



ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
SONSONATE
REPORTE DE COMPRAS



Fecha: 1/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1616|MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES

N° de Factura: 0045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$2620.3900	\$2620.39

Descripción	PAGO FINAL 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:	\$2620.39

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1192|CARLOS ENRIQUE RIVERA MORAN

N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	50552	PUERTA LISA DE HIERRO DE 2.00 MTRS X 1.00 MTRS	\$165.0000	\$495.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PUERTAS LISAS DE HIERRO, DE 2.00 MTRS X 1.00 MTRS, PARA SER INSTALADAS EN LA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA CONSULTA EN LA UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$495.00

Fecha: 2/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0578

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220762	PAGO DE ESTIMACION N° 1	\$107717.1200	\$107717.12

Descripción	PAGO POR ESTIMACION NUMERIO 1, DEL LP 02/2019/AMIZ PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ENTRE ESTADIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO, B° SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$107717.12

Fecha: 3/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0000045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$2407.0000	\$2407.00

Descripción	PAGO FINAL DE ACUERDO 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:	\$2407.00

Fecha: 3/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0000046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$1777.0000	\$1777.00

Descripción	PAGO FINAL DE ACUERDO A CONTRATO LG 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:	\$1777.00

Fecha: 13/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ

N° de Factura: 0036

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 DE LA UNIDAD DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 6/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1630|COMPAÑIA AZUCARERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 000189

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22000.00	70371	KILOS DE AZUCAR (2.20 LIBRAS)	\$0.8498	\$18694.72

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 440 FARDOS DE AZUCAR BLANCA EL CAÑAL, EN PRESENTACION DE 1.0KG 2X25U. FARDO (SAC0 50) PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO, POR LA PANDEMIA DEL CIVID-19
TOTAL:	\$18694.72

Fecha: 14/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 68|MOISES FROILAN CUELLAR ORTIZ

N° de Factura: 00275

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

Descripción	PAGO POR CUÑAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020
TOTAL:	\$444.44

Fecha: 6/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1631|ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 20SD000F62567

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33000.00	150084	LIBRAS DE ARROZ	\$0.5300	\$17490.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 330 QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO SAN FRANCISCO SUPERIOR, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA SOLVENTAR LA NECESIDADES A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE IZALCO.-
TOTAL:	\$17490.00

Fecha: 6/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 67|RENE ALBERTO MARTINEZ AVELAR
----- N° de Factura: 7804

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110000.00	300001	LIBRAS DE MAIZ AMERICANO	\$0.1950	\$21450.00

Descripción	COMPRA DE 1100 QUINTALES DE MAIZ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A LA POBLACIÓN IZALQUEÑA EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$21450.00

Fecha: 6/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 7757

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11000.00	70526	LIBRA DE CAFE OLLA X 40	\$0.9500	\$10450.00

Descripción	COMPRA DE 11000 LIBRAS DE CAFE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS IZALQUEÑA EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$10450.00

Fecha: 6/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 7758

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11000.00	300002	BOLSA DE ACEITE CAPULLO 443 ML CON 57 ML GRATIS : 500 ML	\$0.7700	\$8470.00

Descripción	COMPRA DE 11000 ACEITES CAPULLO 443 ML QUE SERA UTILIZADO PARA ENTREGAR EN EMERGERGENCIA COVID-19 (GRATIS TRAE 57 ML CADA PRESENTACION)
TOTAL:	\$8470.00

Fecha: 6/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 7755

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22000.00	150083	FRIJOL (LIBRAS)	\$0.6800	\$14960.00

Descripción	compra de 22000 libras de frijol de seda que serán utilizados para entregar a la población izalqueña en emergencia covid-19
TOTAL:	\$14960.00

Fecha: 16/4/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 7826

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11000.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0700	\$770.00
11000.00	70471	BOLSA DE 1/2 ARROBA	\$0.0400	\$440.00
11000.00	150295	BOLSAS DE 3 LIBRAS	\$0.0200	\$220.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EMPAQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ENTREGAR A LA POBLACIÓN IZALQUEÑA EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$1430.00

Fecha: 15/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0302

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

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 7/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	150049	LENTES PROTECTORES	\$3.0000	\$450.00

Descripción	COMPRA DE 150 LENTES PROTECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA COVID-19
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 15/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1220 Y 1205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO (GALON)	\$35.0000	\$105.00
3.00	50462	TUBO CUADRADO DE 1 ! CHAPA 14	\$18.5000	\$55.50
1.00	50556	LAMINA DE 2 YARDAS LISA	\$17.5200	\$17.52
5.00	50557	ANGULO PARA TABLA ROCA	\$2.3400	\$11.70
5.00	50558	LISTON PARA TABLA ROCA	\$3.2200	\$16.10
3.00	50559	TORNILLO DE 1 " PUNTA FINA	\$2.1500	\$6.45
2.00	50560	TORNILLO 1/2 PUNTA FINA	\$2.1100	\$4.22
1.00	50561	CINTA PAPEL PARA TABLA ROCA	\$3.6800	\$3.68
5.00	50562	POSTE PARA TABLA ROCA	\$4.2400	\$21.20
50.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.1500	\$7.50
30.00	50082	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4	\$0.1500	\$4.50
1.00	80023	TEE PVC S/ROSCA 3/4" 14287	\$1.4100	\$1.41

1.00	80115	REDUCTOR PVC 3/4 X 1/2	\$2.0000	\$2.00
2.00	50563	CANAL DE AMARRE	\$3.7100	\$7.42

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS PARA CONSULTAS EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$264.20

Fecha: 8/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80316	TUBO PVC 1 " X160 PSI	\$10.2500	\$10.25
2.00	50567	GRANADA 1"	\$8.8800	\$17.76
3.00	80094	UNION UNIVERSAL DE 1"	\$6.0000	\$18.00
6.00	80235	REDUCTORES PVC DE 1 A 1/2	\$2.2600	\$13.56
2.00	40100	TOMA DOBLE POLARIZADO SUP OVAL 78V	\$3.0000	\$6.00
2.00	40171	SWITH DADO	\$2.2500	\$4.50
2.00	50568	ENCHUFLE POLARIZADO	\$3.0000	\$6.00
30.00	50569	CABLE SPT DE 12 MTS # 12	\$1.7500	\$52.50
8.00	50570	CABLE # 14 DUPLEX	\$0.9500	\$7.60
1.00	50571	UNION CON ROSCA	\$1.2500	\$1.25
1.00	50572	TAPON CON ROSCA 1"	\$1.2500	\$1.25
8.00	50573	PLASTICO TRANSPARENTE	\$1.7500	\$14.00
20.00	50574	UNION 1/2 LISA	\$0.8500	\$17.00
20.00	50575	CODO 1/2 LISA	\$0.8500	\$17.00
4.00	50576	TEFLON 1" GRANDE	\$1.9000	\$7.60
6.00	80337	ADAPTADOR MACHO DE 1 "	\$1.1300	\$6.78
2.00	50577	REDUCTOR 1" X 1/2"	\$2.2600	\$4.52
4.00	80323	CODO PVC DE 1 " LISO	\$0.8500	\$3.40
10.00	50579	TAPON 1/2 LISO	\$0.8500	\$8.50
3.00	80087	TUBO PVC 160 PSI 1 1/2"	\$3.2200	\$9.66
2.00	50580	BOMBA 1/2 CABALLO	\$90.0900	\$180.18

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTENCIÓN DE COVID-19
TOTAL:	\$407.31

Fecha: 3/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0126

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220002	M3 DE ARENA	\$14.5000	\$130.50
9.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$13.0000	\$117.00

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:	\$247.50

Fecha: 7/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1132 Y 1131

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
49.00	100060	PLIEGO DE TABLA ROCA	\$18.0000	\$882.00
64.00	50562	POSTE PARA TABLA ROCA	\$4.2400	\$271.36
25.00	50563	CANAL DE AMARRE	\$3.7100	\$92.75
1400.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.0215	\$30.10
600.00	50146	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1/2	\$0.0211	\$12.66
200.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0254	\$5.08
200.00	50581	TORNILLO 1/2 PUNTA BROCA	\$0.0269	\$5.38
25.00	50522	GALON DE PASTA PARA TABLA ROCA	\$7.0000	\$175.00
8.00	60067	LIJA PARA AGUA 80	\$1.9100	\$15.28
16.00	50557	ANGULO PARA TABLA ROCA	\$2.3400	\$37.44
17.00	50558	LISTON PARA TABLA ROCA	\$3.2200	\$54.74
3.00	50561	CINTA PAPEL PARA TABLA ROCA	\$3.6800	\$11.04
4.00	50583	CANAL DE CARGA PARA TABLA ROCA	\$3.4200	\$13.68
100.00	50584	CLAVO DE TACHUELA	\$5.0900	\$509.00
2.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO (GALON)	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE MATERIL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE MODULO PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO DENTRO DEL PROYECTO OBRAS SOCIALES
TOTAL:	\$2185.51

Fecha: 3/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01489

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	221124	SODAS EN LATA	\$0.4000	\$60.00

