

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUSCATANCINGO
COMPRAS REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
AÑO 2019

NO. CORRELATIVO	FORMA DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DEL PROCESO DE COMPRA	MONTO APROBADO	MES ESTIMADO DE CONTRATACION O EMISION DE ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	ADJUDICADO
1	LG	COMPRA DE SET DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, MICRÓFONOS ALAMBRICOS Y CABLES PARA MICRÓFONO HORIZON CON TERMINAL CANNON PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$275.50	ABRIL	COMUNICACIONES	COOPESA
2	LG	COMPRA DE ARNE PARA MOTOGUADAÑAS, CABEZAL DE PITA PARA MOTOGUANA FS280 STHIL, BOBINA DE PITA PASTICA DE CORTE 3.3 M.M-591 MTS STHIL, FILTROS DE AIRE PARA MOTOGUADAÑA FS 280 STHIL, BUJÍAS PARA MOTOGUADAÑA FS 280 STHIL, FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 250 STHIL, TAPA MUESCA PARA CABEZAL, CAJAS DE LIMA CIRCULAR 3/32 STHIL, CARETA PARA CHAPODA STHIL, PITA DE ARRANQUE, PAR DE GUANTES DE CUERO DE VENADO Y LIMA TRIANGULAR GRANDES PARA USO DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$1,418.77	ABRIL	DISTRITO MUNICIPAL	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE.C.V.
3	LG	COMPRA DE CARETA PLÁSTICA PARA CHAPODA STHIL, LAZO PLÁSTICO DE ½" (PULGADA) Y CINTA MÉTRICA DE 5 METROS PARA USO DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$223.11	ABRIL	DISTRITO MUNICIPAL	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
4	LG	COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA DE SERVICIOS	\$11.85	ABRIL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
5	LG	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE AZUL, VERDE CLARO Y AMARILLO, AROS DE HULA HULA, SALTA CUERDAS Y PELOTA DE BÁSQUETBOL PEQUEÑA PARA MEJORAR LA ZONA DE JUEGOS DE PARVULARIA MUNICIPAL	\$238.50	ABRIL	PARVULARIA MUNICIPAL	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE.C.V.
6	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS CON BEBIDA INCLUIDA PARA FORMACIÓN EN GÉNERO Y EN COORDINACIÓN CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR LA UNIDAD DE CASA DE LA MUJER	\$225.00	ABRIL	CASA DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
7	LG	COMPRA DE QUINTALES DE SAL PARA USO DE CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA Y ALFOMBRAS PARA DIVERSAS IGLESIAS Y COMUNIDADES DE LA UNIDAD DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	\$550.00	ABRIL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	SALINERA SAN JORGE, S.A. DE C.V.
8	LG	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA USO DE CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS/AS DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO POR PARTE DE LA UNIDAD UDEL	\$225.00	ABRIL	UDEL	PERSONA NATURAL
9	LG	COMPRA DE LLANTAS PARA EL EQUIPO 34, ASIGNADO A PROTECCION CIVIL	\$815.96	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
10	LG	COMPRA DE PINTURA PARA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA Y USO PARA LA ELABORACIÓN DE ALFOMBRAS EN DIVERSAS IGLESIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	\$336.00	ABRIL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	SALINERA SAN JORGE, S.A. DE C.V.
11	LG	COMPRA DE INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA ATENCIÓN MEDICA EN CLÍNICAS MUNICIPALES	\$16,056.48	ABRIL	PROGRAMA SALUD	DROGUERÍA DIPROFAR, S.A. DE C.V.
12	LG	COMPRA DE UN SOFÁ RECLINABLE PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	\$597.00	ABRIL	DESPACHO MUNICIPAL	UNICOMER S.A DE C.V. (LA CURACAO)
13	LG	COMPRA DE ESCRITORIO PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	\$1,000.00	ABRIL	DESPACHO MUNICIPAL	DOFFICE S.A DE C.V
14	LG	COMPRA DE SILLÓN EJECUTIVO PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	\$329.00	ABRIL	DESPACHO MUNICIPAL	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V
15	LG	COMPRA DE TALONARIOS PARA ESCUELAS MUNICIPALES	\$390.00	ABRIL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	CREADORES GRÁFICOS S.A. DE C.V.
16	LG	COMPRA DE ESCRITORIO PARA SINDICATURA	\$417.00	ABRIL	SINDICATURA	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.
17	LG	COMPRA DE SOPA DE GALLINA Y SODA ENLATADA PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO	\$103.70	ABRIL	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMÁ ROSSY
18	LG	COMPRA DE SANDWICH DE JAMON Y JUGOS ENLATADOS PARA REFRIGERIO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO	\$27.50	ABRIL	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
19	LG	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA EQ.14	\$479.05	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	TRASNPOTES PESADOS, S.A. DE C.V.

20	LG	COMPRA DE REPUESTOS DE HOJA DE BALLESTA PARA EQ.15	\$133.00	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
21	LG	COMPRA DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL EQ.31	\$129.50	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
22	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES EN TALLERES DE LAS CASAS DE LA JUVENTUD Y CENTRO DE FORMACIÓN	\$873.41	ABRIL	PDNJ	LIBRERÍA Y SUMINISTROS MELODY
23	LG	COMPRA DE INSUMOS DE BELLEZA PARA TALLERES DE COSMETOLOGÍA DE LAS CASAS DE LA JUVENTUD Y CENTRO DE FORMACIÓN	\$1,105.40	ABRIL	PDNJ	*ALMACÉN NUEVA ESPERANZA (\$1,105.40) *BELLEZA Y COSMÉTICOS, S.A. DE C.V. (\$1,665.40)
24	LG	COMPRA DE LAPTOP, COMPUTADORA DE OFICINA Y UPS PARA USO DE SINDICATURA Y CATASTRO	\$3,015.78	ABRIL	SINDICATURA CATASTRO	SOLUCIONES INFORMÁTICAS
25	LG	COMPRA DE IMPRESORAS PARA DESPACHO MUNICIPAL, SECRETARIA Y CAM	\$1,195.02	ABRIL	DESPACHO MUNICIPAL SECRETARIA CAM	SOLUCIONES INFORMÁTICAS
26	LG	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS, FOTOCELDA, BASES DE FOTOCELDA, CABLE #12, SOCKET DE BAQUELITA, CINTA BANDIT Y CINTA AISLANTES PARA LÁMPARAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO	\$2,466.51	ABRIL	SERVICIOS GENERALES	PELSA, S.A. DE C.V.
