$500.00

Fecha: 16/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS
----- N° de Factura: 00029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150158	VINYLES	\$56.5000	\$226.00

Descripción	COMPRA DE 4 VINILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN PARQUE ZALDAÑA CIUDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$226.00

Fecha: 17/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1623|AGROMARKET S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00299

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140181	PENTAQUAT 20 LTS	\$135.6000	\$135.60
1.00	140182	CITROSAN II	\$113.0000	\$113.00
11.00	140183	JABONERAS COMPLETAS GRANDES	\$51.6500	\$568.15
22.00	140184	JABONERA MANUAL	\$45.1200	\$992.64

Descripción	COMPRA DE PENTAQUAT 20 LTS , CITROSAN ii , JABONERA COMPLETA 1400 ML , JABONERA MANUAL COMP 100 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN ZONA URBANA Y CIUDAD
TOTAL:	\$1809.39

Fecha: 19/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1270|PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INGENIERIA , S.A. DE C.V
----- N° de Factura: 0158

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221164	PAGO POR ESTIMACION FINAL INTR/ENERG/ELECTRICA/CAS/SANTA SION/C/P/CRUZ DE G	\$14207.2600	\$14207.26

Descripción	PAGO FINAL POR ESTAMINCION 1 DE ACUERDO A CONTRATO LG 20191397 PROYECTO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SANTA SION CONOCIDO POR CRUZ DE GRACIA, CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$14207.26

Fecha: 19/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1624|JOSE HERNAN CORTEZ BONILLA
----- N° de Factura: 0021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221011	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA	\$1400.0000	\$1400.00

Descripción	PAGO FINAL DE ACUERDO A CONTRATO LG 20191398 SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SANTA SION CONOCIDO POR CRUZ DE GRACIA, CANTON PIEDRAS PACHAS, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1400.00

Fecha: 16/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO
----- N° de Factura: 0099

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150050	BANNER	\$116.6667	\$350.00
4.00	221165	BANNER 3X1.70 M	\$15.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE BANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN PREMIACIONES DEPORTIVAS Y 3 BANNER PARA BASES DE TABLEROS EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$410.00

Fecha: 13/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO
----- N° de Factura: 0098

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	150186	AFICHE IMPRESOS A FULL COLOR	\$0.6000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE 1000 AFICHES O CALENDARIOS 18*12 EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 17 DE MARZO
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 19/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0905

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280352	BIDON DE 5 BARRILES	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE BIDON RECOLECTOR DE AGUA PLASTICO QUE SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE QUIMICO LIMPIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA REPARTIR A LA POBLACIÓN IZALQUEÑA PARA PREVENCIÓN DE PANDEMIA DE COVID 19.
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 20/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 0912

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280352	BIDON DE 5 BARRILES	\$350.0000	\$350.00
1.00	80059	CHORRO 1/2	\$7.0000	\$7.00
1.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$1.5000	\$1.50
1.00	50544	REDUCTOR 1 1/2 X 1/2	\$3.5000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FONDO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID19 EN LA ZONA URBANA Y CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$362.00

Fecha: 17/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0889

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50545	TALADRO INALAMBRICO 20 V CON CARGADOR Y BATERIAS	\$596.0000	\$596.00

Descripción	SERA UTILIZADO EN AREA DE MANTENIMIENTO PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACCIONES REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$596.00

Fecha: 13/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0849 y 0847

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$5.4700	\$21.88
1.00	10021	PINTURA KORAL CAFE OSCURO DE ACEITE (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	50124	CHAPA PARA PUERTA YALE	\$25.4300	\$25.43
1.00	10127	PINTURA COLOR CAFE (GALON)	\$45.0000	\$45.00
0.50	10057	PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE ROJO (GALON)	\$45.0000	\$22.50
15.00	10056	PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE AZUL (GALON)	\$45.0000	\$675.00
1.00	10020	PINTURA KORAL VERDE ACEITE (GALON) KORAL	\$45.0000	\$45.00
1.00	221166	GALON DE PINTURA ROSADO ACEITE	\$45.0000	\$45.00
1.00	10431	GALON DE ACEITE ZAPOTE	\$45.0000	\$45.00
1.00	10055	PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE BLANCO (BLANCO)	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR INSTALACIONES DE ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$1014.81