Descripción	compra de 150 sodas en lata que serán utilizadas como refrigerios en diferentes reuniones organizadas por la municipalidad
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 20/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1632|SISTEMAS ECOLOGICOS S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0437

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	230183	TERMOMETRO INFRAROJO	\$90.0000	\$630.00

Descripción	compra de 7 termómetros que serán utilizados en emergencia covid 2019
TOTAL:	\$630.00

Fecha: 23/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 0649

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6800.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1000	\$680.00

Descripción	compra de 6800 libras de sal que serán utilizados en entrega de productos alimenticios en emergencia covid -19
TOTAL:	\$680.00

Fecha: 23/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1633|MAURO ANTONIO GUZMAN SALGADO
----- N° de Factura: 0054

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	130123	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M	\$15.8200	\$395.50
5.00	130124	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA S	\$15.8200	\$79.10

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE DE 30 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLAS M Y S
TOTAL:	\$474.60

Fecha: 14/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR
----- N° de Factura: 000261

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$43.3333	\$65.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
1.00	221168	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y CORONA	\$70.0000	\$70.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN PICK UP KIA N 7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 21/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 1288

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	60337	LAMINA LAGRIMADA 4 X 8 - 1/8	\$194.7400	\$1557.92
6.00	10048	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO (GALON)	\$42.3600	\$254.16
6.00	10333	GALONES DE ANTIGRAVA	\$58.9000	\$353.40
10.00	10041	THINER (GALON)	\$9.5000	\$95.00
12.00	50233	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	\$5.7600	\$69.12
10.00	110005	ELECTRODO DE 1/8" (CAJA)	\$17.9700	\$179.70
5.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 (CAJAS)	\$8.9800	\$44.90

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN CAMIÓN INTER N 14-267 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2554.20

Fecha: 21/4/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1289

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$16.0000	\$32.00
2.00	220002	M3 DE ARENA	\$19.2100	\$38.42
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$40.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL PÉTREO QUE SERÁN UTILIZADOS EN 2020 - CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD IZALCO
TOTAL:	\$150.42

Fecha: 14/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000262

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.50	220233	CUARTO DE 20W50	\$34.0000	\$85.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$15.0000	\$15.00
1.00	30032	ENGRASE	\$7.0000	\$7.00
1.00	30135	FILTRO DE COMBUSTIBLE JFC 244	\$10.0000	\$10.00
2.00	220116	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4717	\$10.0000	\$20.00
10.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$4.5000	\$45.00
9.00	151227	PINTA DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$4.7778	\$43.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN CAMION ISUZU N 12-132 PROPIEDAD DE ESTA PROPIEDAD
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 27/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1192|CARLOS ENRIQUE RIVERA MORAN

N° de Factura: 0026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221169	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA EN CONTENEDOR DE CAMION REC	\$5649.4600	\$5649.46

Descripción	PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA EN CONTENEDOR DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PLACAS N 14-536, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$5649.46

Fecha: 16/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	30034	ACEITE 25W60 (QUINTO)	\$100.0000	\$200.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$18.0000	\$18.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$30.0000	\$30.00
1.00	151228	FILTRO DE AGUA	\$12.0000	\$12.00

15.00	151227	PINTA DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$2.7500	\$41.25
-------	--------	----------------------------------	----------	---------

Descripción	servicio de cambio de aceite a camión inter 14-536 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$301.25

Fecha: 7/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1134 Y 1135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50590	FILTRO ACARO	\$4.5200	\$67.80
15.00	140007	BOQUILLAS PARA BOMBAS	\$9.3800	\$140.70
15.00	50591	BIJAS HIDRAULICOS	\$12.8800	\$193.20
1.00	50580	BOMBA 1/2 CABALLO	\$90.0900	\$90.09
1.00	50592	BOMBA 20 LITROS	\$8.8800	\$8.88
3.00	80337	ADAPTADOR MACHO DE 1 "	\$1.1300	\$3.39
2.00	80323	CODO PVC DE 1 " LISO	\$0.8500	\$1.70
1.00	50577	REDUCTOR 1" X 1/2"	\$2.2600	\$2.26
6.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.8500	\$5.10
1.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.8500	\$0.85
1.00	50579	TAPON 1/2 LISO	\$0.8500	\$0.85
4.00	80214	TUBO PVC DE 1/2	\$3.2200	\$12.88
1.00	80332	TUBO PVC DE 1 ALTA PRESION 250 PSI	\$5.0900	\$5.09

Descripción	sera utilizado en contencion de covid-19
TOTAL:	\$532.79

Fecha: 24/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180037	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 , 4GB DE RAM Y DISCO DURO DE 1 TB ,	\$850.0000	\$850.00

Descripción	COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON MONITOR QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$850.00

Fecha: 28/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1636|CONSTRUCTORA ARGUS, S.A. DE C .V.

N° de Factura: 000447

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221170	SERVICIO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO	\$3500.0000	\$3500.00

Descripción	PAGO DE CONFOMIDAD AL CONTRAO LG 20200195 SERVICIO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN CANTON CUNTAN, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$3500.00

Fecha: 20/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 000369

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

Descripción	compra de 1 barril de pentaquat 210 litros que serán utilizados en la zona urbana y ciudad del municipio
TOTAL:	\$1310.80

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1637|GUILLERMO ERNESTO GARCIA ZALDAÑA

N° de Factura: 00269

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	70258	QUINTAL DE MAIZ	\$17.7500	\$3550.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE MAIZ BLANCO AMERICANO, PARAS SER UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DECRETADO POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$3550.00

Fecha: 14/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 0629

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	70471	BOLSA DE 1/2 ARROBA	\$0.0400	\$12.00
500.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0700	\$35.00

Descripción	compra de bolsas que seran utilizadas en empaque de productos alimenticios en emergencia covid-19
TOTAL:	\$47.00

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0009

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

Descripción	pago por cuñas publicitarias en radio sensunat 92.1 de as principales acciones que esta realizando la municipalidad
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1638|TORREFACTORA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 01841

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70527	CAFE CRIOLLO DE 240 GR	\$0.9800	\$1960.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE CAFE CRIOLLO DE 240 GR, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 DECRETADO POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1960.00

Fecha: 16/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 163|ANA PATRICIA RIVAS QUINTEROS

N° de Factura: 0127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221171	TRANSPORTE DE GRANOS BASICOS	\$80.0000	\$80.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN PARA TRASLADAR AZUCAR DE LA CENTRAL IZALCO HACIA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 17/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001177

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150991	LLANTA 5.50 R 13 MAXXIS	\$113.0000	\$452.00

Descripción	compra de 4 llantas 5.50 r13 que serán utilizados en pick up kia n 7-996 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$452.00

Fecha: 17/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001176

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$20.0000	\$20.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$30.0000	\$30.00
2.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$200.00
1.00	30032	ENGRASE	\$8.0000	\$8.00
1.00	151036	QUINTO ISO 68 GONHER HIDRAULICO	\$75.0000	\$75.00

Descripción	servicio preventivo y cambio de aceite a camión inter n 14-267 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$333.00

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50593	LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS	\$170.0000	\$340.00

Descripción	COMPRA DE 2 LAVATRASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD IZALCO
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0138151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	160138	TARGETAS GIFT CARD	\$30.0000	\$870.00

Descripción	SERAN ENTREGADAS EMPLEADAS MUNICIPALES EN EL DIA DE LA SECRETARIA
TOTAL:	\$870.00

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220854	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$350.0000	\$350.00

Descripción	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA, PARA EXCAVAR CINCO FOSAS Y ACCESO CORRESPONDIENTE EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, UBICADO EN CALLA PRINCIPAL DEL CANTON CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE IZALCO, EN INMUEBLE DESTINADO PARA NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL.-
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 24/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$25.0000	\$25.00
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$30.0000	\$30.00

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$55.00

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00378

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	140185	PENTAQUAT 210 LTS	\$1310.8000	\$5243.20

Descripción	compra de 4 barriles de pentaquat 205 litros que serán utilizados para combatir covid-19
TOTAL:	\$5243.20

Fecha: 27/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 44118 Y 44120

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1.00	50594	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS TOTAL	\$45.5000	\$45.50
2.00	150001	CINTA TAPAGOTERA SISTA COD. 23026 (ROLLOS)	\$5.2500	\$10.50

Descripción	SERA UTILIZADO EN CAFETERIA MUNICIPAL
TOTAL:	\$56.00

Fecha: 28/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01651

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	150125	GASEOSA EN LATA (UNIDAD)	\$0.5500	\$16.50

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 30 BEBIDAS GASEOSAS COCA COLA EN LATA, PARA ATENCION A PERSONAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, PARA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2020
TOTAL:	\$16.50

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	70177	QUINTAL DE FRIJOL DE SEDA	\$67.5000	\$1350.00

Descripción	COMPRA DE 20 QQ DE FRIJOL DE SEDA PARA SER ENTREGADOS COMO VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE HAN SIDO EFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR.
TOTAL:	\$1350.00

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.2300	\$460.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS Y QUE HAN SIDO EFECTADO POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR.
TOTAL:	\$460.00

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	300003	ACEITE EL DORADO (BOTELLAS DE 445ML)	\$0.8500	\$1700.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 UNIDADES DE ACEITE MARCA EL DORADO, PARA SER ENTREGADOS COMO VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOA Y QUE HAN SIDO EFECTADO POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1700.00

TOTAL:	\$1700.00
--------	-----------

Fecha: 27/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 44118

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	50269	CINTA PRECAUCION DE 3 " X 1000 PIES	\$29.6500	\$296.50

Descripción	compra de 10 rollos grandes de cinta de precaucion que sera utilizada en operativos del cam para cierre de perimetros
TOTAL:	\$296.50

Fecha: 30/4/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0139 y 0138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
518.75	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$9560.51
9.26	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$576.21

Descripción	pago por manejo integral de desechos solidos y especiales correspondiente al mes de abril 2020
TOTAL:	\$10136.72

Fecha: 14/4/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 854|MAPFRE - LA CENTRO AMERICANA S.A.