27	LG	COMPRA DE LIQUIDO PENETRANTE, SOLUCIÓN DE FRENOS PARA BATERÍA, LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MOTORES Y MANO, PARA ENCENDIDO DE MOTOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES.	\$366.00	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	FERRETERÍA LAS CUMBRES
28	LG	COMPRA DE GRASA PARA BALERO MULTIGRANADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES.	\$160.00	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	FERRETERÍA LAS CUMBRES
29	LG	COMPRA DE MOSTACILLAS, CRISTALES, CONCHITAS Y BROCHES DE COLLARES Y ARRETES PARA TALLERES DE BISUTERÍA EN LAS CASA DE LA JUVENTUD Y CENTRO DE FORMACIÓN	\$60.45	ABRIL	PDNJ	FERRETERÍA LAS CUMBRES
30	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS TÚMULOS EN AV. LA PALMA LOTIFICACIÓN BUENA VISTA DE CUSCATANCINGO	\$251.46	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
31	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CANALETAS Y REPARACIÓN DE GRADAS EN PASAJE CRESPIÑ COL SANTA SABINA DE CUSCATANCINGO	\$1,008.94	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
32	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ACERA Y HECHURA DE GAVETA EN CAJA DE AGUAS LLUVIA CALLE LA CUCHILLA DE CUSCATANCINGO	\$184.96	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
33	LG	COMPRA DE MATERIALES COMO ASISTENCIA PARA PASAJE 2 DE LA COL LA PAZ DE CUSCATANCINGO	\$302.00	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
34	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS TÚMULOS EN AVENIDA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS Y PSJ JUBIS, COL SANTA ROSA DE CUSCATANCINGO	\$204.99	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
35	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COL. SAN LUIS II PASAJE LOS ÁNGELES DE CUSCATANCINGO	\$210.00	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
36	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN AV. MARÍA AUXILIADORA COSTADO PONENTE DEL LICEO CRISTIANO REVERENDO JUAN BUENO LAS MARGARITAS DE CUSCATANCINGO	\$418.40	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
37	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA PEQUEÑAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN QUEBRADA DE AGUAS LLUVIAS Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD BARRERA DE CUSCATANCINGO	\$455.00	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
38	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COL. SANTA MARGARITA CALLE PRINCIPAL BLOCK "E" N° 5 DE CUSCATANCINGO	\$1,810.16	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
39	LG	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, ACERA Y RAMPA EN CALLE Y PASAJE MARROQUÍN DE CUSCATANCINGO	\$512.56	ABRIL	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
40	LG	COMPRA DE CAL Y PEGAMENTO PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO	\$254.25	ABRIL	DESARROLLO HUMANO	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
41	LG	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO	\$125.00	ABRIL	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
42	LG	COMPRA DE 1 ATAUD ECONOMICO	\$125.00	ABRIL	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
43	LG	COMPRA DE BOTAS JARDINERAS, GUANTES DE HULE Y BOLSAS DE DETERGENTE	\$232.40	ABRIL	GESTION DE RIESGOS	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A DE C.V
44	LG	COMPRA DE 4 LLANTAS 700/R15 R103, PARA EQUIPO # 30	\$544.48	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	UNILLANTAS, S.A DE C.V.
45	LG	COMPRA DE 4 LLANTAS 265-700/R16, PARA EQUIPO # 24	\$621.42	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	UNILLANTAS, S.A DE C.V
46	LG	LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS	\$282.50	ABRIL	MERCADO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
47	LG	SUMINISTRO DE MANGUERA P/ EQ. #14	\$142.40	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	SERVICIOS HIDRAULICOS DIVERSOS, S.A DE C.V.

48	LG	COMPRA DE 12 ALMUERZOS	\$36.00	ABRIL	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
49	LG	COMPRA DE MATERIALES: HILO, BASTIDORES DE MADERA, TELA DE DACRON, LANA, ENCAJE Y LISTÓN DE SEDA PARA USO DEL TALLER CASA DEL ADULTO MAYOR POR LA UNIDAD DE GERENCIA SOCIAL	\$376.42	ABRIL	PROGRAMA ADULTO MAYOR	*EFESA, S.A. DE C.V. (\$246.22) *FERRETERIA LAS CUMBRES (\$130.20)
50	LG	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES: MALLA CICLÓN, MAYA PARA METAS, PINTURA, RESISTOL, SAL, PANTALLAS ACRÍLICAS PARA LÁMPARA DE MERCURIO, BROCHA, HEBILLAS PARA CINTA BANDIT, SET DE RODILLOS PARA USO DE LA ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$2,922.68	ABRIL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	*EFESA, S.A. DE C.V. (\$799.20) *PELSA, S.A. DE C.V. (\$178.98) *FERRETERIA LAS CUMBRES (\$1,944.50)
51	LG	COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS PARA USO DE LAS DIFERENTES JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$10.00	ABRIL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
52	LG	COMPRA DE BANNER ROLL UP, BROSHURES Y FOTOGRAFICAS VINIL SOBRE TROVICEL PARA USO DE PRESENTACIÓN DE STAND DEL MUNICIPIO EN LOS JUEGOS METROPOLITANOS , SÁBADO 4 DE MAYO DEL 2019	\$300.00	ABRIL	GESTION Y COOPERACION	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
53	LG	COMPRA DE UN ATAÚD PARA EL SEÑOR JOSE SALVADOR CRUZ PEREZ	\$125.00	ABRIL	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
54	LG	COMPRA DE UN ATAÚD PARA EL SEÑOR FRANKLIN AMERICO ROSALES PAZ	\$125.00	ABRIL	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
55	LG	COMPRA DE UN ATAÚD PARA EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BARRERA	\$125.00	ABRIL	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
56	LG	COMPRA DE ALMUERZOS PARA SESIÓN DE CONCEJO DE FECHA 22/01/2019	\$80.00	ABRIL	CONCEJO MUNICIPAL	COMPañIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S.A. DE C.V.