Fecha: 13/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1619|MARIO REYNALDO MORAN

N° de Factura: 0188 y 0189

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$6.5100	\$6.51
4.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$0.9400	\$3.76
2.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.1500	\$2.30
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$5.7800	\$5.78
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.7600	\$1.76
40.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.1900	\$47.60
50.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.4700	\$23.50
50.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.3000	\$15.00
32.00	40262	CABLE COBRE # 10 CONDUSAL	\$0.7500	\$24.00
3.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5900	\$1.77

3.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.5900	\$1.77
1.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$4.3900	\$4.39
2.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.8000	\$1.60
1.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.9200	\$0.92
50.00	60134	METROS DE POLIDUCTO DE 3/4	\$0.2100	\$10.50
25.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.1200	\$3.00
50.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0600	\$3.00
10.00	40107	SCOOCH LOOK ROJO - 3M	\$0.2500	\$2.50
5.00	40109	SCOOCH LOOK AZUL / GRIS - 3M	\$0.5100	\$2.55
3.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.2600	\$0.78
3.00	40101	TOMA DOBLE POLARIZADO S/P # 270	\$0.7100	\$2.13
20.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0600	\$1.20
45.00	40575	METROS DE CABLE ALUMINIO WP2	\$0.7600	\$34.20
90.00	40302	PREFORMADA ACSR # 2	\$0.7100	\$63.90
2.00	40293	PREFORMADA WP # 2	\$3.1900	\$6.38
3.00	60059	PREFORMADA 5/16	\$3.0400	\$9.12
2.00	60061	PIAÑA GALVANIZADA	\$3.0200	\$6.04
2.00	40288	ANCLA GALVANIZADA NORMADA UN OJO IRL - MC6	\$7.6100	\$15.22
2.00	40192	PREFORMADA PARA # 6	\$2.8300	\$5.66
12.00	60058	METROS DE CABLE DE ACERO 5/16	\$1.0600	\$12.72
6.00	40300	AISLADOR DE CARRETE 53-2 B10.09-53	\$0.7600	\$4.56
6.00	40177	CLEVIS GALVANIZADOS AD CLI-0342 B2-27 - INFICA	\$2.8300	\$16.98
5.00	40055	ABRAZADERAS 3-5	\$3.6300	\$18.15
10.00	40451	PERNO 1/2 X 4 1/2 TUV	\$0.6100	\$6.10
5.00	40337	PERNO MAQ 1/2 X 2 (1/2 X 1 1/2)	\$0.3700	\$1.85
2.00	40290	PATA DE MULA	\$3.2300	\$6.46

Descripción	compra de materiales que seran utilizados en construccion para vivienda
TOTAL:	\$373.66

Fecha: 12/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0123

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$261.00
27.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.5000	\$364.50

Descripción	COMPRA DE 18 MT3 DE ARENA Y 27 MT3 DE PIEDRA QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN COLONIA LAS MAGNOLIAS CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$625.50

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0642

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	130091	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA GLUCO NAVI X 100 LANCETAS	\$56.5000	\$169.50
7.00	130093	ALCOHOL ETILICO 70% GEL 500ML	\$6.0500	\$42.35

2.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$11.3000	\$22.60
15.00	230110	ESPARADRAPO 1" 3M NEXCARE	\$1.3000	\$19.50
5.00	130094	CLORHEXDINA JABON 4 % 250 ML	\$5.4500	\$27.25
3.00	130095	GUANTE DE LATEX C/TALCO C X 50 P/T "M"	\$7.0000	\$21.00
2.00	130096	MASCARILLA RECTANGULAR DE AMARRAR C X 50U	\$5.0000	\$10.00
10.00	130097	BAJA LENGUAS C X 100	\$3.5000	\$35.00
10.00	230072	JERINGAS DESCARTABLES 5CC 22 X 1 1/2C X 100	\$10.0000	\$100.00

Descripción	compra de medicamentos para abastecimiento de clinica municipal para diferentes jornadas medicas
TOTAL:	\$447.20