N° de Factura: 3142271 y 3142272

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

Descripción	pago por seguro automotriz cuota 2 de 3 y cuota 3 de 3 correspondiente a mazda n7358
TOTAL:	\$664.62

Fecha: 7/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1622|BEATRIZ CAROLINA PINEDA DE CUARDADO

N° de Factura: 0004

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

Descripción	SEGUNDO PARGO DE ACUERDO A 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: 2/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 9567

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

			UNITARIO	
2000.00	70371	KILOS DE AZUCAR (2.20 LIBRAS)	\$0.9000	\$1800.00

Descripción	sera utilizado para entregar en canasta basica de alimentos en pandemia covdi-19
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 2/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 9566

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1015	\$203.00

Descripción	seran utilizados en emergencia covid-19 para entrega de canasta alimenticia
TOTAL:	\$203.00

Fecha: 4/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 9568

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2200.00	70471	BOLSA DE 1/2 ARROBA	\$0.0400	\$88.00
2200.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0700	\$154.00
2200.00	150170	BOLSA TRANSPARENTE 7X11	\$0.0200	\$44.00

Descripción	seran utilizados en emergencia covid -19 para entrega de canasta basica en el municipio de izalco
TOTAL:	\$286.00

Fecha: 7/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1637|GUILLERMO ERNESTO GARCIA ZALDAÑA
----- N° de Factura: 00281

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	70258	QUINTAL DE MAIZ	\$17.7500	\$3550.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 200 QUINTALES DE MAIZ BLANCO AMERICANO, PARA SER UTILIZADO Y ENTREGADO COMO PARTE DE LOS VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$3550.00

Fecha: 5/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ
----- N° de Factura: 1405

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	50553	PAR DE GUANTES LATEX Y LONA	\$5.5000	\$275.00

Descripción	PAGO POR COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE PROTECCION , PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE LABORA COMO MEDIDA DE PROTECCION ANTE COVID -19
TOTAL:	\$275.00

Fecha: 8/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1637|GUILLERMO ERNESTO GARCIA ZALDAÑA

N° de Factura: 00282

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	70177	QUINTAL DE FRIJOL DE SEDA	\$70.0000	\$2800.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 40 QUINTALES DE FRIJOL, PARA SER UTILIZADO Y ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$2800.00

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1401 Y 1400

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	60050	LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO	\$25.0000	\$275.00
2.00	60257	LAMINA LISA 2X1 YARDAS CAL 24	\$19.0000	\$38.00
500.00	50517	REMACHES POP 1/2 X 532	\$0.0600	\$30.00
100.00	50083	TORNILLO AUTORROSCANTE 1".	\$0.1500	\$15.00
100.00	50082	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4	\$0.1500	\$15.00
1.00	10057	PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE ROJO (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	10041	THINER (GALON)	\$9.5000	\$9.50
10.00	50401	SIKAFLEX SALCHICHA	\$22.0000	\$220.00
4.00	80089	SILICON CLARO 300 ML	\$26.0000	\$104.00
3.00	90079	PLATINA DE 1/8 X 2"	\$19.0000	\$57.00
1.00	50595	LAMINA ARQUITEJA DE 4 MT	\$72.5900	\$72.59

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN LOS CANALES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$881.09

Fecha: 8/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1638|TORREFACTORA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 01856

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70527	CAFE CRIOLLO DE 240 GR	\$0.9800	\$1960.00

Descripción	PAGO POR COMPRA DE CAFE MARCA CRIOLLO DE 240 GR, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA COMO PARTE DE VIVIERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19, DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1960.00

Fecha: 8/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0068

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

2000.00	300003	ACEITE EL DORADO (BOTELLAS DE 445ML)	\$0.8500	\$1700.00
---------	--------	--------------------------------------	----------	-----------

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE EL DORADFO DE 445 ML PARA SER UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1700.00

Fecha: 8/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 10047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID -19
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 8/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 10046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70371	KILOS DE AZUCAR (2.20 LIBRAS)	\$0.9000	\$1800.00

Descripción	COMPRA DE AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADOS POR PANDEMIA COVID-19
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 6/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 10048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1992.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.2292	\$456.49

Descripción	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVERES EN PANDEMIA COVID -19
TOTAL:	\$456.49

Fecha: 7/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA
----- N° de Factura: 01790

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$1.8500	\$18.50

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA ENTREGA DE VIVERES
TOTAL:	\$18.50

Fecha: 7/5/2020 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01789

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

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 11/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1642|UNIFORMES INDUSTRIALES OR, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0249

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220605	CONTRATO DE ADQUISICION DE UNIFORMES	\$9252.7000	\$9252.70

Descripción	PAGO DE A ACUERDO A CONTRATO LG 20191310 COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS OPERATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$9252.70

Fecha: 7/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01787 Y 01788

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	70528	KILO DE AZUCAR	\$1.1000	\$275.00
100.00	70020	CAFE COFFEE (LIBRAS)	\$3.5000	\$350.00

Descripción	SERA UTILIZADO EN ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
TOTAL:	\$625.00

Fecha: 8/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0336

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220974	CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER) DE 4 FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 8/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 10394

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2200.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0700	\$154.00
2200.00	70471	BOLSA DE 1/2 ARROBA	\$0.0400	\$88.00
2200.00	150170	BOLSA TRANSPARENTE 7X11	\$0.0200	\$44.00

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE VIVERES EN PANDEMIA COVID-19
TOTAL:	\$286.00

Fecha: 14/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 10647

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	70371	KILOS DE AZUCAR (2.20 LIBRAS)	\$0.9000	\$900.00
770.00	70529	PAQUETE DE MASECA 2 LIBRAS DOÑA BLANCA	\$0.7850	\$604.45
900.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS COMO VIVERES EN PANDEMIA COVID - 19
TOTAL:	\$1594.45

Fecha: 4/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1229|CANJURA , S.A.DE C.V.
----- N° de Factura: 00117

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151230	VALVULA DE CONTROL	\$134.0000	\$134.00
1.00	151231	ACOPLE RAPIDO DE 3/8	\$11.3000	\$11.30
1.00	151232	CAMBIO DE ACOPLE RAPIDO EN MANGUERA DE VALVULA DE FRENO	\$122.0400	\$122.04
1.00	221172	ELIMINAR FUGA DE AIRE	\$20.3400	\$20.34

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN CAMION FREIGHTLINER N 4-164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$287.68

Fecha: 15/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ
----- N° de Factura: 0044

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

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

Fecha: 11/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS
----- N° de Factura: 00037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	160407	TARJETA MEDIA CARTA FULL COLOR	\$0.5000	\$500.00
1.00	221136	SERVICIOS DE DISEÑO	\$25.0000	\$25.00

Descripción	SERAN ENTREGADAS EL DIA 10 DE MAYO A TODAS LAS MADRES DE LA CIUDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$525.00

Fecha: 11/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01932

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221034	MANGUERA ARMADA	\$49.6100	\$99.22

Descripción	SERA UTILIZADA EN ACHICADORA QUE SE UTILIZA EN LA SANITIZACION PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$99.22

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1447|GERARDO ROBERTO ORELLANA TOBAR

N° de Factura: 00029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$260.0000	\$260.00

Descripción	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL 03 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2020
TOTAL:	\$260.00

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

N° de Factura: 01722

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	150125	GASEOSA EN LATA (UNIDAD)	\$0.5500	\$13.20

Descripción	SERAN UTILIZADAS EN REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL
TOTAL:	\$13.20

Fecha: 7/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 02015,02016,02017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	40278	PLACA DOBLE METAL 503/2SR	\$1.9400	\$3.88
3.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$2.2900	\$6.87
25.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.0700	\$1.75
3.00	40171	SWITH DADO	\$2.5400	\$7.62
3.00	40277	PLACA SENCILLA METAL 503/1SR	\$1.9800	\$5.94
3.00	40174	RECEPTACULO MARFIL 2132	\$0.6300	\$1.89
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$0.8400	\$1.68
10.00	40019	SCOTH LOOCK (CONECTORES ROJOS)	\$0.1800	\$1.80
2.00	40235	CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M	\$1.3500	\$2.70
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$4.6600	\$4.66
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$3.4300	\$3.43
4.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$0.7100	\$2.84
1.00	40035	CEPO DE COBRE DE 5/8"	\$0.9000	\$0.90