57	LG	COMPRA DE TROFEOS PARA COMITÉ DEPORTIVO EL TRANSITO	\$577.78	ABRIL	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
58	LG	COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA AGENTES DEL CAM	\$72.00	ABRIL	CAM	PERSONA NATURAL
59	LG	COMPRA DE CENAS PARA AGENTES DEL CAM	\$32.00	ABRIL	CAM	PERSONA NATURAL
60	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	\$90.00	ABRIL	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	PERSONA NATURAL
61	LG	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN EN CASA DEL ADULTO MAYOR	\$40.25	ABRIL	PROGRAMA ADULTO MAYOR	PANADERIA EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
62	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CELEBRACIÓN EN CASA DEL ADULTO MAYOR	\$37.50	ABRIL	PROGRAMA ADULTO MAYOR	PERSONA NATURAL
63	LG	COMPRA DE ALTERNADOR DE 12 VOLT PARA EQ.36, MARCA FUTIAN, PLACA N 10-044	\$382.50	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
64	LG	COMPRA DE ESPÁRRAGOS DE RUEDA Y TUERCAS PARA ESPÁRRAGOS PARA EQ. 23, MARCA INTER, PLACA N 5845	\$82.46	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.
65	LG	COMPRA DE ZAPATAS CALZADAS PARA EQ. 23, MARCA INTER, PLACA N 5845	\$80.00	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
66	LG	SUMINISTRO DE MANGUERA DE EXTREMA PRESIÓN DE 1"x74" T PARA EQ. 33, MARCA INTER, PLACA N 11-328	\$173.34	ABRIL	TALLERES Y TRANSPORTE	SERVICIOS HIDRAULICOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.
67	LG	COMPRA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$128.10	ABRIL	CONCEJO MUNICIPAL	(RESTAURANTE MAMA ROSSY)
68	LG	COMPRA DE INSUMOS : PELOTAS GRANDES, HULA HULA, BALONES DE FUTBOL, CHALECOS AMARILLO, VERDES, AZUL, CONOS MEDIANOS, CONOS PEQUEÑOS, SILBATOS PROFESIONAL PARA ÁRBITRO, ESCALERA DE PISO PARA ENTRENAMIENTO, BALONES DE BASQUETBOL, CRONÓMETROS, PLATILLOS, BOMBAS PARA INFLAR PELOTA, GUATES DE PORTERO Y CEPILLOS PARA LAVAR BAÑO PARA USO DE ESCUELAS FUTBOL MUNICIPAL	\$4,731.25	ABRIL	PDNJ	*SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V. (\$2,365.75) *FERRETERIA LAS CUMBRES (\$474.00) *SALGUERO SPORT (\$1,891.50)
69	LG	COMPRA DE HERRAMIENTAS: TORNILLO PUNTA PALETA, TORNILLO TABLA DE ROCA, SINER , CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS, LLAVE INGLESA, LLAVE N° 10 PARA USO DE TALLERES DE CARPINTERÍA	\$263.15	ABRIL	PDNJ	FERRETERIA LAS CUMBRES
70	LG	RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO SIETE DE DIEZ LBS Y UNO DE VEINTE LBS PARA USO INTERNO Y EXTERNO DEL MERCADO MUNICIPAL	\$66.11	ABRIL	MERCADO MUNICIPAL	PREVISAL
71	LG	COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACIÓN NOMBRE: DELTAMETRINA, MARCA PALI FOG 1.75, PARA USO DE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	\$420.00	ABRIL	DESARROLLO HUMANO	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.
72	LG	COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL USO DE LA GESTORA PRESUPUESTARIA Y SECRETARIA MUNICIPAL.	\$178.00	ABRIL	SECRETARIA MUNICIPAL PRESUPUESTO	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.
73	LG	COMPRA DE BOLSAS PARA CHARAMUSCAS, BOLSAS DE CINCO LIBRAS, BOLSAS NEGRAS Y ROJAS MEDIO JARDÍN, BATERÍAS TRIPLE AAA Y AA Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO NECESARIO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS MUNICIPALES	\$1,109.30	ABRIL	PROGRAMA SALUD	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

74	LG	COMPRA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA 1	\$125.00	ABRIL	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	ALMACEN EL PROVEEDOR
75	LG	COMPRA DE CHORROS LAVAMANOS, VÁLVULA DE CONTROL Y DE PASO, TEFLÓN ADAPTADORES MACHOS MEDIA, TUVO PVC, CODOS LISO, PEGA PVC PARA USO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL SAN LUIS MARIONA UBICADA EN LIRIOS 4	\$87.70	ABRIL	PROGRAMA SALUD	FERRETERIA LAS CUMBRES
76	LG	ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CONVOCATORIA DE CUATRO PLAZAS PARA AUXILIAR DE CATASTRO, UACI, ELECTRICISTA Y CAJERO	\$244.08	ABRIL	RRHH	EL DIARIO DE HOY
77	LG	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS: PAR DE GUANTES DE CUERO DOBLES, CAPAS PLÁSTICAS, BOTAS DE HULE, CORVOS, RASTRILLOS, LIMAS CIRCULARES DE DIF. MEDIDA, MOTOGUADAÑA, ACCESORIOS PARA REPUESTO DE MOTOGUADAÑA, MARTILLOS, MASCARILLAS PARA POLVO, CUCHARAS PARA ALBAÑIL	\$1,950.49	ABRIL	SERVICIOS GENERALES	FERRETERIA LAS CUMBRES
78	LG	SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO DE ASFALTADO DE AVENIDA GUSTAVO GUERRRO Y DOS PASAJES CON SUS OBRAS DE PROTECCION DE CUSCATANCINGO	\$2,480.50	ABRIL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	CENTRAL BIM, S.A DE C.V.
79	LG	COMPRA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, SIERRA BIMETAL, ELECTRODO, REMACHE PARA LÁMINA GALVANIZADA, HIERRO CORRUGADO, CEMENTO, ARENA DE RIO, GRAVA, HIERRO CORRUGADO PARA USO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS CON SU ESTRUCTURA DEL MANTENIMIENTO VIAL	\$286.30	MAYO	PROYECTOS	EFESA, S.A. DE C.V.
80	LG	COMPRA DE REFRIGERIO CON BEBIDA, Y ALMUERZOS CON BEBIDA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES CON LOS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN EN PROCESO ASECUS	\$48.75	MAYO	UDEL	PERSONA NATURAL
81	LG	CONTRATACIÓN DE MARIACHI DE UNA HORA POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN	\$160.00	MAYO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	MARIACHI LOS EMBAJADORES
82	LG	COMPRA DE GLOBOS DE DIFERENTES COLORES, TAZAS PARA OBSEQUIOS, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES DESECHABLES, GASEOSAS, PAPEL CREPÓN COLOR BLANCO Y ROJO PARA USO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$224.25	MAYO	MERCADO MUNICIPAL	PAPELERA SALVADOREÑA
83	LG	COMPRA DE LIBRETAS DE NOTAS PARA PRIMER CICLO, SEGUNDO Y TERCER CICLO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE UNO	\$710.77	MAYO	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
84	LG	CONTRATACIÓN DE PERITOS EVALUADORES PARA LOS 27 INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	\$4,480.00	MAYO	GERENCIA ADMON Y FINANCIERA	ISSESA, S.A. DE C.V.