Fecha: 13/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

N° de Factura: 046965

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	120094	CABLE PROF PARA MICROFONO XLR 50 FT	\$30.0000	\$120.00
2.00	120095	CARGADOR DE BATERIA C/4 BATERIAS	\$17.5000	\$35.00
50.00	120096	CABLE PARA BAFLE # 12 100 M	\$2.2500	\$112.50
1.00	120097	ROLLO CR CCAM212 100 M CABLE PARA BAFLE # 12	\$314.0000	\$314.00
4.00	120098	ESPIGA DE 1/4 JUMBO	\$6.9500	\$27.80
4.00	120099	CONECTOR SPEAKONROJO	\$9.1000	\$36.40
1.00	120100	CABLE LO Z DE 15 FT XLR 3.5	\$32.0000	\$32.00
2.00	120101	CABLE Y 3.5 M A DUAL 1/4 MONO JP PROAUDIO	\$8.0000	\$16.00

Descripción	compra de materiales para sonido y descarto de material antiguo y dañado
TOTAL:	\$693.70

Fecha: 18/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$38.7500	\$3875.00

Descripción	COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL GEL SERÁN UTILIZADOS EN EMERGENCIA CONTRA LA PREVECIÓN DEL CORONAVIRUS
TOTAL:	\$3875.00

Fecha: 23/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	130059	GALON DE ALCOHOL 90°	\$31.0000	\$1550.00

Descripción	COMPRA DE 50 GALONES DE ALCOHOL 90 QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMBATIR EMERGENCIA COVID 2019
TOTAL:	\$1550.00

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0644

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	130080	DEXTROMETORFANO JARABE FCO X 120 ML	\$3.0500	\$457.50
35.00	130070	OMEPRAZOL 20 MG CX100 CAPS	\$6.4000	\$224.00
4.00	230169	PEDIAROL 200 MG C X 50 SOB PAIL	\$55.0000	\$220.00
50.00	230154	IPRASYNTH 20 MCG DE BROMURO DE IPRATROPIO X DOSIS	\$14.0000	\$700.00
70.00	230170	SACRUSYT SUSP 100MCG DE SALBUTAMOL X DOSIS	\$4.2600	\$298.20
320.00	230171	AMBROKEM JBE FCO X 120ML MEDIKEM	\$1.5000	\$480.00
110.00	230172	DERMICORT 1% CREMA TX 15GRS ECOMED	\$1.4000	\$154.00
8.00	230173	PREDSOLAND 5MG TAB C X 100 GAMMA	\$6.5000	\$52.00
4.00	230174	ATORVASTATINA 20MG CX100 TAB ECOMED	\$34.6000	\$138.40
47.00	230175	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB C X 100 ECOMED	\$2.0500	\$96.35
150.00	230177	TIAMINA FCO X 10 ML NORDIC	\$1.9500	\$292.50
33.00	130046	METFORMINA 850MG CAJA X 100 TAB.	\$8.1000	\$267.30
38.00	130047	RANITIDINA 150MG CAJA X 100 TAB	\$4.7500	\$180.50

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTESIMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL PARA DIFERENTES JORNADAS MEDICAS
TOTAL:	\$3560.75

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0645

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	230178	SOLEX COLIRIO FCO X 15 ML LAFOFA	\$4.8000	\$480.00
150.00	230179	SUERO MAX PARA LITRO SOBRE PAILL	\$0.6500	\$97.50
50.00	230132	METOCARBAMOL 500MG CX 100 TABLETAS GAMMA	\$5.2000	\$260.00
210.00	130098	NAFAZOLINA COLIRIO FCO X 15ML	\$1.5000	\$315.00
19.00	130099	CALCIOKEM D C X 30 CAPS	\$5.2600	\$99.94
400.00	130075	SELECTAVIT VIAL X 10 ML	\$1.9000	\$760.00
10000.00	130100	COMPLEJO B TABLETA GAMMA	\$0.0300	\$300.00
20.00	130101	MULTIVITAMINAS PRENATALES C X 100 TAB	\$3.0000	\$60.00
116.00	130102	MULTIVITAMINAS MINERVIT C X 100 TAB	\$3.0000	\$348.00
325.00	130090	NERVIDOCE 25000	\$3.2500	\$1056.25
130.00	130103	ALMAGELIX-S SUSP FCOX 240ML	\$2.2600	\$293.80
160.00	130104	ORFENADRINA 60MG/2ML AMPOLLA PISA	\$1.4000	\$224.00
410.00	230061	MULTIVITAMINAS JARABE 220 ML SELECTAVIT (UNIDAD)	\$3.0500	\$1250.50
10.00	130052	COMPLEJO B CAJA X 100 TAB GAMMA	\$3.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL PARA DIFERENTES JORNADAS MEDICAS
TOTAL:	\$5574.99