1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$1.2900	\$1.29
25.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.3800	\$9.50
60.00	40088	METROS DE CABLE COBRE # 12	\$0.3700	\$22.20
20.00	40274	METROS DE CABLE COBRE # 14	\$0.2400	\$4.80
20.00	40262	CABLE COBRE # 10 CONDUSAL	\$0.6000	\$12.00
10.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$0.9800	\$9.80
25.00	30233	PERNOS 5/16X1	\$0.0400	\$1.00
3.00	40103	CAJA OCTAGONAL	\$0.3900	\$1.17
5.00	40025	CAJA RECTANGULAR	\$0.3600	\$1.80
4.00	40172	TOMA DADO POLARIZADO	\$2.9500	\$11.80
45.00	50596	MTS DE CABLE WP # 2	\$0.5617	\$25.28

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$146.60

Fecha: 15/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	300004	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	\$70.0000	\$840.00
6.00	70176	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	\$55.0000	\$330.00
878.00	300005	BOLSA DE ACEITE ORISOL DE 445 ML	\$0.8500	\$746.30

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE FRIJOL, ARROZ Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1916.30

Fecha: 15/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 10769

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	150265	BOLSAS DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	\$0.0210	\$105.00
50.00	280517	CIENTO DE BOLSA 6X10	\$1.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN JORNADAS MEDICAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$155.00

Fecha: 15/5/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1638|TORREFACTORA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 01886

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
950.00	70527	CAFE CRIOLLO DE 240 GR	\$0.9800	\$931.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y AFECTADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
-------------	--

TOTAL:	\$931.00
--------	----------

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0000058

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$8073.0000	\$8073.00

Descripción	PRIMER PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO LG 20200222 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ANEXO DEL MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO, ETAPA 1, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$8073.00

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0000059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$10452.0000	\$10452.00

Descripción	PRIMER PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO LG 20200299 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$10452.00

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80207	GRIFO CUELLO DE GANZO METALICO	\$21.4700	\$42.94
2.00	50597	RESUMIDORES LAVATRASTOS	\$13.0000	\$26.00
2.00	50598	CURVA 1 1/2	\$3.4500	\$6.90
2.00	50599	ADAPTADOR LISO 1 1/2	\$3.4500	\$6.90
2.00	50600	REDUCTOR 1 1/2 A 1	\$3.1100	\$6.22

Descripción	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS PARA CONSULTA EN UNIDAD DE SALUD DE IZALCO
TOTAL:	\$88.96

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1391,1392,1393,1394

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

Descripción	SERA UTILIZADO EN CONTENCIÓN DE PANDEMIA COVID -19
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1391,1392,1393,1394

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80183	CINTA TEFLON 3/4X12MTS	\$1.9000	\$3.80
11.00	60367	CAÑO NEGRO DE 3 " CHAPA 14 NORMA	\$48.0000	\$528.00
5.00	50601	CAÑO NEGRO DE 4 "	\$52.0000	\$260.00
1.00	110003	ELECTRODOS DE 3/32 (CAJAS)	\$8.9800	\$8.98
1.00	10051	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO (GALON)	\$54.0000	\$54.00
1.00	10041	THINER (GALON)	\$6.1000	\$6.10
1.00	60276	DISCO CORTAR METAL 14 " X 3/ 32	\$9.2900	\$9.29
2.00	40278	PLACA DOBLE METAL 503/2SR	\$4.9200	\$9.84
1.00	280424	CAJA RECTANGULAR DE PLASTICO	\$1.6400	\$1.64
15.00	50590	FILTRO ACARO	\$4.5200	\$67.80
15.00	50602	BOQUILLA	\$9.3800	\$140.70
15.00	50591	BIJAS HIDRAULICOS	\$14.5800	\$218.70
3.00	50580	BOMBA 1/2 CABALLO	\$90.0900	\$270.27
1.00	80316	TUBO PVC 1 " X160 PSI	\$10.1700	\$10.17
3.00	50603	GRANADA SUMERGIBLE	\$8.8800	\$26.64
3.00	80021	UNION UNIVERSAL PVC 1/2" S/R 20662	\$5.3100	\$15.93
9.00	80337	ADAPTADOR MACHO DE 1 "	\$1.1300	\$10.17
2.00	50604	TOMA SUPERFICIAL TRIPLE	\$2.9900	\$5.98
13.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$3.2200	\$41.86
2.00	50568	ENCHUFLE POLARIZADO	\$2.9900	\$5.98
10.00	40237	CABLE ELECTRICO DUPLEX SPT 14-2	\$0.9500	\$9.50
20.00	50605	MTS CABLE SPT #14	\$1.7500	\$35.00
14.00	80017	TEE PVC DE 1/2" LISA S/R 14286	\$1.2800	\$17.92
2.00	80232	TEE PVC 1"	\$1.5000	\$3.00
4.00	50578	REDUCTOR 1" X 1/2	\$2.2800	\$9.12
11.00	50606	BOQUILLA AZUL CON CODO	\$6.4000	\$70.40
11.00	80335	TAPON DE 1/2 PVC LISO	\$0.5000	\$5.50
16.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.8500	\$13.60
6.00	80115	REDUCTOR PVC 3/4 X 1/2	\$2.1500	\$12.90
30.00	50569	CABLE SPT DE 12 MTS # 12	\$1.7500	\$52.50
1.00	280352	BIDON DE 5 BARRILES	\$350.0000	\$350.00

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN CONTENCIÓN DE PANDEMIA COVID -19
TOTAL:	\$2275.29

Fecha: 19/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

N° de Factura: 1133

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 PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
-------------	--

TOTAL:	\$833.70
--------	----------

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00121

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151207	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	\$141.2500	\$141.25
1.00	151233	SENSOR DE ACEITE	\$197.7500	\$197.75
1.00	221173	CORRECCION DE FALLA	\$101.7000	\$101.70

Descripción	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMION INTER C 115-662 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$440.70

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1643|INNOVACION GLOBAL, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
600.00	130125	MASCARILLAS DE PROTECCION DESECHABLES KN95	\$2.6000	\$1560.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE 600 MASCARILLAS KN95 PARA ENTREGADAS A PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, COMO PARTE DE LA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID-19 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$1560.00

Fecha: 12/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000264

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151234	1 3/2 DE ACEITE MOTUL 15W40	\$75.0000	\$75.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$6.0000	\$6.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$12.0000	\$12.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
20.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$5.0000	\$100.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PICK UP MAZDA N 7-358 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$213.00

Fecha: 11/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 01931

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221034	MANGUERA ARMADA	\$154.9800	\$309.96

Descripción	CAMION KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
-------------	---

TOTAL:	\$309.96
--------	----------

Fecha: 18/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 54|OSCAR ARMANDO CEREN SOSA

N° de Factura: 4066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$7.5000	\$645.00

Descripción	COMPRA DE BOTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE TREN DE ASEO
TOTAL:	\$645.00

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00040

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	170161	GORRAS SUBLIMADA	\$5.6500	\$56.50
10.00	170162	CHALECOS VERDE LIMON SUBLIMADA	\$10.1700	\$101.70

Descripción	COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EQUIPO DE FUMIGACION DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$158.20

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1464

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	200012	CUMAS IMACASA	\$13.5000	\$162.00
24.00	100011	LIMA TRIANGULAR	\$3.3900	\$81.36

Descripción	COMPRA DE CUMAS Y LIMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA DE MANTENIMIENTO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$243.36

Fecha: 22/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001244

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00
1.00	151036	QUINTO ISO 68 GONHER HIDRAULICO	\$90.0000	\$90.00
1.00	151236	LFP 3970	\$20.0000	\$20.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$48.0000	\$48.00
1.00	220116	FILTRO DE COMBUSTIBLE 4717	\$32.0000	\$32.00
2.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$8.0000	\$16.00
1.00	30032	ENGRASE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL CAMIÓN N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
-------------	--

TOTAL:	\$321.00
--------	----------

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00123

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151237	DESMONTAR TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO Y SOLDAR	\$84.7500	\$84.75
1.00	151238	ELIMINAR FUGA DE ACEITE , CAMBIAR PERNO A BOMBA HIDRAULICA	\$96.0500	\$96.05
1.00	151239	GALON DE ACEITE DE MOTOR	\$20.3400	\$20.34
3.00	30166	GALON DE ACEITE HIDRAULICO	\$18.0800	\$54.24

Descripción	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIÓN INTER 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$255.38

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220109	QUINTO DE SAE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$100.00
2.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$26.0000	\$52.00
1.00	30135	FILTRO DE COMBUSTIBLE JFC 244	\$20.0000	\$20.00
1.00	220107	FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF 8933	\$30.0000	\$30.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$24.0000	\$24.00
2.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$8.0000	\$16.00
10.00	151227	PINTA DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$2.7500	\$27.50
1.00	30032	ENGRASE	\$16.0000	\$16.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN FREIGHTLINER N 4-164 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$285.50