85	LG	COMPRA DE BOTAS DE HULE, CAPAS DE DIFERENTES TALLAS PARA USO DEL PERSONAL PARA EL RESGUARDO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	\$114.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	FERRETERIA LAS CUMBRES
86	LG	COMPRA DE LIBRETAS DE NOTAS PARA PRIMER, SEGUNDO , TERCER CICLO Y PARVULARIA MUNICIPAL PARA ENTREGAS DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS	\$710.77	MAYO	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
87	LG	COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	\$5,724.57	MAYO	MUNICIPALIDAD	KYV, S.A. DE C.V.
88	LG	COMPRA DE PUPUSAS PARA REFRIGERIO DE LA SESIÓN DE CONCEJO #15 DEL 26/04/19	\$24.40	MAYO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
89	LG	COMPRA DE HORQUILLA DE CLUCTH PARA EQ.30, MARCA TOYOTA, PLACA N 7-413	\$75.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
90	LG	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS MÁQUINAS DE ESCRIBIR MANUALES QUE UTILIZA REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$77.04	MAYO	REF	PERSONA NATURAL
91	LG	COMPRA DE APARATO TELEFÓNICO INALÁMBRICO, VENTILADORES DE TECHO Y RELOJ DE PARED PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO	\$205.00	MAYO	DESARROLLO HUMANO	ALMACEN EL PROVEEDOR
92	LG	EQ. 17 MARCA FUTÍAN, PLACA N10576 COMPRA DE BATERÍA DE AUTO DEBIDO QUE PRESENTA FALLAS DE CARGA	\$146.84	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	RENSICA
93	LG	COMPRA DE TRES CAKE PARA USO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$84.00	MAYO	MERCADO MUNICIPAL	PANADERÍA EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
94	LG	COMPRA DE DIFERENTES LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	\$7,944.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	UNILLANTAS
95	LG	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: ALAMBRE DE AMARRE, REGLA PACHA DE 4 VARAS, HIERRO CORRUGADO, SIERRA BIMETAL, CORDEL DE NYLON, TIERRA BLANCA, CEMENTO PORTLAND HOLCIM, ARENA DE RIO, GRAVA #1, ELECTRO-MALLA. ACELERANTE P/CONCRETO PARA USO DE ONCE BADENES EN LA AV. LA REINA COLONIA SAN ANTONIO	\$4,327.71	MAYO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
96	LG	COMPRA DE MICAS HIDRÁULICAS DE 30 TONELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES	\$675.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	SUMINISTROS Y FERRETERIA GÉNESIS, S.A. DE C.V.

97	LG	COMPRA DE INSUMOS DE PEAVEY, CONECTORES XLR M Y H., YARDA DE CABLE, SOLDADURA. CAUTIN CERAMIC, YDA DE ESTAÑO Y PASTA PARA SOLDAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	\$283.10	MAYO	COMUNICACIONES	COOPESA
98	LG	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES: TENAZAS PARA ELECTRODO, TENSA POLO TIERRA, VIDRIOS CLAROS Y OSCUROS, GUANTES DE CUERO, CARETA PARA SOLDAR, GAFAS TRANSPARENTES Y CANGREJAS DE 24" PARA EL EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TALLERES	\$321.15	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	FERRETERÍA LAS CUMBRES
99	LG	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: SIKAFLEX(SALCHICHA), SILICÓN TRANSPARENTE, TORNILLOS 1", LAMINA BOTAGUA CALIBRE 26 GALVANIZADA	\$90.85	MAYO	SERVICIOS GENERALES	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
100	LG	COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO PERSONAL OPERATIVO PARA LA ÉPOCA DE INVIERNO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	\$45.00	MAYO	MEDIO AMBIENTE	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
101	LG	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUSCATANCINGO	8.704.80	MAYO	SERVICIOS GENERALES	AGUA DE LA ROCA
102	LG	CONTRATACIÓN DE ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS FLORES, CONTIGUA A CIUDAD FUTURA FASE I, DE CUSCATANCINGO	\$38,453.40	MAYO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA CARRILLO S.A. DE C.V.
103	LG	COMPRA DE NUEVE PAQUETE DE ROSAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$90.00	MAYO	MERCADO MUNICIPAL	FLORISTERÍA MARTA ORANTES
104	LG	COMPRA DE BALÓN DE FUTBOL MIKASA PARA COMITÉ DEPORTIVO LAS MARIANA	\$31.25	MAYO	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
105	LG	COMPRA DE HECHURA DE ROSCA Y ESPÁRRAGOS DE SEGURIDAD PARA EQ. 14 MARCA INTER	\$170.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
106	LG	COMPRA DE REPUESTOS PARA CLUTCH, VOLANTE, BALEROS Y BOMBAS PARA EQ. 13 MARCA ISUZU PLACA N 15999	\$491.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
107	LG	COMPRA DE ARMADO DE TIJERA PARA CAMIÓN EQ. 17 MARCA FUTIAN PLACA N 10576	\$25.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
108	LG	COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS DE BALLESTA PARA EQ. 14 MARCA INTER	\$289.17	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
109	LG	COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS DE RESORTES PARA EQ. 23 MARCA INTER PLACA N 5845	\$238.07	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
110	LG	COMPRA DE PAQUETE DE HOJAS DE BAYESTA PARA EQ. 33 MARCA INTER PLACA N 11328	\$190.10	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
111	LG	EQ. 15, MARCA FUTIAN PLACA N2366, COMPRA DE REPUESTOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN, BUSHING, BALEROS, BARRA DE DIRECCIÓN, BRAZO PITMAN, PINES Y HULES DE ESTABILIZADORA, PASTILLAS DE FRENO, ZAPATAS DE FRENO, FAJAS DE AIRE, POWER, FILTRO DE AIRE, COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS, ESFERA DE DIRECCIÓN SUPERIORES Y INFERIORES Y SOPORTE DE MOTOR Y CARDAN.	\$1,851.21	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	GOLDWILL S.A. DE C.V.