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0643

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	130106	CLOMAZOL 1 % CREMA TX 20 GRMS GAMMA	\$1.3500	\$202.50
400.00	130086	AVAMICRAN COMPRIMIDO REC UNIDAD	\$0.3300	\$132.00
650.00	130105	ALBENDAZOL 400 MG CX 2 TABLETAS	\$0.4000	\$260.00
90.00	230122	ESCABISAN SIMPLE SOLICION TOPICA 60 ML	\$6.7500	\$607.50
150.00	230074	MEBENDAZOL SUSPENSION FCO X 30 ML VIDES	\$0.9600	\$144.00
20.00	130065	METRONIDAZOL GEL VAG 0.75% X 40 GRS	\$5.0000	\$100.00
170.00	130107	METRONIDAZOL 250MG/5ML FX 120ML	\$5.0000	\$850.00
1200.00	130108	FLAZOL 500MG TABLETA	\$0.0500	\$60.00
475.00	130109	ZEBAN 500 MG TAB CAJA X 8	\$2.0600	\$978.50
25.00	130110	AMLODIPINO 5MG CX100 TAB	\$19.4500	\$486.25
10.00	130044	CAJA DE ATENOLOL 100 MG X 100 TAB.	\$3.7500	\$37.50
54.00	130111	ENALAPRIL 20 MG TAB CX100	\$8.6500	\$467.10
3900.00	230064	SULFATO FERROSO 300 MG	\$0.0400	\$156.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL PARA DIFERENTES JORNADAS MEDICAS
TOTAL:	\$4481.35

Fecha: 26/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 6812

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85.00	70176	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	\$65.0000	\$5525.00
85.00	70177	QUINTAL DE FRIJOL DE SEDA	\$75.0000	\$6375.00
4250.00	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$0.7500	\$3187.50
8500.00	70411	1/2 KILO DE AZUCAR	\$0.4800	\$4080.00
8500.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1000	\$850.00
21250.00	70504	MACARRON UNIDADES	\$0.4000	\$8500.00
8500.00	70348	SALSA RANCHERA	\$0.5000	\$4250.00
4250.00	70080	PAQUETES DE MASECA	\$1.2000	\$5100.00
4250.00	70525	CAFE ATLCAT 200 GR	\$1.2500	\$5312.50
2125.00	20113	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO (4 ROLLOS)	\$0.8400	\$1785.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA CONTRA COVID19
TOTAL:	\$44965.00

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0641

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39.00	230070	FLUCONAZOL 200 MG C X 2 CAPSULAS	\$0.9000	\$35.10
120.00	130112	NISTATINA SUSP GOTAS ORALES 30ML	\$4.4000	\$528.00
240.00	230040	PULMOGRIP BALSAMICO FCO X 120 ML ANTITUSIVO (UNIDAD)	\$3.0500	\$732.00
1500.00	230164	DIMENHIDRINATO COFASA 50 MG TABLETA	\$0.0700	\$105.00

53.00	130079	CLORFENIRAMINA 4MG TAB C X 100	\$2.2500	\$119.25
140.00	130113	CLORFENIRAMINA JBE X 120MLS/C	\$1.2000	\$168.00
26.00	130114	LORALER 10MG CAJA X 100 TAB	\$5.5000	\$143.00
170.00	130115	ALERKEM JBE FCO X 100ML	\$2.2500	\$382.50
27.00	230018	DICLOFENAC SODICO 50 MG CX100 TABLETA	\$4.6000	\$124.20
230.00	130116	DICLOFENAC SODICO 75MG/3ML AMP	\$0.4000	\$92.00
4400.00	130117	DOLEFRIN 400 MG CAPS	\$0.0500	\$220.00
125.00	230068	CLOMAZOL 1 % CREMA VAGINAL TUBO X 35 GR GAMMA	\$2.5500	\$318.75

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL PARA DIFERENTES JORNADAS MEDICAS
TOTAL:	\$2967.80

Fecha: 6/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 225|DROGUERIA DIPROFAR S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0640

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
192.00	130054	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TAB	\$1.1500	\$220.80
280.00	130118	SINTEMP (ACETAMINOFEN) JBE FCO X120 ML	\$1.3000	\$364.00
11.00	230159	ASPIRINA NIÑO C X 100 TABLETAS	\$10.5800	\$116.38
70.00	130119	AMOXICILINA P/ SUSP 250 MG/5ML 100ML	\$1.7500	\$122.50
110.00	230089	AZITROMICINA 500MG X 3 TAB	\$3.7500	\$412.50
7.00	130120	CIPROFLOXACINA 500MG CX100 TAB	\$7.1500	\$50.05
20.00	230134	TRIMETROPRIM SUSPENSION 100 ML 240MG/5ML	\$1.6500	\$33.00
50.00	130031	ANTICONCEPTIVO MENSUAL CYCLONOR	\$5.6500	\$282.50
50.00	230126	GYTROGEN DEPOT SOLUCION INYECTABLE VIAL X 1ML	\$7.3500	\$367.50
2800.00	230180	PROPINOXATO COMPUESTO GRAG FARSENTAL	\$0.2100	\$588.00
35.00	130068	SINAIREX SIMETICONA F X 30 ML	\$3.3500	\$117.25
25.00	130121	NEOBATRIN UNGUENTO TX15GRS	\$2.2500	\$56.25

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL PARA DIFERENTES JORNADAS MEDICAS
TOTAL:	\$2730.73

Fecha: 20/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1623|AGROMARKET S.A. DE C.V.

N° de Factura: 00307

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	140181	PENTAQUAT 20 LTS	\$135.6000	\$678.00

Descripción	COMPRA DE 5 PENTAQUAT DE 20 LITROS QUE SERA UTILIZADO EN EMERGENCIA CONTRA CORONAVIRUS
TOTAL:	\$678.00

Fecha: 23/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 126|ABRAHAM ANTONIO HASBUN BARRIENTOS

N° de Factura: 0156

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

1.00	250018	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$183.8000	\$183.80
------	--------	--------------------------------------	------------	----------

Descripción	compra de 22 almuerzos que serán utilizado en reunión de consejo el día lunes 23 de marzo de 2020
TOTAL:	\$183.80

Fecha: 23/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 000034

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20000.00	160406	BROSHURE DOS CARAS FUL COLOR TAMAÑO CARTA BASE 20	\$0.1950	\$3900.00

Descripción	sera utilizado en prevencion de la poblacion con la pandemia coronavirus en la zona urbana y rural del municipio de izalco
TOTAL:	\$3900.00

Fecha: 25/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1626|PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS , S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	230181	KIT DE VISITANTES	\$5.6500	\$1130.00
20.00	150435	PARES DE GUANTES DE LATEX	\$6.2150	\$124.30
100.00	230182	LENTE DE POLICARBONATO	\$2.2600	\$226.00

Descripción	compra de 200 kit de visitantes , 20 cajas de guantes de latex con talco , 100 lentes de policarbonato que seran utilizados en emergencia covid -19
TOTAL:	\$1480.30

Fecha: 23/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 000031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	170161	GORRAS SUBLIMADA	\$5.6500	\$226.00
40.00	170162	CHALECOS VERDE LIMON SUBLIMADA	\$9.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE 40 GORRAS Y 40 CHALECOS VERDES LIMÓN SUBLIMADOS PARA CAMPAÑA ANTICORONAVIRUS
TOTAL:	\$586.00

Fecha: 26/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1625|GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONRS , S.A DE C.V.

N° de Factura: 43410 y 43409

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.8900	\$178.00
28.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$3.1786	\$89.00
40.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.5000	\$380.00
16.00	50547	LAMINA ZINC 3.50 MTS	\$33.5000	\$536.00
16.00	50548	LAMINA ZINC 3.25 MTS	\$30.8700	\$493.92
12.00	50549	LAMINA ZINC 5.50 MTS	\$52.2500	\$627.00

7.00	60255	TUBO CUADRADO DE 3 " CHAPA 14	\$29.6500	\$207.55
10.00	90036	POLIN C 4" CHAPA 14	\$27.0000	\$270.00
28.00	60160	CAÑUELA 2 X1 CHAPA 14 ESTRUCTURAL	\$18.5000	\$518.00
4.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 (CAJAS)	\$9.5000	\$38.00
2.00	60287	DISCO DE CORTE METAL 14	\$7.7500	\$15.50
800.00	50550	TORNILLO ZINC AUTORROSCANTE	\$0.2000	\$160.00
1.00	50427	SERVICIO SANITARIO DE COLOR COMPLETO	\$90.0000	\$90.00
2.00	80071	TUBO PVC DE 4 "	\$14.0000	\$28.00
2.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$2.9000	\$5.80
2.00	80063	PEGAMENTO PVC TANGIT (1/4)	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN 2 MODULOS PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$3706.77

Fecha: 26/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1623|AGROMARKET S.A. DE C.V.

N° de Factura: 00311

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140185	PENTAQUAT 210 LTS	\$1310.8000	\$1310.80

Descripción	COMPRA DE 210 LTS DE PENTAQUAT QUE SERÁN UTILIZADOS EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$1310.80

Fecha: 26/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 0977

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50551	TANQUE CON CHORRO DE 80 LITROS	\$80.0000	\$1200.00

Descripción	COMPRA DE 15 BIDONES DE 20 LITROS CON CHORRO QUE SERÁN UTILIZADOS EN PANDEMIA DE CORONAVIRUS
TOTAL:	\$1200.00

Fecha: 10/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

N° de Factura: 0214

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$650.00
20.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$720.00
30.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$300.00
90.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$1305.00
50.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y DESALOJO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
TOTAL:	\$3275.00

Fecha: 10/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$240.00

Descripción	SERVICIO DE DESALOJO DE 40 MT3 QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 24/3/2020

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0038

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

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$0

Fecha: 18/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1451|LIZZETTE ALEJANDRA VALLE DE VILLEGAS

N° de Factura: 0029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	40539	SOQUET DE ROSCA MOUL A ROSCA NORMAL	\$2.7500	\$1375.00

Descripción	COMPRA DE 500 SOQUET MOGUL QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$1375.00

Fecha: 3/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1628|COPLASA , S.A. DE C.V.

N° de Factura: 017039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.25	170163	YARDAS DE PANA PARAROPA DELG UVA	\$2.0000	\$22.50
10.00	170167	PANA PARA ROPA DELG NEGRO	\$2.0000	\$20.00
120.00	170164	ADORNO PARA VESTIDO MILA GOLD	\$0.2500	\$30.00
7.00	170166	GLAMOUR WHITE GOLD	\$13.0000	\$91.00

Descripción	COMPRA DE TELA QUE SERA UTILIZADA EN ELABORACION DE BANDERINES PARA ADORNAR CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER
TOTAL:	\$163.50

Fecha: 26/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO

N° de Factura: 0100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	180036	CARNET EN PVC	\$3.7500	\$90.00

Descripción	COMPRA DE 24 CARNET EN PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR EMPLEADOS NUEVOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 19/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 146|JORGE FRANCISCO RAMIREZ NAJERA
----- N° de Factura: 00172

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280516	DISPLAY TIPO ARAÑA DE 1.60 X 0.60 MTS FULL COLOR	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE BANNER DISPLAY TIPO ARAÑA QUE SERA UTILIZADO EN COMISION DE ETICA MUNICIPAL
TOTAL:	\$30.00

Fecha: 11/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1473|MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR , S.A.
----- N° de Factura: 3120161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220320	PAGO DE SEGURO AUTOMOTOR 1/3	\$332.3100	\$332.31

Descripción	PAGO POR RENOVCION DE SEGURO AUTOMOTIR 1 DE 3 A PICK UP MAZDA
TOTAL:	\$332.31

Fecha: 12/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1628|COPLASA , S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 016913