Fecha: 21/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000268

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$36.6667	\$55.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$10.0000	\$10.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$22.0000	\$22.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$20.0000	\$20.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
20.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$5.0000	\$100.00

Descripción	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE pick up mitsubishi n 8-582 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$212.00

Fecha: 22/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00124

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 -mantenimiento de camion kenworth n 8-150 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$136.73

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000267

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$46.6667	\$70.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$10.0000	\$10.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$12.0000	\$12.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
15.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$5.0000	\$75.00

Descripción	servicio de cambio de aceite al pick up kia n 7-996 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$187.00

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 001241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$100.0000	\$200.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$26.0000	\$26.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$35.0000	\$35.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00

Descripción	servicio de cambio de aceite que sera utilizado en camion inter n 14-551 propiedad de esta municipalidad
TOTAL:	\$266.00

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 001242 Y 001243

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30024	BATERIAS 31 T AUTOCRAFT	\$125.0000	\$125.00
4.00	150991	LLANTA 5.50 R 13 MAXXIS	\$113.0000	\$452.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS 5.50 R 13 Y 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN PICK UP KIA N 7-997 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD

TOTAL:	\$577.00
--------	----------

Fecha: 15/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1639|EVENTOS PREMIER, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000.00	300006	LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO SAN PEDRO	\$0.5600	\$560.00
800.00	150083	FRIJOL (LIBRAS)	\$0.7100	\$568.00
500.00	300008	HARINA DE MAIZ EL COMAL (PRESENTACION DE 2 LIBRAS)	\$0.8400	\$420.00
500.00	300003	ACEITE EL DORADO (BOTELLAS DE 445ML)	\$0.8500	\$425.00
500.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1000	\$50.00
1000.00	70528	KILO DE AZUCAR	\$0.9500	\$950.00
2176.00	300007	SOBRES DE SOPA MAGUI	\$0.2800	\$609.28

Descripción	COMPRA VIVERES PARA SE ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROVOCADO POR LA PANDEMIA COVID-199 DECRETADA POR EL GOBIERNO DE EL SALVADOR
TOTAL:	\$3582.28

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1645|G & P INVERSIONES S.A.A DE C.V.

N° de Factura: 00119

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221174	DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES PRENSA Y VOLANTE	\$282.5000	\$282.50
1.00	221175	INSTALAR MAXIFRENO	\$28.2500	\$28.25
1.00	221176	REVISION DE BALERO Y BUFA	\$20.3400	\$20.34
1.00	221177	REVISION GENERAL DE FRENOS	\$20.3400	\$20.34
1.00	221178	CAMBIO DE ACEITE DE CORONA	\$31.6400	\$31.64
1.00	221179	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	\$31.6400	\$31.64
1.00	221180	INSTALACION DE ESPEJO	\$5.6500	\$5.65
1.00	221181	CAMBIO DE CRUCETA	\$50.8500	\$50.85
1.00	221183	INSTALACION DE HULE CARGADOR DECARDAN	\$50.8500	\$50.85

Descripción	SERA UTILIZADO EN EL CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$522.06

Fecha: 4/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00118

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221184	CONJUNTO DE CLUTCH	\$950.0000	\$950.00
1.00	221185	CRUCETA PARA CARDAN	\$20.7900	\$20.79
8.00	221186	TORNILLO DE 3/8 X 2 PARA PRENSA	\$5.6500	\$45.20
1.00	221187	BALERO PILOTO	\$28.4200	\$28.42
1.00	221188	HULE DE CARGADOR DE CARDAN	\$28.7500	\$28.75
2.50	221189	GALON DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISION	\$18.0800	\$45.20
4.00	20143	GALON DE ACEITE PARA CORONA	\$18.0800	\$72.32

3.00	221190	TUERCA PARA ESPARRAGOS DE BUFFA	\$3.3900	\$10.17
2.00	221191	SEGUROS PARA LLANTA	\$5.6500	\$11.30
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$45.2000	\$45.20
1.00	151240	ESPEJO LATERAL	\$39.5500	\$39.55
1.00	151241	PARABRISAS INSTALADO	\$197.7500	\$197.75

Descripción	SERAN UTILIZADOS POR CAMION INTER N 14-536 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1494.65

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 04620,04621,04623

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	140147	SACO DE ABONO UREA 100 LIBRAS	\$55.0000	\$330.00
3.00	140044	FRASCO DE LITRO CUMAQUAT (PARAQUAT) 19 SL	\$7.5000	\$22.50
1.00	140167	KILOS DE ATRAZINA	\$10.2500	\$10.25
3.00	140149	GLIFOSATO ALEMAN LITRO	\$7.7000	\$23.10
1.00	140148	ELIMINA 500 ML	\$10.0000	\$10.00
2.00	140016	CIPERMETRINA CONCENTRADA 25 EC (LITRO)	\$19.2500	\$38.50
3.00	140178	LIBRA DE FOLIDOL	\$6.3000	\$18.90
3.00	100011	LIMA TRIANGULAR	\$3.3900	\$10.17
2.00	200030	CORVO DE 22 " IMACASA	\$15.0000	\$30.00
8.00	50405	PAR DE GUANTES GOMA TIRTYN	\$6.3000	\$50.40
4.00	20045	ESCOBA METALICA (RASTRILLO)	\$9.2500	\$37.00
2.00	50225	RASTRILLO PLASTICO	\$7.6500	\$15.30
4.00	20004	ESCOBAS PLASTICAS	\$3.0500	\$12.20
1.00	221192	ACEITE 5W30 GALON	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO Y DE AGRO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$648.32

Fecha: 22/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 421|INFAPA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 04726

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5500.00	140035	FRASCOS DE KUNG FU 250 CC	\$2.8600	\$15730.00
5500.00	140186	ELIMINA 60SL FRASCO DE 500 CC	\$2.4500	\$13475.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTO PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IZALCO
TOTAL:	\$29205.00

Fecha: 25/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00128

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

44.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$19.5000	\$858.00
-------	-------	-------------------------------	-----------	----------

Descripción	COMPRA DE CAPAS IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN TRIPULACION DE TREN DE ASEO
TOTAL:	\$858.00

Fecha: 25/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	221096	CAPAS IMPERMIABILIZANTE COLOR NEGRO	\$21.7000	\$412.30
19.00	150172	BOTAS DE HULE MARCA HERCULES	\$6.8000	\$129.20
19.00	20036	GUANTES DE CUERO (PARES)	\$7.6000	\$144.40

Descripción	COMPRA DE CAPAS , BOTAS DE HULE Y GUANTES DE CUERO QUE SERÁN UTILIZADOS POR AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$685.90

Fecha: 22/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1644|BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES

N° de Factura: 0035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5500.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0395	\$217.25

Descripción	SUNMINISTRO DE 5500 BOLSAS DE: ARROBA (25LB) Y 5500 BOLSAS DE 5.5 LIBRAS COLOR NEGRO.
TOTAL:	\$217.25

Fecha: 26/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 428|MARIO EDGARDO ALVARENGA MOLINA

N° de Factura: 32950

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5500.00	140149	GLIFOSATO ALEMAN LITRO	\$3.6200	\$19910.00
220.00	140023	SOLUFERT 20-20-20+ EM (25 KG)	\$44.3500	\$9757.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ENTREGAR A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IZALCO
TOTAL:	\$29667.00

Fecha: 21/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00413

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 SERA UTILIZADO EN CONTENCIÓN DE PANDEMIA CORONA VIRUS EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$2621.60

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000266

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$43.3333	\$65.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$6.0000	\$6.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	220115	FILTRO DE DIESEL FP 588	\$15.0000	\$15.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
15.00	151235	PINTA DE ACEITE DE TRANSMISION 80W90	\$4.6667	\$70.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL PICK UP HILUX N 10-854 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$181.00

Fecha: 27/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1192|CARLOS ENRIQUE RIVERA MORAN

N° de Factura: 0027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221193	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE LAMINA EN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESE	\$1975.0800	\$1975.08

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE LAMINA EN CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, PLACA N 14 267, ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$1975.08

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00125

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151206	CONJUNTO DE CLUTCH NUEVO	\$1328.5500	\$1328.55
1.00	151242	CAMBIO DE CLUTCH	\$282.5000	\$282.50

Descripción	SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE CLUTCH NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN CAMIÓN KENWORTH N 8-150 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1611.05

Fecha: 20/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS

N° de Factura: 00038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE 1 SELLO REDONDO GRANDE AUTOMÁTICO QUE SERA UTILIZADO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 26/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00420

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	50553	PAR DE GUANTES LATEX Y LONA	\$1.1300	\$40.68
36.00	50405	PAR DE GUANTES GOMA TIRTYN	\$2.4900	\$89.64

Descripción	COMPRA DE 72 PARES DE GUANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN CUADRILLA DE RECOLLECCION DE BASURA EN CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE IZALCO
TOTAL:	\$130.32

Fecha: 25/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

N° de Factura: 000271

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151243	PACHON DE ACEITE 20W50	\$40.0000	\$40.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$6.0000	\$6.00
1.00	30032	ENGRASE	\$5.0000	\$5.00
8.00	151227	PINTA DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$5.0000	\$40.00
4.00	151244	GRACERA	\$2.0000	\$8.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A PICK UP NISSAN N 3-984 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$99.00

Fecha: 29/5/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1645|G & P INVERSIONES S.A.A DE C.V.

N° de Factura: 00174

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220726	PAGO POR LIQUIDACION DE PROYECTO	\$9694.7400	\$9694.74

Descripción	PAGO POR LIQUIDACION DE PROYECTO LG 20190502 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CANTON LAS HIGUERAS MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.
TOTAL:	\$9694.74

Fecha: 1/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00137

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	221096	CAPAS IMPERMIABILIZANTE COLOR NEGRO	\$21.7000	\$65.10
20.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$22.5000	\$450.00
30.00	150002	CAPA PLASTICA AMARILLA T-M	\$20.9900	\$629.70
5.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$20.5000	\$102.50
5.00	50607	CAPA IMPERMIABILIZANTE	\$19.5000	\$97.50

Descripción	COMPRA DE 60 CAPAS DE 2 PIEZAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO
TOTAL:	\$1344.80

Fecha: 1/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00136

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	100076	PLIEGO DE FIBROLIT DE 1/4	\$29.9900	\$359.88
12.00	100083	TABLONCILLO DE 6 VARAS	\$37.9800	\$455.76
5.00	50002	CLAVOS DE 1" (LIBRAS)	\$1.3000	\$6.50
5.00	100067	LIBRAS DE CLAVO 2 1/2	\$1.0000	\$5.00
200.00	50102	CLAVO DE ACERO 2 "	\$0.0700	\$14.00
1.00	10138	CUBETA DE PINTURA PREPARADA	\$95.0000	\$95.00
2.00	10012	FELPAS (REPUESTOS PARA RODILLOS)	\$2.4000	\$4.80

Descripción	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN CORNIZA DE TECHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$940.94

Fecha: 1/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00132

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40475	SELLADOR DE BOLSA	\$99.9500	\$99.95

Descripción	COMPRA DE 1 SELLADORA DE 12 " CON CORTADOR QUE SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE KIT AGRÍCOLA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE IZALCO
TOTAL:	\$99.95

Fecha: 29/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0355

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220974	CONTRATO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER) DE 4 FOTOCOPIADORAS	\$188.0000	\$188.00

Descripción	PAGO SEGÚN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 3/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
570.00	150124	PLASTICO NYLON (YARDAS)	\$1.3947	\$795.00

Descripción	COMPRA DE PLÁSTICO QUE SERA UTILIZADO PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SOLICITA A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$795.00

Fecha: 4/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0607

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220726	PAGO POR LIQUIDACION DE PROYECTO	\$29801.5200	\$29801.52

Descripción	PAGO POR LIQUIDACION DEL PROYECTO 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
TOTAL:	\$29801.52

Fecha: 3/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	50607	CAPA IMPERMIABILIZANTE	\$19.0000	\$114.00
5.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$20.9500	\$104.75
11.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$17.5000	\$192.50
19.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$8.6000	\$163.40
1.00	150172	BOTAS DE HULE MARCA HERCULES	\$11.6700	\$11.67

Descripción	COMPRA DE 20 PARES DE BOTAS DE HULE Y 22 CAPAS IMPERMIABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN EMERGENCIA DE LLUVIAS POR PERSONAL DE PROYECCION SOCIAL
TOTAL:	\$586.32

Fecha: 3/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00141

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	221096	CAPAS IMPERMIABILIZANTE COLOR NEGRO	\$23.5000	\$235.00

Descripción	COMPRA DE 10 CAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$235.00

Fecha: 3/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1262|OR INVERSIONES S.A. DE C.V.

N° de Factura: 0014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151245	LLANTAS LL10X16.5 TODO TERRENO	\$390.0000	\$1560.00

Descripción	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA BOBCAT 10X16.5 PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1560.00

Fecha: 5/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 177|DAVID ALEXANDER LINARES ARAUJO

N° de Factura: 0101

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5500.00	160373	STICKER FULL COLOR 7 X 10 CM	\$0.1100	\$605.00
5500.00	160374	STICKER FULL COLOR 5X8	\$0.0900	\$495.00

Descripción	SERAN ENTREGADOS EN ENTREGA DE KIT AGRICOLA A PEQUEÑOS AGRICULTORES
TOTAL:	\$1100.00

Fecha: 8/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00148

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$20.9900	\$146.93
2.00	50607	CAPA IMPERMIABILIZANTE	\$22.5000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE 9 CAPAS DE 2 PIEZAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$191.93

Fecha: 8/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00147

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50607	CAPA IMPERMIABILIZANTE	\$17.5000	\$35.00
2.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$8.6000	\$17.20

Descripción	compra de 2 botas de hule y 2 capas impermeables que serán utilizadas en UATM
TOTAL:	\$52.20

Fecha: 9/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00146

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$8.6000	\$103.20

Descripción	COMPRA DE 12 PARES DE BOTAS DE HULE QUE SERÁN UTILIZADOS EN PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
TOTAL:	\$103.20

Fecha: 8/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 68|MOISES FROILAN CUELLAR ORTIZ

N° de Factura: 00288

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

Descripción	servicio de publicidad correspondiente al mes de junio 2020
-------------	---

TOTAL:	\$444.44
--------	----------

Fecha: 1/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 216|GERSON EDUARDO RAMOS MENDEZ

N° de Factura: 0069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	170015	CAMISA POLO	\$13.5600	\$122.04
3.00	170169	CAMISA DE VESTIR CON 2 BORDADOS	\$14.6900	\$44.07

Descripción	seran utilizados en camisas por personal del CBI
TOTAL:	\$166.11

Fecha: 31/5/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0147 y 0148

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
528.54	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$9741.08
7.62	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$474.07

Descripción	pago por manejo integral de desechos especiales y desechos solidos correspondiente al mes de mayo 2020
TOTAL:	\$10215.15

Fecha: 10/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	210320	BOTE DE TINTA EPSON 554 BLACK	\$14.5000	\$87.00
15.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$60.0000	\$900.00
2.00	210070	DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO 2.5	\$85.0000	\$170.00
2.00	210283	UPS APC 600 VA	\$65.0000	\$130.00
2.00	10074	MAUSE GENIUS USB	\$25.0000	\$50.00
1.00	180038	TECLADO Y MAUSE	\$55.0000	\$55.00
1.00	210234	CABLE HDMI 50 PIES	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1417.00

Fecha: 10/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0582

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2900.00	140002	BOLSAS PARA ALMACIGO 8X12 NEGRAS	\$0.0500	\$145.00

Descripción	compra de 2900 bolsas 6x12x3 almacigo sin perforación para ser utilizado en entrega de kit agricola a pequeños agricultores de izalco
TOTAL:	\$145.00

Fecha: 11/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

N° de Factura: 000021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
553.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$1.1664	\$645.00

Descripción	COMPRA DE 5 ROLLOS DE PLASTICO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$645.00

Fecha: 11/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

N° de Factura: 000020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (RESMAS)	\$4.2500	\$1275.00
2500.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.0900	\$225.00
150.00	160011	LAPICEROS AZULES (UNIDAD)	\$0.1900	\$28.50
2000.00	160002	FOLDER TAMAÑO OFFICIO	\$0.1100	\$220.00
100.00	160010	LAPICEROS NEGROS (UNIDAD)	\$0.1900	\$19.00
30.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$1.2900	\$38.70
100.00	160014	LAPICES	\$0.1200	\$12.00
25.00	160029	CORRECTORES LIQUED PAPER	\$1.8800	\$47.00
24.00	270102	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADO GRANDE	\$1.2000	\$28.80
24.00	160144	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADOS DE COLORES	\$0.3900	\$9.36
30.00	160009	ORDER BOOK LIBROS	\$1.0000	\$30.00
4.00	160192	CUADERNOS MULTITAREAS	\$3.5000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1947.36

Fecha: 11/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	20001	LEJIA (GALON)	\$3.9500	\$395.00
100.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$7.2000	\$720.00
30.00	20031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$4.0000	\$120.00
10.00	20131	GLADE GRANDE AUTOMATICO 175 GRAMOS	\$19.6000	\$196.00
25.00	20134	REPUESTO DE AROMATIZANTE GLADE 175 GRAMOS	\$9.5000	\$237.50
200.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.7500	\$350.00
30.00	20029	JABON LIQUIDO ANTI-BACTERIAL (GALON) COD 32189	\$4.9000	\$147.00
100.00	20015	PAPEL HIGIENICO - UNIDADES	\$0.6600	\$66.00
600.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$1.8000	\$1080.00
30.00	20023	TOALLA PARA TRAPEADOR	\$3.5000	\$105.00
25.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$1.9900	\$49.75

24.00	20057	MASCONES VERDES	\$0.2500	\$6.00
1000.00	10295	BOLSA DE GABACHA # 4	\$0.0665	\$66.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL
TOTAL:	\$3538.75

Fecha: 12/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
64.00	50609	TUBO PVC 2 " 64 PSI	\$8.6000	\$550.40

Descripción	COMPRA DE 64 TUBOS PVC 2 " 64 PSI QUE SERÁN UTILIZADOS EN COMUNIDADES INMACULADO
TOTAL:	\$550.40

Fecha: 15/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 195|RENATO ANTONIO PEREZ
----- N° de Factura: 0054

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 JUNIO 2020
TOTAL:	\$675.00

Fecha: 15/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 931|TT, CONTRATISTAS S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220854	ALQUILER RETROEXCAVADORA	\$750.0000	\$750.00

Descripción	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA ELABORACION DE 15 FOSAS EN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTON CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE IZALCO INMUEBLE DESTINADO PARA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$750.00

Fecha: 15/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1647|EDWIN ALBERTO ESCALANTE ABARCA
----- N° de Factura: 00067

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2600.00	150284	BOLSAS PLASTICAS DE 5 LBS	\$0.0140	\$36.40

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE 5 LIBRAS PARA UTILIZARLAS PARA EMPACAR ABONO FOLIAR PARA KIT AGRICOLAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$36.40

Fecha: 16/6/2020 Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0583

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	150368	PAR DE BATERIA TIPO D 1.5 VOL.	\$7.2500	\$130.50

Descripción	COMPRA DE 18 PARES DE BATERIAS ALCALINAS DE 1.5 V QUE SERA UTILIZADO EN BOMBAS TERMUBULIZADORAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$130.50

Fecha: 18/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1653

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	50077	SELLADOR SIKAFLEX	\$22.0000	\$220.00

Descripción	COMPRA DE 10 SIKAFLEX TIPO SALCHICHA QUE SERA UTILIZADO EN FRONTISPICIO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 18/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1450|JOSE ERNESTO RAMOS RUIZ

N° de Factura: 1652

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	60358	LAZOS DE SEDA 25 MT 1/2	\$4.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE 60 LAZOS QUE SERÁN UTILIZADOS CEMENTERIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 18/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1447|GERARDO ROBERTO ORELLANA TOBAR

N° de Factura: 00041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$260.0000	\$260.00

Descripción	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN DIFERENTES AREAS DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2020
TOTAL:	\$260.00

Fecha: 22/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

N° de Factura: 000024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50610	APARATO PARA SOLDAR	\$969.0000	\$1938.00
2.00	50611	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	\$180.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE 2 APARATOS PARA SOLDAR Y 2 CARETAS PARA SOLDAR ELECTRÓNICAS QUE SERÁN UTILIZADAS
-------------	--

	EN AREA DE SOLDADURIA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2298.00

Fecha: 3/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

N° de Factura: 0047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	150147	MASCARILLA CON FILTRO QUIMICO KRC321	\$42.0000	\$252.00
6.00	140124	DELANTAL DE CUERO	\$24.7500	\$148.50
30.00	150377	FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLA	\$14.0000	\$420.00

Descripción	COMPRA DE MASCARILLAS DE 2 FILTROS , DELANTALES Y FILTROS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$820.50

Fecha: 23/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

N° de Factura: 0171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210283	UPS APC 600 VA	\$65.0000	\$130.00
1.00	210348	IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO INKJET	\$925.0000	\$925.00

Descripción	COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN REGISTRO FAMILIAR Y CONTABILIDAD
TOTAL:	\$1055.00

Fecha: 23/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00436

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	50405	PAR DE GUANTES GOMA TIRTYN	\$2.4900	\$373.50
156.00	20016	GUANTES DE HULE	\$1.1300	\$176.28

Descripción	COMPRA DE GUANTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN CUADRILLAS RECOLECTORAS DE BASURAS
TOTAL:	\$549.78

Fecha: 23/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

N° de Factura: 0033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90199	ROLLO DE PLASTICO	\$135.0000	\$135.00
25.00	100022	REGLA DE 6 VARAS	\$8.9000	\$222.50
25.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$11.5000	\$287.50
6.00	50001	CLAVOS DE 2" (LIBRAS)	\$1.2500	\$7.50
6.00	50017	CLAVOS DE 3" (LIBRAS)	\$1.2500	\$7.50
1.00	50002	CLAVOS DE 1" (LIBRAS)	\$1.5000	\$1.50
2.00	50081	CLAVO DE 1 1/2 - LIBRAS	\$1.2500	\$2.50

Descripción	COMPRA DE PLÁSTICO Y MADERA QUE SERA UTILIZADO EN CASA DE TURISMO
TOTAL:	\$664.00

Fecha: 23/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS
----- N° de Factura: 0034

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50612	BOMBA ACHICADORA 5.5 HP 2"	\$750.0000	\$750.00

Descripción	COMPRA DE 1 BOMBA ACHICADORA QUE SERA UTILIZADA EN ÁREA DE MANTENIMIENTO
TOTAL:	\$750.00

Fecha: 23/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1301|ABEL ERNESTO RIVERA CRUZ
----- N° de Factura: 02915

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.1500	\$81.50

Descripción	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN ASAMBLEAS DE DIOS CANTÓN CUYAGUALO
TOTAL:	\$81.50

Fecha: 23/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	50613	LINGA DE 60 YARDAS NYLON DE 1 1/2 PULGADAS	\$4.2500	\$255.00
80.00	50614	LASOS DE 40 YARDAS PAPELIO PARA MIQUEAR DE 1/2	\$2.9000	\$232.00
1.00	50615	ROYO DE PITA PAPELIO	\$26.9000	\$26.90

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$513.90

Fecha: 22/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1445|BILLY JONATHAN RAMIREZ RAMOS
----- N° de Factura: 00041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	150051	STICKER	\$0.2000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE 3000 STICKER EN VINIL QUE SERÁN UTILIZADOS EN CANTONES Y CIUDAD DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 25/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0000063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$5382.0000	\$5382.00

Descripción	SEGUN PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LG 20200222 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ANEXO DEL MERCADO MUNICIPAL DE IZALCO, ETAPA 1, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
TOTAL:	\$5382.00

Fecha: 25/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1618|INARTEC, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0000064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220173	SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA	\$6968.0000	\$6968.00

Descripción	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO LG 20200299 SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE,
TOTAL:	\$6968.00

Fecha: 23/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
----- N° de Factura: 0051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	50616	TARIMA DE MADERA	\$7.5000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE 30 TARIMAS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN ALMACENAMIENTO EN CASA BARRIENTO DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 22/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 433|ARTE Y COMERCIO S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 0092

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
760.00	160408	TARJETA FULL COLOR	\$0.5000	\$380.00

Descripción	SERAN UTILIZADAS EN DIA DEL MAESTRO
TOTAL:	\$380.00

Fecha: 25/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$21.5000	\$107.50

Descripción	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS
-------------	---

TOTAL:	\$107.50
--------	----------

Fecha: 25/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	50608	CAPA IMPERMIABILIZANTE 2 PIEZAS	\$21.5000	\$258.00

Descripción	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS
TOTAL:	\$258.00

Fecha: 26/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50617	MOTO GUADAÑAS USO PESADO	\$955.0000	\$1910.00
2.00	50618	CABEZAL DE PITA PARA MOTO GUADAÑA	\$31.2500	\$62.50

Descripción	COMPRA DE 2 MOTO GUADAÑAS Y 2 CABEZALES DE PITA PARA MOTO GUADAÑA QUE SERÁN UTILIZADAS EN USO PESADO DE MANTENIMIENTO DE CALLES
TOTAL:	\$1972.50

Fecha: 29/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 14930

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6750.00	70529	PAQUETE DE MASECA 2 LIBRAS DOÑA BLANCA	\$0.7500	\$5062.50

Descripción	pago de producto alimenticio que sera utilizado para entregar a la poblacion izalqueña afectada por covid-19
TOTAL:	\$5062.50

Fecha: 29/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1649|EDITORIA EL MUNDO, S.A.

N° de Factura: 3733, 3737

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	221134	SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO	\$162.7200	\$325.44

Descripción	PAGO POR EL SERVICIO PUBLICACIÓN DE DOS AVISOS DE PROYECTOS PARA LICITACIONES PUBLICAS LP 02/2020/AMIZ Y LP 03/2020/AMIZ: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FINAL CALLE UNION Y CALLE LA AGRONOMIA, COL. LOS ROSALES, B° SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y PROYECTO PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MARIA INMACULADA II, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.
TOTAL:	\$325.44

Fecha: 26/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1650|DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS S.A. DE C.V.

N° de Factura: 268413

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25000.00	70530	BOTELLA DE ACEITE 400 ML	\$0.7600	\$19000.00

Descripción	pago por productos alimenticios que seran entregadas a personas afectadas por pandemia covid-19
TOTAL:	\$19000.00

Fecha: 29/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1650|DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 268414

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25008.00	20144	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO	\$0.1896	\$4741.10

Descripción	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS AFECTADAS POR PANDEMIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$4741.10

Fecha: 29/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 14931

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11500.00	150449	BOLSA DE ARROBA	\$0.0575	\$661.25

Descripción	COMPRA DE 11500 BOLSAS DE ARROBA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EMPAQUE DE CESTA SOLIDARIA A ENTREGAR A PERSONAS AFECTADAS DE COVID -19
TOTAL:	\$661.25

Fecha: 26/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1021|I.C.I, S.A. DE C.V.
----- N° de Factura: 00169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	40581	METROS DE CABLE PARA SOLDAR # 8 MIL HEBRAS	\$5.9500	\$71.40
1.00	50619	JUEGO DE TENAZA 500 AMP	\$32.9500	\$32.95

Descripción	COMPRA DE 12 METROS DE CABLE 1000 HEBRAS FLEXIBLE PARA TENAZA PARA SOLDAR
TOTAL:	\$104.35

Fecha: 29/6/2020 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON
----- N° de Factura: 15016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	70177	QUINTAL DE FRIJOL DE SEDA	\$94.0000	\$47000.00

Descripción	COMPRA DE FRIJOL DE SEDA PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS AFECTADAS POR COVID-19
TOTAL:	\$47000.00

Fecha: 29/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 15018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25000.00	70371	KILOS DE AZUCAR (2.20 LIBRAS)	\$0.9000	\$22500.00

Descripción	COMPRA DE AZUCAR PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS AFECTADAS POR COVID-19
TOTAL:	\$22500.00

Fecha: 29/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 15019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25000.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.0800	\$2000.00

Descripción	SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR A FAMILIAS AFECTADAS POR COVID -19
TOTAL:	\$2000.00

Fecha: 30/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1651|MORENA YAMILETH ROSALES DE CARRANZA

N° de Factura: 0241

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220697	ESCRITURA PUBLICA	\$70.0000	\$280.00

Descripción	PAGO POR ESCRITURAS PUBLICAS DE DONACION
TOTAL:	\$280.00

Fecha: 30/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1652|KRIV CAPITAL S. A DE C.V.

N° de Factura: 0958

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	20008	ALCOHOL GEL FRUTAS (GALON)	\$9.5000	\$475.00
50.00	20145	GALON DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y FUNGICIDA	\$2.9900	\$149.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL EN LA MUNICIPALIDAD PARA CONAVITR PANDEMIA COVID-19
TOTAL:	\$624.50

Fecha: 30/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1638|TORREFACTORA DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 02160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25000.00	70531	CAFE CRIOLLO 227 GR (36U X F)	\$0.8000	\$20000.00

Descripción	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MARCA CRIOLLO EN PRESENTACION DE 227GR (36UXF) PARA SER
-------------	--

	ENTREGADO COMO VIVERES A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19
TOTAL:	\$20000.00

Fecha: 30/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1631|ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 20SD000F108398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	70176	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	\$52.0000	\$26000.00

Descripción	PAGO POR COMPRA DE ARROZ PRECOCIDO SAN FRANCISCO SUPERIOR 25/ 1LB, PARA SER ENTREGADO COMO VIVERES A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19
TOTAL:	\$26000.00

Fecha: 19/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 12|MILTON CASADEY CUADRA SIERRA

N° de Factura: 04254 Y 04255

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	70024	CARTONES DE HUEVOS	\$3.9000	\$74.10
1.00	70053	HARINA ESPECIAL (ARROBA @)	\$7.3000	\$7.30
16.00	70100	MARGARINA HOYALDRE (LIBRAS)	\$1.0000	\$16.00
1.00	70057	LEVADURA ROJA	\$4.0000	\$4.00
32.00	70136	LIBRAS DE PREMEZCLA	\$2.1000	\$67.20
16.00	70033	LIBRAS DE CREMA PASTELERA	\$1.9000	\$30.40
32.00	70094	TOPPING (LIBRAS)	\$2.5000	\$80.00
1.00	70356	CORRUGADO # 5	\$2.9500	\$2.95
8.00	70030	LIBRAS DE LECHE	\$2.2000	\$17.60
8.00	250005	LATA DE LECHE EVAPORADA	\$1.6000	\$12.80
4.00	70075	DULCE DE LECHE (LIBRAS)	\$2.2500	\$9.00
6.00	70532	LIBRAS DE CHOCOLATE GANASH	\$3.0000	\$18.00
4.00	70063	LIBRAS DE JALEA DE PIÑA	\$0.6000	\$2.40
2.00	70065	LIBRAS DE GLACE DE FRESA	\$2.0000	\$4.00
4.00	70415	MELOCOTON	\$2.9000	\$11.60
2.00	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$0.9000	\$1.80
12.00	70137	LITRO DE LECHE	\$1.6000	\$19.20

Descripción	MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN TALLER DE CANTON CUNTAN IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$378.35

Fecha: 29/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1060|RENE ALBERTO LEON ARDON

N° de Factura: 15017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1825.00	70258	QUINTAL DE MAIZ	\$18.4000	\$33580.00

Descripción	COMPRA QUINTALES DE MAIZ QUE SERA ENTREGADO A FAMILIAS AFECTADAS POR PANDEMIA COVID -19
TOTAL:	\$33580.00

Fecha: 24/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 146|JORGE FRANCISCO RAMIREZ NAJERA

N° de Factura: 00185

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$180.1800	\$180.18

Descripción	PAGO POR PROMOCION EN REDES SOCIALES FACEBOOK DE LA PAGINA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD MESES DE MAYO Y JUNIO
TOTAL:	\$180.18

Fecha: 25/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00163

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$8.6000	\$43.00

Descripción	COMPRA DE BOTAS DE HULE QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL
TOTAL:	\$43.00

Fecha: 25/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00165

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	10114	BOTAS DE HULE (PAR)	\$8.6000	\$103.20

Descripción	COMPRA DE BOTAS DE HULE QUE SERAN UTILIZADAS EN CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER
TOTAL:	\$103.20

Fecha: 1/7/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 00218

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50623	ESCUADRA 16X24	\$9.3500	\$9.35
3.00	50624	BROCA CONICA 1/8 -1/2	\$52.0000	\$156.00
20.00	40209	SILICON TRANSPARENTE DE 300 ML /M	\$6.5000	\$130.00
10.00	50391	SIERRA PARA CALADORA	\$4.3000	\$43.00
4.00	50625	ESCUADRA MAG 4"	\$16.0000	\$64.00
1.00	50626	PLIEGO DE ACRILICO TRANSPARENTE 1.3X1.9 DE 3MM ESPESOR TRANSPARENTE	\$140.0000	\$140.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN ESCRITORIOS DE TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$542.35

Fecha: 1/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1658|HERMES DAVID ESCOBAR MARTINEZ

N° de Factura: 0074

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10127	PINTURA COLOR CAFE (GALON)	\$38.0000	\$76.00
3.00	10041	THINER (GALON)	\$8.0000	\$24.00

Descripción	TRAMITE PARA LA CONCENTRACION DE SUMINISTROS PARA EL AREA DEL DESVIO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 30/6/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0157 Y 0156

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.61	220928	DESECHOS SOLIDOS EN R.S.S.	\$62.2100	\$597.66
582.69	220175	TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS	\$18.4300	\$10738.89

Descripción	SERAN UTILIZADOS EN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020
TOTAL:	\$11336.55

Fecha: 10/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1646|MARITZA CECILIA HERNANDEZ

N° de Factura: 000048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280382	SILLA DE ESPERA CF-306C	\$54.0000	\$108.00
2.00	210133	SILLA EJECUTIVA	\$175.0000	\$350.00
2.00	210078	ARCHIVO METALICO 4 GABETAS	\$265.0000	\$530.00

Descripción	COMPRA DE SILLAS Y ARCHIVEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN OFICINA JURIDICA
TOTAL:	\$988.00

Fecha: 7/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1447|GERARDO ROBERTO ORELLANA TOBAR

N° de Factura: 00049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220005	SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$260.0000	\$260.00

Descripción	para promocionar proyectos que impulsa la municipalidad
TOTAL:	\$260.00

Fecha: 17/7/2020

Estado de compra: Compra completa

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

N° de Factura: 0412

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

Descripción	pago por arrendamiento de 4 equipos multifuncionales para 16000 copias correspondiente al mes de junio 2020
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 11/6/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1630|COMPAÑIA AZUCARERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

N° de Factura: 000246 Y 000245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	70533	AZUCAR BLANCA 1 KG FARDO DEL CAÑAR 2X25U	\$42.4880	\$4248.80

Descripción	INGRESO A SISTEMA DE DONACION REALIZADA POR COMPAÑIA AZUCARERA SALVADOREÑA S.A DE C.V. EL CUAL CONSISTE EN 100 QUINTALES DE AZUCAR EN PRESENTACION FARDO DE 2X25 UNIDADES
TOTAL:	\$4248.80

Fecha: 10/7/2020

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 885|SAUL ANTONIO AREVALO SANCHEZ

N° de Factura: 156,165,166,167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	221201	ATAUD APLICANDO PROTOCOLO COVID-19	\$150.0000	\$600.00

Descripción	PAGO POR ATAUDES QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EL CUAL FUERON APLICADOS PROTOCOLOS COVID-19
TOTAL:	\$600.00

Totales en compra :	\$684782.73
Total de datos:	193