112	LG	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS, FOTOCELDAS, BASES PARA FOTOCELDAS, CABLE THHN NO. 12, 10, 14, TUBO DE 33 WATTS FLUORENTES, CINTA AISLANTE, SOCKET DE BAQUELITA, LLAVES CANGREJAS, ESCALERA DE 24 PIES, BROCAS DE METAL DIFERENTES MEDIDAS, MAQUINA PARA CINTA BANDIT, MULTITESTER DIGITAL, ESCALERA DE DOS BANDAS TIPO A, TENAZAS, NAVAJAS, CINTURÓN DE SEGURIDAD, GUANTES PARA ELECTRICISTA, DESARMADORES DE 12 PIEZAS	\$6,188.94	MAYO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	PELSA, S.A. DE C.V.
113	LG	COMPRA DE CINTA MÉTRICA DE 8MT PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$50.00	MAYO	CATASTRO	FERRETERÍA LAS CUMBRES
114	LG	COMPRA DE PINTURAS DE AGUA COLOR AZUL, FUCSIA, VERDE, AMARILLO Y BLANCO PARA EL USO DEL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS	\$745.00	MAYO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
115	LG	COMPRA DE CAPAS DE DIFERENTES TALLAS Y BINOCULARES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$402.75	MAYO	CATASTRO	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
116	LG	COMPRA DE JUEGO DE CARATULA PARA ASENTAMIENTO DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO, DIVORCIO, ACTA DE MATRIMONIO Y FOLDER PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	\$249.00	MAYO	REF	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
117	LG	COMPRA DE FORMATO DE INSPECCIÓN, CITATORIO, SUSPECCIÓN DE OBRAS, REPORTE DE INSPECCIÓN, SALDO CONSTRUCCIÓN, ACTA DE RESOLUCIÓN, VENTANILLA ÚNICA.	\$2,100.00	MAYO	CATASTRO	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
118	LG	COMPRA DE HERBICIDA GLIFOSATO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$120.00	MAYO	CEMENTERIOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
119	LG	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA USO DE CELEBRACIÓN EN LA CASA DE LA JUVENTUD DE MAJUCLA CON LOS TALLERES DE LUDOTECA Y COMPUTACIÓN	\$19.80	MAYO	PDNJ	FERRETERÍA LAS CUMBRES
120	LG	COMPRA DE CETRO Y CORONA PARA NIÑO Y NIÑA EL USO DE LA PARVULARIA MUNICIPAL	\$110.00	MAYO	PARVULARIA MUNICIPAL	PERSONA NATURAL

121	LG	COMPRA DE CANOPIYS Y MESAS DESPEGABLES PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD	\$866.86	MAYO	UDEL	*CREADORES GRÁFICOS S.A. DE C.V. (\$390.00) * TOLDOS LON ARTE (\$476.86)
122	LG	COMPRA DE RETENEDORES, BOMBAS DE FRENOS Y ZAPATAS CALZADAS PARA EQ. 31 MARCA HINO	\$440.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTH EXPRESS, S.A. DE C.V.
123	LG	COMPRA DE TAMBOR TRASERO 020627 PARA EQ. 23 MARCA INTER PLACA N5845	\$248.60	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.
124	LG	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA OBTENER APOYO	\$180.00	MAYO	EMPRENDEDURISMO	PERSONA NATURAL
125	LG	COMPRA DE COCTELES DE FRUTAS PARA REFRIGERIO DE LA SESIÓN DE CONCEJO #13	\$17.00	MAYO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
126	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS Y DESAYUNOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DEL MERCADO MUNICIPAL	\$127.00	MAYO	MERCADO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
127	LG	COMPRA DE INSUMOS: CAFÉ, AZÚCAR, SERVILLETAS, VASOS DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO, PLATOS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS, TENEDORES Y CUCHARAS PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$163.14	MAYO	CONCEJO MUNICIPAL	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS
128	LG	COMPRA DE OCHENTA REFRIGERIOS DE PANES CON POLLO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN PARVULARIA MUNICIPAL	\$140.00	MAYO	PARVULARIA MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
129	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL DÍA DEL FESTIVAL DE LA CHARAMUSCA	\$100.00	MAYO	EMPRENDEDURISMO	PERSONA NATURAL
130	LG	COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA DEL FESTIVAL DE LA CHARAMUSCA	\$112.50	MAYO	EMPRENDEDURISMO	PERSONA NATURAL
131	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA LA JORNADA CON EL CMPV	\$97.50	MAYO	CASA DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
132	LG	COMPRA DE REGALOS VARIEDAD PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL ESCUELA MUNICIPAL MAJUCLA	\$199.50	MAYO	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	FERRETERIA LAS CUMBRES
133	LG	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO Y ARENA PARA EL USO DE HUNDIMIENTOS EMERGENCIAS	\$523.00	MAYO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
134	LG	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y PELOTAS DE FUTBOL	\$140.00	MAYO	PDNJ	PAPELERA SALVADOREÑA
135	LG	COMPRA DE REGLA PACHA, TIERRA BLANCA, CAÑUELA DE 2X1, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8", CEMENTO PORTLAND HOLCIM, ARENA DE RIO, GRAVA #1, HILO NYLON PARA RESTAURACIÓN DEL PASAJE "C" DEL REPARTO SANTA CLARA CT-1	\$1,898.46	MAYO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
136	LG	COMPRA DE REGLA PACHA DE PINO 4 VARAS, TABLA DE PINO DE 4 VARAS, SIERRA ACERO PLATA, CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2", ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO CORRUGADO 3/8", CEMENTO PORTLAND, ARENA DE RIO, GRAVA # 1, TIERRA BLANCA, PIEDRA CUARTA PARA EL PASAJE LA CASONA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA	\$1,531.46	MAYO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
137	LG	COMPRA DE REGLA PACHA DE PINO 4 VARAS, TIERRA BLANCA, PIEDRA CUARTA, CLAVO DE ACERO DE 2", CORDEL DE NYLON, CEMENTO PORTLAND, ARENA DE RIO, GRAVA #1, ESCOBA PLÁSTICA	\$778.15	MAYO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
138	LG	COMPRA TATAMI DE ARTE MARCIALES PARA USO DE LA ESCUELA DE KARATE	\$456.00	MAYO	PDNJ	SALGUERO SPORT
139	LG	COMPRA DE LLANTAS JINYU 750R16 JY601 122/118L 14PR, PARA EQ. 31 MARCA HINO PLACA N7497	\$270.00	MAYO	TALLERES Y TRANSPORTE	UNILLANTAS, S.A. DE C.V.