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	170168	YARDA DE TELA MINIMAT DELG GRAM MORADO	\$0.8500	\$85.00

Descripción	COMPRA DE 100 YARDAS DE TELA QUE SERA UTILIZADO EN DECORACION DE SEMANA SANTA 2020
TOTAL:	\$85.00

Fecha: 1/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1623|AGROMARKET S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00327

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	140185	PENTAQUAT 210 LTS	\$1310.8000	\$2621.60

Descripción	COMPRA DE 2 PENTAQUAT 210 LTS QUE SERÁN UTILIZADOS EN FONDO DE EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$2621.60

Fecha: 26/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	50553	PAR DE GUAANTES LATEX Y LONA	\$6.5000	\$325.00

Descripción	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES LATEX Y LONA QUE SERÁN UTILIZADOS EN PREVENCIÓN DE COVID-19
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 24/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	80024	TEE PVC C/R DE 3/4 14281	\$0.6500	\$1.95
3.00	80023	TEE PVC S/ROSCA 3/4" 14287	\$0.6500	\$1.95
6.00	80122	CODO LISO PVC 3/4	\$0.7000	\$4.20
8.00	50554	CHORRO P.P 3/4	\$15.9000	\$127.20
3.00	50555	REDUCTOR PVC 1 1/4 X 3/4	\$0.9000	\$2.70
10.00	60040	ROLLO DE TEFLON	\$0.5000	\$5.00
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC (1/4)	\$33.0000	\$33.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN FONDO DE EMERGENCIA POR COVID-19
TOTAL:	\$176.00

Fecha: 31/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 725|SOMIX, S.E.M. DE C.V.
----- N° de Factura: 0128, 0129,0127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
394.18	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$7264.76
13.01	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$809.29
156.02	221153	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN SONSONATE	\$8.2400	\$1285.62
156.02	221163	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$2875.49

Descripción	PAGO POR MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
TOTAL:	\$12235.16

Fecha: 24/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 0432

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4300.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0575	\$247.25
213.00	280517	CIENTO DE BOLSA 6X10	\$0.5500	\$117.15

Descripción	COMPRA DE BOLSAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN KIT DE CANASTA BÁSICA POR EMERGENCIA COVID -19
TOTAL:	\$364.40

Fecha: 27/3/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 825|APOLONIO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ
----- N° de Factura: 00007

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

8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$288.00
8.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$116.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO
TOTAL:	\$404.00

Fecha: 13/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1619|MARIO REYNALDO MORAN

N° de Factura: 0190

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$6.5100	\$6.51
3.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$0.9400	\$2.82
1.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$1.1500	\$1.15
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$5.7800	\$5.78
20.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.1900	\$23.80
18.00	40398	MTS CABLE COBRE # 12 - CONDUSAL	\$0.4700	\$8.46
45.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.3000	\$13.50
2.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.5900	\$1.18
2.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.5900	\$1.18
2.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$3.0500	\$6.10
1.00	40005	RECEPTACULO FIJO BAQUELITA	\$0.8000	\$0.80
25.00	40028	POLIDUCTO DE 3/4" (YARDAS)	\$0.2100	\$5.25
7.00	40052	POLIDUCTO DE 1/2" (YARDAS)	\$0.1600	\$1.12
1.00	40102	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADA #2132	\$0.2600	\$0.26
1.00	40101	TOMA DOBLE POLARIZADO S/P # 270	\$0.7100	\$0.71
30.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.1200	\$3.60
10.00	80145	ABRAZADERAS (1/2 ") PARA POLIDUCTO - UNIDAD	\$0.1000	\$1.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN HACIENDAS DE SAN NICOLAS Y SAN ISIDRO
TOTAL:	\$83.22

Fecha: 1/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

N° de Factura: 0226

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00
30.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$10.0000	\$300.00
50.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$725.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS
TOTAL:	\$1385.00

Fecha: 1/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ

N° de Factura: 0227

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

50.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$650.00
35.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$507.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL PETREO QUE SERA UTILIZADO EN CORDON CUNETETA EN COLONIA SANTA EMILIA
TOTAL:	\$1157.50