140	LG	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL CMPV	\$120.00	MAYO	CASA DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
141	LG	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE "SERVICIO AL CLIENTE" IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR	\$97.00	MAYO	RRHH	PERSONA NATURAL
142	LG	COMPRA DE REPARACIÓN DE PRENSA, DISCO, COLLARÍN, BALERO PILOTO Y RECTIFICADO DE VOLANTE PARA EL USO DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLUTCH DEL EQUIPO 15 MARCA FUTÍAN, PLACA N 2366	\$250.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
143	LG	COMPRA DE TERMINALES DE DIRECCIÓN, BUSHINES PARA TIJERA, BALEROS PEQUEÑOS Y GRANDES, BARRA DE DIRECCIÓN, PINES Y HULES DE ESTABILIZADORA, PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, ZAPATAS, BOMBAS DE FRENO TRASERO, FAJAS PARA AIRE ACONDICIONADO, FAJAS PARA POWER, FILTRO DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, ESFERAS DE DIRECCIÓN SUPERIORES Y INFERIORES, SOPORTES DE MOTOR, SOPORTE DE CARDA, PORTA PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, RETENEDORES DE CIGÜEÑAL PARA EL EQ. 1 MARCA FUTÍAN PLACA 3634	\$2,183.21	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
144	LG	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR 10W30, FILTROS DE ACEITE DE MOTOR, COMBUSTIBLE Y AIRE PARA EQ. 24 MARCA TOYOTA PLACA N 5997	\$140.50	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	ECONO PARTS

145	LG	COMPRA DE CINTA O TONNER PARA IMPRESORA DE CARNET DE MENORIDAD PARA LA UNIDAD DEL REGISTRO FAMILIAR	\$959.64	JUNIO	REF	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
146	LG	COMPRA DE PLYWOOD DE ¼", CLAVO CORRIENTE DE 2 ½", HIERRO CORRUGADO, ALAMBRE DE AMARRE, MANGUERA TRANSPARENTE 1/2, CLAVO DE ACERO DE 2", ALAMADA DE 2 LIBRAS, REGLA PACHA, TABLA DE 4 VARAS, GRAVA #1, CEMENTO PORTLAND, ARENA DE RIO, ZARANDA P/ COLAR ARENA PARA USO DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN VILLA MARIONA I CT-Z	\$639.30	JUNIO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
147	LG	EQ. 17 MARCA FUTIAN, PLACA N 10576 COMPRA DE ALINEADO DE DIRECCIÓN	\$12.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	UNILLANTAS, S.A. DE C.V.
148	LG	EQ. 23 Y 22 COMPRA DE 4 RINES PARA CAMIÓN MARCA INTER 22.5 POR MOTIVOS QUE LOS QUE SE TENÍA SE DAÑARON	\$525.45	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.
149	LG	COMPRA DE DOS RINES CON LLANTA PARA MOTO PLACA 203711 POR MOTIVOS QUE LOS QUE POSEE YA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	\$191.42	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	QUINTANILLA IMPORTER, S.A. DE C.V.
150	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS Y BEBIDA PARA USO DE CAPACITACIONES DE JORNADA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DESDE LAS MASCULINIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN COORDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MASCULINIDADES PARA LA PAZ E IGUALDAD DE GÉNERO	\$97.50	JUNIO	UNIDAD DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
151	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS Y BEBIDA PARA USO DE CAPACITACIONES DE JORNADA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DESDE LAS MASCULINIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN COORDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MASCULINIDADES PARA LA PAZ E IGUALDAD DE GÉNERO	\$97.50	JUNIO	UNIDAD DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
152	LG	COMPRA DE TUBO DE ABASTO AMERICANO PARA USO DE LA UNIDAD DE LA CASA DE LA MUJER	\$16.50	JUNIO	CASA DE LA MUJER	EFESA, S.A. DE C.V.
153	LG	COMPRA DE RETENEDORES DE CIGÜENAL PARA CAMIÓN EQ. 33 MARCA INTER PLACA N 11328 POR MOTIVOS QUE SOLICITA PARA CORREGIR UNA FUGA DEL ACEITE DEL MOTOR	\$124.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	RENSICA
154	LG	COMPRA DE SENSOR DE PEDAL DEL ACELERADOR DEL EQ. 22 MARCA INTER PLACA N 5844	\$139.60	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.
155	LG	ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS	\$350.00	JUNIO	RRHH	PERSONA NATURAL
156	LG	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQ. 13, MARCA ISUZU, PLACA N1599	\$917.06	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	(CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ)
157	LG	COMPRA DE TUBO PVC, PEGAMENTO PVC, CEMENTO, BLOQUES DE CONCRETO Y ARENA PARA CÁRCAVA EN COL. SANTA MARGARITA I PJE. "A"	\$116.08	JUNIO	PROYECTOS	FREUND, S.A. DE C.V.
158	LG	COMPRA DE PAMPER PARA ADULTO, MULETAS Y BASTONES, PARA HABITANTES DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO	\$145.00	JUNIO	PROGRAMA SALUD	FUNDACION NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES
159	LG	COMPRA DE 10000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	\$525.00	JUNIO	GERENCIA ADMON Y FINANCIERA	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
160	LG	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTO, BUJÍAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y CABLE CON FUNDA DE VELOCÍMETRO PARA EL EQ. 44 MARCA KATANA TIPO MOTOCICLETA PLACA M325265	\$33.90	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	REPUESTO GENESIS, S.A. DE C.V.
161	LG	COMPRA DE LIMA DE METAL TRIANGULAR GRANDE PARA EL USO DE AFILAR CORBOS Y EL DESEMPEÑO EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	\$23.75	JUNIO		FERRETERIA LAS CUMBRES
162	LG	COMPRA DE QUINCE BOTES DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD	\$112.50	JUNIO	PDNJ	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
163	LG	COMPRA DE UN GALÓN DE PEGAMENTO PARA LONAS, CINCO AGUJAS CAPOTERAS, SEIS SPRAY DE DIFERENTES COLORES, CUATRO PINTURA PARA LONA COLOR AZUL BANDERA, UNA PINTURA PARA LONA COLOR BLANCO, UNA LIMA TRIANGULARES GRANDE PARA USO DE REPARACIÓN DE CANOPIS, JORNAS DE PODAS	\$265.90	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	EFESA, S.A. DE C.V.
164	LG	COMPRA DE TRES CAPAS DE CUERPO COMPLETO TALLA M Y TRES CAPAS CUERPO COMPLETO TALLA L CON SUS RESPECTIVOS LOGOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	\$200.10	JUNIO	MEDIO AMBIENTE	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
165	LG	COMPRA DE LOGOS 4 LOGOS PARA CARRO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ESCUDO DE LA ALCALDÍA PARA EL EQ. 34	\$90.00	JUNIO	PROTECCION CIVIL	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
166	LG	COMPRA DE 175 SÁNDWICHES DE POLLO, 8 JUGOS, 2 LIBRAS DE CAFÉ PARA SERVIR, 3 LIBRAS DE AZÚCAR, 6 PAQUETE VASOS	\$175.30	JUNIO		*FERRETERIA LAS CUMBRES (\$70.30)

166	LG	COMPRA DE 1000 VASOS DE AZÚCAR, 1 PAQUETE VASOS DESECHABLES PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE RECICLAJE	\$175.00	JUNIO		*AZÚCAR Y MIEL (\$105.00)
167	LG	COMPRA DE 4 PAQUETES DE GALLETAS, 2 FARDOS DE JUGOS PARA REUNIÓN CON ADULTOS MAYORES EN LA COMUNIDAD LA PAZ	\$18.60	JUNIO	PROGRAMA ADULTO MAYOR	FERRETERIA LAS CUMBRES
168	LG	COMPRA DE 60 PANES CON POLLO Y 60 SODAS ENLATADAS, 2 PASTELES GRANDES PARA 30 PERSONAS, 1 PIÑATA DE UNICORNIO, 3 PAQUETES VASOS DESECHABLES, 3 PLATOS PARA PASTEL DESECHABLES, 3 PAQUETES TENEDORES, 1 LIBRA DE CAFÉ, 2 LIBRA DE AZÚCAR, 1 BOLSA GRANDE DE DULCES PARA CELEBRACIÓN PARA CUMPLEAÑERO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	\$226.30	JUNIO	PROGRAMA ADULTO MAYOR	*FERRETERIA LAS CUMBRES (\$78.30) *PANADERÍA EL ROSARIO (\$43.00) *PERSONA NATURAL (\$105.00)
169	LG	COMPRA DE 200 SILLAS PLÁSTICAS COLOR AZUL PARA USO DE LAS CASAS DE LA JUVENTUD , CENTRO DE FORMACIÓN Y PARA EL USO DE DIFERENTES TALLERES QUE SE IMPARTEN	\$1,500.00	JUNIO	PDNJ	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
170	LG	COMPRA DE DESAYUNOS CON BEBIDA (2 PUPUSAS) PARA ENTREGAR A LOS JÓVENES QUE SE ENCARGAN DE ELABORAR MURAL CULTURAL EN LA CASA DE LA JUVENTUD DE MAJUCLA	\$31.25	JUNIO	PDNJ	PERSONA NATURAL
171	LG	COMPRA DE 2 CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR ,INTERIOR LADO DERECHO Y UNA LADO IZQUIERDO PARA PUERTA DE MADERA PARA SER INSTALADAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO	\$46.45	JUNIO	PDNJ	FERRETERIA LAS CUMBRES
172	LG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ES DE CARÁCTER URGENTE DEBIDO QUE POSEE MENOS DE 400 KMS PARA SU CAMBIO DEL EQ. 35 MARCA KIB PLACA N 9969	\$207.55	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
173	LG	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS DE MERCADO MUNICIPAL	\$282.50	JUNIO	MERCADO MUNICIPAL	(MULTISERVICIOS MENDOZA)
174	LG	COMPRA DE PLÁSTICO NEGRO DE 113.38 YARDAS PARA APOYO A FAMILIAS VULNERABLES EN LA ÉPOCA DE INVIERNO	\$1,417.30	JUNIO	GESTION DE RIESGOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
175	LG	COMPRA DE ÁNGULO METÁLICO, VARILLA DE ½ Y CALLO NEGRO PARA FABRICACIÓN DE ESCALERA PARA TARIMA MUNICIPAL	\$81.84	JUNIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
176	LG	COMPRA DE PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS PARA EQ. 30 MARCA TOYOTA, PLACA N 7413	\$24.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	ECONO-PARTS
177	LG	COMPRA DE FOTOCELDAS, BOMBILLOS DE MERCURIO, BASES DE FOTO CELDAS, Y BOMBILLO TWIS, PARA REPARACIÓN DE LÁMPARAS DIRECTAS EN EL MUNICIPIO	\$647.18	JUNIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (GRUPO PELSÁ)
178	LG	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO COMO APOYO A LA FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUE GABRIELA NICOLE GONZÁLEZ RIVERA	\$125.00	JUNIO	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
179	LG	SERVICIO COMPLETO DE FUNERARIA CON VELACIÓN COMO APOYO A LA FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUE OSCAR ELISEO CANALES JIMÉNEZ	\$250.00	JUNIO	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
180	LG	COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PEGABLES, PARA USO DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN SOLICITADA A LA MUNICIPALIDAD	\$1,175.80	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	SUMINISTROS Y FERRETERIA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
181	LG	COMPRA DE CRICOS PARA PARA BRISAS DE LOS EQUIPOS N° 22, 23, 33, 04, 09, 14, 30, 31. (CAMIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL)	\$96.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	ECONO-PARTS
182	LG	COMPRA DE PROTECTORES ACRÍLICOS PARA ROSTROS, PARA SER USADOS EN JORNADAS DE PODAS Y CHAPODAS EN EL MUNICIPIO.	\$48.00	JUNIO	DESARROLLO HUMANO	SUMINISTROS Y FERRETERIA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
183	LG	COMPRA DE TINTA PARA PLOTTER DE PROTECCIÓN CIVIL	\$2,471.90	JUNIO	GESTION DE RIESGOS	EQUIPOS ELECTRÓNICOS VALDÉS, S.A. DE C.V.
184	LG	COMPRA DE CAPAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$359.88	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	SUMINISTROS Y FERRETERIA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
185	LG	COMPRA DE LIMAS Y GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL DISTRITO MUNICIPAL	\$324.20	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	EFESA, S.A. DE C.V.
186	LG	COMPRA DE COMPUTADORA PROFESIONAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	\$1,135.00	JUNIO	COMUNICACIONES	ZONA DIGITAL
187	LG	COMPRA DE SCANNER PARA USO DE REGISTRO MUNICIPAL	\$64.90	JUNIO	RCAM	OFFICE DEPOT
188	LG	COMPRAS DE FILTROS, LIMAS, ACEITE, GUANTES, ESPADA PARA MOTOSIERRA, VAINAS PARA CORVO, ESCALERA FRÍA, CADENA PARA MOTOSIERRA Y ALCOHOL GEL PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	\$1,201.79	JUNIO	MEDIO AMBIENTE	*SUMINISTROS Y FERRETERIA GÉNESIS, S.A. DE C.V. (\$405.20) *INDUPAL, S.A. DE C.V. (\$424.99) *FERRETERIA LAS CUMBRES (\$371.30)

189	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA DESFILE Y EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	\$600.00	JUNIO	MEDIO AMBIENTE	AZÚCAR Y MIEL
190	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL	\$35.10	JUNIO	RRHH	PERSONA NATURAL
191	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL	\$45.50	JUNIO	RRHH	PERSONA NATURAL
192	LG	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTO 20W50 MINERAL PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS ASIGNADA A MEDIO AMBIENTE	\$9.04	JUNIO	MEDIO AMBIENTE	REPUESTOS GÉNESIS, S.A. DE C.V.