Fecha: 1/4/2020 Estado de compra: Compra anulada
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ
----- N° de Factura: 0225

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

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN 7 CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ
TOTAL:	\$0

Fecha: 1/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2|JOSE ROBERTO CABRERA SANCHEZ
----- N° de Factura: 0228

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	220010	M3 DE GRAVA	\$36.0000	\$360.00
50.00	220020	M3 DE DESALOJO	\$6.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN 7 CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ
TOTAL:	\$660.00

Fecha: 2/4/2020 Estado de compra: Compra anulada
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS
----- N° de Factura: 0124

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

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL , COLONIA SANTO DOMINGO 2
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS
----- N° de Factura: .0124

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$312.00
16.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$232.00

Descripción	COMPRA DE 9 MT3 DE ARENA Y 9 MT3 DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS EN CONCRETEADO HIDRAULICO EN COLONIA LAS MAGNOLIAS CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$544.00

Fecha: 1/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0044 y 0043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80199	SIFON PARA LAVAMANOS	\$21.9000	\$21.90
1.00	80072	CODO PVC DE 4 " LISO	\$8.6000	\$8.60
1.00	80047	TEE DE 1 1/2 LISA P.V.C.	\$1.9000	\$1.90
1.00	80006	CODO PVC 1 1/2" SR 90	\$1.8000	\$1.80
1.00	50585	SIFON PVC 1 1/2	\$7.6000	\$7.60
2.00	80087	TUBO PVC 160 PSI 1 1/2"	\$11.6000	\$23.20
2.00	80030	TEE PVC C/R DE 1/2	\$0.6000	\$1.20
4.00	80018	CODO PVC C/R 90 1/2" 4095	\$0.6000	\$2.40
3.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.6000	\$1.80
2.00	60040	ROLLO DE TEFLON	\$0.8000	\$1.60
1.00	80112	CURVA 90 PVC 3"	\$4.9000	\$4.90
2.00	50586	VENTANA SOLAIRE DE 2 CUERPOS 1.50 X 11 VIDRIOS	\$73.5000	\$147.00
1.00	50587	VENTANA SOLAIRE 0.80 X 5 VIDRIOS	\$27.0000	\$27.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$250.90

Fecha: 30/3/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1635|GENERAL TRACTOR PARTS

N° de Factura: 0205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50589	FUMIGADORA CON MOTOR 6.7 HP	\$1000.0000	\$1000.00
2.00	50588	FUMIGADORA HYUNDAI DOBLE LANZA 25L	\$500.0000	\$1000.00

Descripción	SERAN UTILIZADAS PARA LAS ZONAS DE URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$2000.00

Fecha: 20/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01738

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
756.00	40536	FOCO LED 50W 120/240 V CON ROSCA E40 MARCA SUSAN	\$15.9000	\$12020.40
100.00	40054	LAMPARA PHILLIPS ECONEMA EHL 65W/80W	\$40.0000	\$4000.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico
TOTAL:	\$16020.40

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01804

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$13.5000	\$4050.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico segun contrato de proceso LG 20200053
TOTAL:	\$4050.00

Fecha: 22/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ
----- N° de Factura: 0140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	150028	ATAUDES ECONOMICOS	\$50.0000	\$650.00

Descripción	SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTAL:	\$650.00

Fecha: 8/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 02139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
140.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$13.5000	\$1890.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO QUE SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$1890.00

Fecha: 12/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1576|SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 02168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1470.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$13.5000	\$19845.00

Descripción	compra de material eléctrico que sera utilizado en alumbrado publico
TOTAL:	\$19845.00

Fecha: 30/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO
----- N° de Factura: 100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$91.00
8.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$116.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN CASERIO LOS OBRAJES
TOTAL:	\$207.00

Fecha: 18/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 468|MARVIN BENJAMIN ZAPE OBANDO
----- N° de Factura: 00101

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1000.00	90038	LADRILLO DE OBRA - LADRILLO CALABERA	\$0.1400	\$140.00
---------	-------	--------------------------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE 1000 LADRILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN ISIDRO
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 7/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 72|HUGO SAMUEL HERNANDEZ GOMEZ

N° de Factura: 00100

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

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

Totales en compra :	\$390648.02
Total de datos:	295