193	LG	COMPRA DE CHORROS, CHAPAS, PEGAMENTO, ADAPTADORES, CAMISA LISA, Y REDUCTOR PARA REPARACIONES EN PUESTAS Y BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD	\$81.25	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	EFESA, S.A. DE C.V.
194	LG	CAMBIO DE BATERÍA DEL EQ.34 MARCA TOYOTA PLACA N9509 ASIGNADO A PROTECCIÓN CIVIL	\$166.32	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.
195	LG	CONTRATACIÓN DE CONTROL DE PLAGAS DE TERMITAS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTA Y ARCHIVO	\$1,500.00	JUNIO	UGDA	TRULY NOLEN
196	LG	COMPRA DE YUCA FRITA Y SALCOCHADA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$42.50	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
197	LG	COMPRA DE YUCA FRITA Y SALCOCHADA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$35.00	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
198	LG	COMPRA DE PIEZAS DE POLLO PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE USAID	\$10.00	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
199	LG	COMPRA DE PERNOS, ARANDELAS Y REPARACIÓN DE ROSCA DE CALIPER PARA EQ. 30 MARCA TOYOTA PLACA N7413	\$54.00	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.
200	LG	COMPRA DE YUCA FRITA Y SALCOCHADA PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$17.00	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
201	LG	COMPRA DE ENCHILADA Y ATOLES PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$18.70	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
202	LG	COMPRA DE CABEZAL DE PITA, BUJÍAS, CARBURADORES, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ARNÉS, CUCHILLA PARA MOTO GUADAÑA, PITA Y TAPA MUECA PARA USO DE SERVICIOS GENERALES	\$623.35	JUNIO	SERVICIOS GENERALES	FERRETERÍA LAS CUMBRES
203	LG	COMPRA DE COHETE DE VARA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA SAGRADO CORAZÓN EN MERCADO MUNICIPAL	\$13.00	JUNIO	MERCADO MUNICIPAL	LA GRAN BONANZA
204	LG	COMPRA DE CAPAS PARA LLUVIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE MORA	\$90.00	JUNIO	GESTION DE RECUPERACION DE MORA	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
205	LG	ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CONVOCATORIA DE PLAZAS	\$305.10	JUNIO	RRHH	LA PRENSA GRAFICA
206	LG	COMPRA DE TALONARIOS Y RECETAS PARA USO EN LAS CLÍNICAS MUNICIPALES	\$550.00	JUNIO	PROGRAMA SALUD	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
207	LG	COMPRA DE TROFEOS DE 1º, 2º Y 3º PARA DESFILE DEL MEDIO AMBIENTE Y EXPOSICIÓN MEDIO AMBIENTAL	\$168.00	JUNIO	MEDIO AMBIENTE	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
208	LG	COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN PARQUE MUNICIPALES	\$693.00	JUNIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	EFESA, S.A. DE C.V.
209	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA JORNADA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DESDE LAS MASCULINIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO	\$195.00	JUNIO	UNIDAD DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
210	LG	COMPRA DE FILTROS PARA MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA LOS EQ. 22, 23, 33, 04, 14, 09.	\$471.21	JUNIO	TALLERES Y TRANSPORTE	RENSICA
211	LG	COMPRA DE PIEDRA CUARTA PARA PEQUEÑAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN QUEBRADA DE AGUAS LLUVIAS Y LIMPIEZA EN COMUNIDAD BARRERA	\$288.00	JUNIO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
212	LG	COMPRA DE BLOQUES, BROCHAS, HIERRO CORRUGADO, ESPONJA, PINTURAS, AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ANARANJADO, GRIS, LILA, ROSADO PARA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE VILLA MARIONA I	\$373.94	JUNIO	PROYECTOS	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V.
213	LG	COMPRA DE TIERRA NEGRA, TIERRA PRE-ABONADA, DURANTE LIMÓN, COLEUS, ZINNIA (CAMBRAY), CROTO BATIK TRENZA, Y SCHEFLERA MINI TRENZA PARA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE VILLA MARIONA I	\$240.60	JUNIO	PROYECTOS	FERRETERIA LAS CUMBRES
214	LG	COMPRA DE ADOQUIN CUADRADO, RECTANGULAR, CUADRADO ROMANO ,MITAD SPLIT BLOCK PARA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE VILLA MARIONA I	\$257.07	JUNIO	PROYECTOS	BLOKITUBOS, S.A. DE C.V.
215	LG	COMPRA SOPA DE GALLINA Y SODA PARA ALMUERZO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 21	\$109.80	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMA ROSSY
216	LG	COMPRA DE SÁNDWICH Y JUGOS PARA REFRIGERIO EN LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL N° 23	\$21.25	JUNIO	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
217	LG	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVO, TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	\$22,639.33	JUNIO	RECURSOS HUMANOS	INVERSIONES ARIEL
218	LG	COMPRA DE ZAPATOS PARA EL CALZADO DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA OPERATIVA Y TÉCNICA DE LA MUNICIPALIDAD	\$7,240.00	JUNIO	RECURSOS HUMANOS	GRUPO GW, S.A. DE C.V.

219	LG	SUPERVISIÓN PARA EL PROYECTO ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LAS FLORES CONTIGUO A CUIDAD FUTURA FASE 1, SAN LUIS MARIONA, CUSCATANCINGO	\$1,895.03	JUNIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	JASPORT COMPANY, S.A. DE C.V.
220	LG	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO EN APOYO A FAMILIA DOLIENTE DE VIRGINIA GRACIELA ZELAYA	\$125.00	JUNIO	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
221	LG	ASFALTADO DE PASAJE SAN JULIAN Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE COMUNIDAD SAN JULIAN SAN LUIS MARIONA	\$38,172.93	JUNIO	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	INARTEC, S.A. DE C.V.
MONTO TOTAL DE COMPRAS			\$242,594.05			

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUSCATANCINGO