

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CUSCATANCINGO**  
**COMPRAS REALIZADAS EN EL CUARTO 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 DIEZ PASTELES GRANDES DE CINCUENTA PORCIONES PARA LAS CLAUSURAS DEL AÑO ESCOLAR DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES	\$280.00	OCTUBRE	GERENCIA SOCIAL	PANADERÍA EL ROSARIO, S.A. DE C.V.
2	LG	CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTO VENDIDO EN LA CLÍNICA	\$374.72	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
3	LG	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTA PARA LA UNIDAD DEL DISTRITO	\$185.00	OCTUBRE	GERENCIA ADMON Y FINANCIERA	DULCE FRÍO
4	LG	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO GRANDE PARA SER INSTALADO EN CLÍNICA MUNICIPAL SAN LUIS MARIONA UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LIRIOS 4	\$950.00	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	DULCE FRIO
5	LG	COMPRA DE 9 PIZZA DE CUATRO ESTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL NIÑO EL VEINTICINCO DEL PRESENTE AÑO	\$143.91	OCTUBRE	PARVULARIA MUNICIPAL	PIZZA HUT
6	LG	COMPRA DE CUATRO GALONES DE ACEITE FUERA DE BORDA PARA REALIZAR MEZCLA PARA EL USO DE MOTOGUADAÑA	\$96.24	OCTUBRE	SERVICIOS GENERALES	EFESA, S.A. DE C.V.
7	LG	COMPRA DE CINCUENTA VEJIGAS DORADAS Y NEGRAS, VEINTICINCO PLIEGOS DE FOAMI DORADO CON BRILLANTINA, DIEZ FOAMI BLANCO CON BRILLANTINA, TRES TAPE Y DOSCIENTOS CINCUENTA REFRIGERIOS DE SÁNDWICHES Y JUGOS PARA LA CLAUSURA DE TALLERES DEL CENTRO INTEGRAL SAN ANTONIO	\$413.94	OCTUBRE	PDNJ	*ICI, S.A. DE C.V. (\$226.44) * PERSONA NATURAL (\$187.50)
8	LG	COMPRA DE CINCUENTA Y SIETE TONELADA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ¾", DOS BARRILES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIENTO, TRES FLETES PARA TRASLADO, DOS DÍAS DE ALQUILER DE RODO, DOS DÍAS DE MINI CARGADOR Y UN TRASLADO DE EQUIPO PARA EL RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARQUEOS URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO	\$7,981.00	OCTUBRE	PROYECTOS	AINSER
9	LG	COMPRA DE DIECISIETE DESAYUNOS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO #39	\$34.00	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
10	LG	COMPRA DE DIECISÉIS ALMUERZOS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL NUMERO #39	\$97.60	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMA ROSSY
11	LG	COMPRA DE UN MONÓMERO, CUATRO CAJAS TIPS NATURAL, CUATRO TIPS FRESH, DIECIOCHO ROLLOS DE PAPEL TOALLA, UN GALÓN DE ACETONA, TREINTA LIMAS DE CIEN SOBRE OCHENTA Y VEINTE CUBOS BLANCOS	\$346.15	OCTUBRE	CASA DE LA MUJER	*BAZAR NUEVA ESPERANZA *BELLEZA Y COSMÉTICOS, S.A. DE C.V.
12	LG	COMPRA DE UN QUINTAL DE PERIÓDICO USADO, TREINTA LIBRAS DE ALMIDÓN PARA PIÑATAS, CUARENTA Y CINCO CUADERNILLO DE PAPEL CHINA PARA PIÑATAS COLORES ALEGRES, UN QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, UN PAQUETE PAPEL CRESPÓN DURAZNO, UN PAQUETE PAPEL CRESPÓN COLOR ROJO, UN PAQUETE PAPEL CRESPÓN COLOR NEGRO, UN PAQUETE PAPEL CRESPÓN COLOR AMARILLO Y CIEN PLIEGOS DE CARTONCILLO PARA LA APERTURA DE LOS TALLERES QUE SE DARÁN FUERA DE LA CASA DE LA MUJER	\$291.40	OCTUBRE	CASA DE LA MUJER	*FERRETERÍA LAS CUMBRES (\$70.25) *LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS (\$221.15)
13	LG	COMPRA DE DOS ARROBA DE DULCES Y SIETE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA EL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	\$133.80	OCTUBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	ICI, S.A. DE C.V.
14	LG	COMPRA DE DOS PELOTAS DE FUTBOL N° 3, DOS PELOTAS DE FUTBOL N° 4, DOS PELOTAS DE FUTBOL N° 5 Y DOS PELOTAS DE BASQUETBOL N° 6 PARA EL FESTIVAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	\$153.80	OCTUBRE	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	ICI, S.A. DE C.V.

15	LG	COMPRA DE VEINTICUATRO TROFEOS DE FUTBOL Y DOSCIENTAS MEDALLAS DE FUTBOL PARA LA PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS INTRAMUROS	\$822.00	OCTUBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
16	LG	COMPRA CINCUENTA Y NUEVE CINTURONES, CINCUENTA Y NUEVE PERNERAS CON PORTA MUNICIÓN Y CINCUENTA Y NUEVE PORTA TOMFA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS AGENTES DEL CAM	\$1,533.41	OCTUBRE	CAM	INDUSTRIAS DE LA SEGURIDAD
17	LG	COMPRA DE CORONA DE TRANSFERENCIA PARA EL EQ. 31 MARCA HINO PLACA N 7497	\$800.00	OCTUBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	REPUESTOS MIGUELEÑOS, S.A. DE C.V.
18	LG	COMPRA DE DIECISIETE REFRIGERIOS PARA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 40	\$29.75	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
19	LG	COMPRA DE ALMUERZOS PARA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 40	\$46.90	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
20	LG	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$217.50	OCTUBRE	GESTION DE RIESGOS	PERSONA NATURAL
21	LG	COMPRA DE CIENTO PARES DE GUANTES DE CUERO PARA EL USO DEL TRABAJO EN CUADRILLAS EN CAMIONES RECOLECTORES PARA DIFERENCIAS EMERGENCIAS.	\$953.00	OCTUBRE	SANEAMIENTO AMBIENTAL	INDUPAL, S.A. DE C.V.
22	LG	COMPRA DE UN MELOFONO DE MARCHA "F" PARA COMPLEMENTO EN EL ÁREA DE VIENTO DE LA BANDA.	\$292.50	OCTUBRE	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	ELECTRÓNICA 2001, S.A. DE C.V.
23	LG	COMPRA DE DOS ROUTER DE 3 ANTENAS PARA MEJORAR EL ÁREA LA SEÑAL DE SINDICATURA Y LA CONTRAVENCIONAL.	\$58.48	OCTUBRE	INFORMATICA	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
24	LG	COMPRA DE DOS SELLOS DE RECIBIDO PARA EL USO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	\$14.00	OCTUBRE	MEDIO AMBIENTE	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
25	LG	COMPRA DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA DE CUARENTA Y DOS TAZAS PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	\$65.75	OCTUBRE	UDEL	ICI, S.A. DE C.V.
26	LG	COMPRA DE DESAYUNOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$34.00	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
27	LG	COMPRA DE UN CABEZAL DE PITA PARA MOTOGUADAÑA S280 Y DOS USB DE 16 GB, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES JORNADAS DE LIMPIEZA E INSUMO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA COMUNITARIA.	\$40.25	OCTUBRE	DESARROLLO HUMANO	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
28	LG	COMPRA DE VENENO DELTRAMETRINA PARA FUMIGACIÓN EN LAS COMUNIDADES POR PROBLEMAS DE DENGUE	\$672.00	OCTUBRE	GESTION DE RIESGOS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.
29	LG	COMPRA DE UN ROUTER DE 3 ANTENAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO PARA RED DE INTERNET NUEVA EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	\$21.20	OCTUBRE	UAIP	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
30	LG	COMPRA DE CUATRO TOMA CORRIENTE DOBLE PLACA, CUATRO CAJAS RECTANGULARES, DIEZ CANALETAS PASTILLAS DE "L", TREINTA METROS DE CADA UNO DE ALAMBRE THHM 12 ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO, VEINTICINCO ANCLAS TIPO MARIPOSA, VEINTICINCO TORNILLOS GOLOSOS ¼" Y UN GALÓN DE PASTA PARA TABLA DE ROCA PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	\$92.67	OCTUBRE	UAIP	*SUMINISTROS Y FERRETERÍA GÉNESIS, S.A. DE C.V. (\$64.42) *SUMINISTROS ABREGO (\$28.25)
31	LG	COMPRA DE SESENTA METROS DE CABLE UTP CAT-6 BLINDADO, VEINTE METRO DE CABLE UTP CAT 6, SESENTA METROS DE CABLE DE TELEFONÍA, DOCE CONECTORES RJ45 MACHO, UNA CAJA HEMBRA PARA TERMINAL DE RJLL, CIENTO GRAPA PARA CABLE, DOCE METROS DE CANALETA PLÁSTICA DE 1 ½" PARA CABLE UTP, DOS ROLLO DE CINTA DOBLE CARA 3M, UNA CINTA AISLANTE Y UNA CAJA HEMBRA PARA TERMINAL DE RJ45 CAT 6	\$192.04	OCTUBRE	UAIP	FERRO ELECTRO H.D
32	LG	COMPRA DE DOCE REGLAS PACHA DE 4 VARAS, SEIS COSTANERA DE 4 VARAS, SEIS LIBRAS CLAVO CORRIENTE DE 2 ½", CUATRO TABLA DE PINO DE 4 VARAS, DOS SIERRA ACERO PLATA, CATORCE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8", DIECISÉIS VARILLAS HIERRO CORRUGADO DE ½", QUINCE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 5/8", VEINTE BOLSAS DE CEMENTO, SEIS DE ARENA DE RIO GRAVA #1 Y VEINTE LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA HECHURA CON TAPADERAS DE CONCRETO PARA CAJAS DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO CT-1 Y CT-2	\$1,014.52	OCTUBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES

33	LG	COMPRA DE DOS QUINTALES DE VARILLA DE ¼" LISA, UN QUINTAL DE 3/8 CORRUGADA, TRES CAJAS DE ELECTRODO, CINCO PLATINAS Y DOS CUARTONES PARA LA REVITALIZACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	\$247.70	OCTUBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
34	LG	ESPACIO PUBLICITARIO PARA UNA CONVOCATORIA DE PLAZA DE: ENCARGADA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER	\$61.02	OCTUBRE	RRHH	LA PRENSA GRAFICA
35	LG	COMPRA DE PUPUSAS PARA REFRIGERIO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN #42	\$28.80	OCTUBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
36	LG	COMPRA DE BATERÍA FLEETRITE 12V 650 CCA RC 150 PARA EL EQ.23, MARCA INTERNATIONAL PLACA N5845	\$248.60	OCTUBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	RENSICA, S.A. DE C.V.
37	LG	COMPRA DE BATERÍA FLEETRITE 12V 650 CCA RC 150 PARA EL EQ.04, MARCA INTERNATIONAL	\$248.60	OCTUBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	RENSICA, S.A. DE C.V.
38	LG	COMPRA DE BATERÍA ATLAS BX Y TERMINALES DE BATERÍA PARA EQ. 30 MARCA TOYOTA PLACA N7413	\$124.80	OCTUBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ALPINA, S.A. DE C.V.
39	LG	COMPRA DE TÁRIMAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL, POR FILTRACIÓN DE AGUA EN TEMPORADA DE INVIERNO	\$35.00	OCTUBRE	UGDA	FERRETERIA LAS CUMBRES
40	LG	COMPRA DE SILICÓN Y PALOS DE PINCHO PARA CLAUSURA DE TALLERES EN CASA DE LA JUVENTUD SAN ANTONIO	\$19.60	OCTUBRE	PDNJ	ICI, S.A. DE C.V.
41	LG	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$41,629.80	OCTUBRE	GERENCIA ADMON Y FINANCIERA	MOVISTAR
42	LG	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL LIRIOS DEL NORTE CUARTA ETAPA DESDE CLÍNICA COMUNAL AL FINAL DE CALLE PRINCIPAL ASFALTADO DE CALLE PRINCIPAL LIRIOS CUARTA ETAPA DESDE CLÍNICA COMUNAL AL FINAL DE CALLE PRINCIPAL"	\$2,068.96	OCTUBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	L GROUP, S.A. DE C.V.
43	LG	COMPRA DE UN EXTINTOR DE ENCENDIDO Y UNA RECARGA DE EXTINTOR ABC 1 KG PARA EVITAR PROBLEMAS DE INCENDIO EN BOMBAS Y CARRO	\$8.76	NOVIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	*PREVISAL (\$2.26) *SUMINISTROS ABREGO (\$6.50)
44	LG	COMPRA DE DIECISÉIS MEDALLAS AL MÉRITO PARA FESTIVAL DE INGLÉS E INFORMÁTICA, VEINTICUATRO MEDALLAS AL MÉRITO, SETENTA Y NUEVE DIPLOMAS DE KÍNDER 3,4 Y 5 Y CUARENTA DIPLOMAS PARA PREPARATORIA POR EL ESFUERZO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DURANTE TODO EL AÑO	\$235.00	NOVIEMBRE	PARVULARIA MUNICIPAL	*TOROGOZ, S.A. DE C.V. (\$76.00) *PANAMERICAN PRINT (\$159.00)
45	LG	COMPRA DE CIENTO REFRIGERIOS CON BEBIDA, UNA DE CADA BOLSA DE GLOBOS DORADOS Y PLATEADOS, DIEZ PLIEGOS DE FOAMI DORADO BRILLANTE, CINCO FOAMI BRILLANTE COLORES PLATEADO BRILLANTE, NEGRO BRILLANTE, AZUL BRILLANTE, DOS LIMPIAPIPAS DORADAS, DOS DE CADA COLOR PLIEGOS COLOR AZUL LISO Y AMARILLO LISO, OCHO PLIEGOS DE PAPEL BOND COLOR AZUL, CUATRO DICCIONARIOS INGLÉS E ESPAÑOL, CUATRO ESTUCHES DE PEINES PARA ESTILISTAS, CUATRO LIBROS DE CUENTOS EN INGLÉS, SEIS CAJAS DE COLORES, DIEZ ESTUCHES DE LAPICEROS UNISEX, SEIS CUADERNOS #,3, SESENTA CHOCOLATES DE MONEDAS, UN ROLLO DE LISTÓN AZUL MEDIANO PARA EL CIERRE DE TALLER DEL CENTRO DE FORMACIÓN LIRIOS DEL NORTE	\$314.02	NOVIEMBRE	PDNJ	*PAPELERA SALVADOREÑA (\$189.02)  * PERSONA NATURAL (\$125.00)
46	LG	COMPRA DE CIENTO CUARENTA REFRIGERIOS CON BEBIDA, TRES GLOBOS DE COLORES NEGRO, BLANCAS Y DORADAS, CINCO DE CADA COLOR DE PLIEGOS FOAMI BLANCO Y NEGRO, QUINCE BARRAS DE SILICÓN DELGADO, DIEZ PLIEGOS DE PAPEL CRESPÓN COLOR NEGRO Y CINCO ROLLOS DE TAPE DE 2 PULGADAS PARA EL CIERRE DE TALLERES EN EL CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA	\$271.30	NOVIEMBRE	PDNJ	*PAPELERA SALVADOREÑA (\$96.30)  * PERSONA NATURAL (\$175.00)
47	LG	COMPRA DE CIENTO VEINTICINCO REFRIGERIOS CON BEBIDA, VEINTICINCO PLIEGO DE FOAMI DORADO BRILLANTE, VEINTE PLIEGOS DE PAPEL ESTAÑO DORADO, DOS BOLSAS DE GLOBOS COLOR DORADO, UNA BOLSA DE GLOBOS COLOR CROMADO, DOCE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE NEGRO, DOS CAJAS DE LAPICEROS, CUATRO MEMORIAS USB, UN ROLLO DE TIRRO DOBLE CARA Y UNA ARROBA DE DULCES PARA EL CIERRE DE TALLERES DEL CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA SANTA CLARA	\$317.60	NOVIEMBRE	PDNJ	*ICI, S.A. DE C.V. (\$161.35)  * PERSONA NATURAL (\$156.25)
48	LG	COMPRA DE CUARENTA Y CINCO PANES CON POLLO, CUARENTA Y CINCO GASEOSAS ENLATADAS, UNA BOLSA DE GLOBOS DE COLOR DORADO, DOS BOLSA DE GLOBOS COLOR PLATA, DOS PAQUETE DE VASOS DESECHABLES, DOS PAQUETE PLATOS DESECHABLES, Y DOS PAQUETE DE TENEDORES DESECHABLES PARA EVENTO DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS TERAPIAS PSICOLÓGICAS CON LOS	\$120.13	NOVIEMBRE	PROGRAMA ADULTO MAYOR	*PAPELERA SALVADOREÑA (\$30.13)  * PERSONA NATURAL (\$90.00)
49	LG	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTRAÍBLE PARA ALMACENAMIENTO EXTERNO 1TB PARA LA REPARACIÓN DE UNA FALLA AL INGRESAR AL SISTEMA OPERATIVO DE LA MAQUINA	\$81.93	NOVIEMBRE	ACTIVO FIJO	PAPELERA SALVADOREÑA

50	LG	COMPRA DE VEINTICINCO JUEGOS DE DOCE BOLSAS DE NAVIDAD 80MM, SESENTA BOLSAS DE NAVIDAD DE 120 MM, TREINTA GUIRNALDA DE NAVIDAD DE 2.50 MTS, SESENTA GUÍAS DE NAVIDAD LED AZUL (FIJAS), CUARENTA Y CINCO GUÍA DE NAVIDAD LED MULTICOLOR(TERMITENTES), TREINTA ROLLOS LISTO NAVIDEÑO, DIEZ YARDAS DE TELA PANA COLOR VERDE, CINCO SERIE DE TREINTA LUCES DE ESFERAS MULTICOLOR, CINCO ROLLOS DE MAYA NAVIDAD DE 25 CM AZUL, CINCO SET DE CINCO ESTACA DE BASTÓN CARAMELO DE 12 PLG CON LUCES, CINCO GUÍAS DE MANGUERA DE 10 MTS, UN INFLABLE DE NAVIDAD, CIENTO ADORNOS BRICHOS Y VEINTICUATRO OJOS DE BUEY 20 WATTS SELLADOS PARA INTERPIE	2, 130.25	NOVIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	FERRETERÍA LAS CUMBRES
51	LG	COMPRA DE UNA CHAPA PARA PUERTA PARA CAMBIO DE CHAPA EN OFICINA DEL SÍNDICO MUNICIPAL	\$6.85	NOVIEMBRE	SINDICATURA	ICI, S.A. DE C.V.
52	LG	COMPRA DE DIECISIETE REFRIGERIOS PARA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO #43	\$17.00	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
53	LG	COMPRA DE DIECISIETE ALMUERZOS PARA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO #43	\$103.70	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMA ROSSY
54	LG	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO PARA QUIEN EN VIDA FUE CESAR ENRIQUE MARROQUÍN GAMERO	\$125.00	NOVIEMBRE	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
55	LG	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO PARA QUIEN EN VIDA FUE LUZ ESTHER CONTRERAS RIVERA	\$125.00	NOVIEMBRE	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
56	LG	COMPRA DE CARTUCHOS CANON 210, 211 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL CAM	\$122.40	NOVIEMBRE	CAM	ICI, S.A. DE C.V.
57	LG	COMPRA DE TÓNER RICOH 117 OD MP-2015, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$146.16	NOVIEMBRE	CATASTRO	PAPELERA SALVADOREÑA
58	LG	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE VIDRIO PARA PUERTA DE LA JEFATURA DE LA UACI	\$48.00	NOVIEMBRE	UACI	ICI, S.A. DE C.V.
59	LG	COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRAS PARA PERSONAL QUE APOYA A LA UNIDAD DE RIESGOS EN ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	\$94.51	NOVIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	INDUPAL, S.A. DE C.V.
60	LG	COMPRA DE GUANTES, CAPAS, PLÁSTICO, LÁMPARAS DE MANO Y PARA CASCO, CORVOS CON VAINA, BOTAS DE HULE, CABLE DE 5/8X30 Y 1/2X30 Y COLCHONETAS ESPONJA 4" DE 0.80X1.80	\$2,946.90	NOVIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	ICI, S.A. DE C.V.
61	LG	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE CRUZ VERDE QUE APOYARON EL 2 DE NOVIEMBRE	\$27.50	NOVIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	PERSONA NATURAL
62	LG	COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA AGENTES DEL CAM QUE BRINDARON SEGURIDAD EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE	\$181.50	NOVIEMBRE	CAM	PERSONA NATURAL
63	LG	PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DEL PROYECTO CANCHA DE COL. SAN LUIS II Y OBRAS HIDRÁULICAS DE PROTECCIÓN.	\$127.00	NOVIEMBRE	UACI	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)
64	LG	CONTRATACIÓN DE DOS BUSES PARA EXCURSIÓN A AMAPULAPA DE LA BANDA DE PAZ Y ELENCO ARTÍSTICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL FUTURA FASE 1	\$308.00	NOVIEMBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	PERSONA NATURAL
65	LG	COMPRA DE SETENTA Y DOS DIPLOMAS PARA LA GRADUACIONES DE 9º A Y B QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA ESCUELA MUNICIPAL CUIDAD FUTURA FASE 1	\$57.60	NOVIEMBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	CREADORES GRAFICOS, S.A. DE C.V.
66	LG	COMPRA DE SESENTA Y SEIS MEDALLAS AL MÉRITO PARA PREMIAR A LOS ALUMNOS EN LA CLAUSURA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$125.40	NOVIEMBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
67	LG	COMPRA DE DIECISIETE DIPLOMAS PARA 4 Y 5 AÑOS, DIECISIETE DIPLOMAS PARA 6 AÑOS, DOCE DIPLOMAS PARA NOVENO GRADO, CIENTO VEINTE MEDALLAS PARA PREMIAR JUEGOS INTRAMUROS Y TREINTA Y TRES MEDALLAS AL MÉRITO PARA LA CLAUSURA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE LA ESCUELA MUNICIPAL MAJUCLA	\$327.20	NOVIEMBRE	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	*CREADORES GRAFICOS, S.A. DE C.V. (\$36.80) *TOROGOZ, S.A. DE C.V. (\$290.40)
68	LG	COMPRA DE UNA TROMPETA, UN BARÍTONO, UN PERGAMINOS PARA BOMBO TONAL 2, UN PERGAMINOS PARA BOMBO TONAL 4, OCHO PERGAMINOS PARA REDOUBLE, CUATROS PARES DE MAZOS, CINCO PARES DE BAQUETAS, DIEZ PERNOS, DOS CLAVES, UN TROMBÓN PARA FORTALECIMIENTO LA BANDA DE PAZ CON LA COMPRA Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA DESFILES DE CORREOS .	\$1,208.44	NOVIEMBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.
69	LG	COMPRA DE INSUMOS DE REVITALIZACIÓN EN ZONA VERDE EN URB. LIRIOS DEL NORTE 1	\$5,546.25	NOVIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	FERRETERÍA LAS CUMBRES

70	LG	COMPRA DIECISIETE DESAYUNOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO #44	\$34.00	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
71	LG	COMPRA DE ATAÚD ECONÓMICO PARA QUIEN EN VIDA FUE MARIO BELLOSO	\$125.00	NOVIEMBRE	SINDICATURA	FUNERALES EL PERDON
72	LG	IMPRESIÓN EN VINIL LAMINADO PARA ROTULO INFORMATIVO EN ZONA VERDE DE URB. LIRIOS DEL NORTE	\$26.58	NOVIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	PERSONA NATURAL
73	LG	COMPRA DE DULCES, PAPEL CRESPÓN, GLOBOS, Y MAYA DORADA Y AZUL PARA USO DE LA UNIDAD DE LA MUJER	\$81.25	NOVIEMBRE	UNIDAD DE LA MUJER	ICI, S.A. DE C.V.
74	LG	COMPRA DE DOS PASTELES, DOCE JUGUETES DE NIÑA Y TRECE DE NIÑO PARA CLAUSURA Y TARDE FAMILIAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL LAS BRISAS DE CIUDAD FUTURA	\$130.50	NOVIEMBRE	PDNJ	*PANADERÍA EL ROSARIO, S.A. DE C.V. (\$43.00) *ICI, S.A. DE C.V. (\$87.50)
75	LG	COMPRA DE UN GALÓN DE ACEITE DE FUERA DE BORDA Y UN GRASA PARA MOTOGUADAÑA PARA EL USO DE LA MOTOGUADAÑA EN LAS DIFERENTES JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES	\$54.75	NOVIEMBRE	DESARROLLO HUMANO	FERRO ELECTRO H.D.
76	LG	COMPRA DE TRES ESTANTES METALICOS DE 4 PELDANOS Y DOS SELLOS UNO CON EL NOMBRE DE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y EL OTRO CON LA FIRMA PARA USO ADMINISTRATIVO Y ORDENAR DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SELLAR COMPROBANTES CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO	\$257.00	NOVIEMBRE	CONTABILIDAD	*ALMACÉN EL PROVEEDOR (\$243.00) *CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V. (\$14.00)
77	LG	COMPRA DE CAMISETAS CON CUELLO V COLOR AZUL NEGRO PARA LA ACTIVIDAD ENMARCADA PARA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$450.00	NOVIEMBRE	CASA DE LA MUJER	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
78	LG	COMPRA DE DIEZ BLOCK DE HOJAS DE SALIDA DE BODEGA EN GENERAL PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE SALIDA DE PRODUCTO	\$105.66	NOVIEMBRE	BODEGA Y COMBUSTIBLE	EMPAQUES FINOS E IMPRESOS, S.A. DE C.V.
79	LG	COMPRA PARA EQ. 33 MARCA INTERNATIONAL PLACA: N 11328, DE DOS SOPORTE DE CABINA DELANTEROS	\$723.20	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	RENSICA, S.A. DE C.V.
80	LG	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQ. 17 MARCA: FUTÍAN PLACA 10576	\$141.25	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
81	LG	COMPRA DE EQ. 24 MARCA TOYOTA, PLACA: N 5997 PARA HECHURA DE LLAVE DE LLAVÍN DE ENCENDIDO Y CHAPA DE PUERTAS LATERALES	\$68.62	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
82	LG	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL #45	\$23.25	NOVIEMBRE	CONSEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
83	LG	COMPRA DE KIT DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS PARA EQ. 24, MARCA TOYOTA PLACA N5997	\$49.00	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ECONO-PARTS
84	LG	COMPRA DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE DE COLA Y SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS PARA EQ. 23 MARCA INTERNATIONAL PLACA N5845	\$240.00	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	PERSONA NATURAL
85	LG	SUMINISTRO DE TUBO LAPEADO PARA CILINDRO HIDRÁULICO PARA EQ. 23 MARCA INTERNATIONAL PLACA N5845	\$552.00	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	PERSONA NATURAL
86	LG	COMPRA DE PLATINA, TUERCA, PIN CENTRAL, SEGURO PARA CHAVETA Y MANO DE OBRA PARA EQ. 33 MARCA INTERNATIONAL PLACA N11328	\$106.36	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	CENTRO DE RESORTES, S.A. DE C.V.
87	LG	COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EQ. 30 MARCA TOYOTA MODELO DINA 5L PLACA N7413	\$161.73	NOVIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
88	LG	COMPRA DE JUEGO DE TINTAS EPSON 504 PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE	\$96.90	NOVIEMBRE	PDNJ	ICI, S.A. DE C.V.
89	LG	COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE AZUL BANDERA, OCHO GALONES DE PINTURA DE AGUA, SEIS BLANCO Y DOS AZUL BANDERA, UN GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA Y DOS GALONES DE SOLVENTE PARA SER UTILIZADA EN LOS SALONES Y FACHADA DE LA ESCUELA	\$295.80	NOVIEMBRE	CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL MAJUCLA	FERRO ELECTRO H.D.
90	LG	CONTRATACIÓN PARA RENOVACIÓN DE SERVICIO DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FIREWALL PARA MANTENER LEVANTADO EL ESCUDO DE SEGURIDAD A LOS SISTEMAS ALMACENADO DE NUESTRO SERVIDOR	\$2,300.00	NOVIEMBRE	INFORMATICA	JL SECURITY TECHNOLOGIES
91	LG	COMPRA DE CUATRO BALONES DE FUTBOL #4 PARA APOYO AL COMITÉ DEPORTIVO DE CIUDAD FUTURA #3	\$131.80	NOVIEMBRE	PDNJ	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
92	LG	COMPRA DE TRES TONER RICOH TIPO 1170D/S15/LD015 PARA LA MEJORA DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$99.00	NOVIEMBRE	CATASTRO	SERVICIOS TÉCNICOS COPY PRINTER

93	LG	COMPRA DE SETENTA REFRIGERIOS Y TREINTA Y CUATRO CENAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DISTRIBUIDO EN TODOS LOS SITIOS DE LAS TARDES FAMILIARES,	\$164.50	NOVIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	PERSONA NATURAL
94	LG	COMPRA DE UN SELLO PERSONAL CON NOMBRE DE LA JEFE INTERINA DEL REGISTRO FAMILIAR	\$7.00	NOVIEMBRE	REF	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
95	LG	COMPRA DE INSUMOS: CUARENTA Y CINCO DE CADA COLOR DE PINTURA TRÁFICO CON CLORADO AMARILLO Y BLANCO, TREINTA GALONES DE SOLVENTE INDUSTRIAL, QUINCE BRONCHA PLÁSTICAS, VEINTICINCO SET DE RODILLO NYLON, CINCUENTA TIRRO, TREINTA POLVO REFLECTIVO Y DIEZ SET DE RODILLO Y BANDEJA PARA SUBPROYECTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL PARA EL AÑO 2019 EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO	\$4,922.50	NOVIEMBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
96	LG	COMPRA DE INSUMOS : BOCINA MINICOMPONENTE Y ACCESORIOS, DOS COMPUTADORAS Y DOS CANOPYS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNITARIA DENTRO DEL MUNICIPIO	\$3,179.60	NOVIEMBRE	DESARROLLO HUMANO	*TOLDOS LON ARTE (\$1,012.48) *CASA RIVAS S.A. DE C.V. (\$746.12) *DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (\$1,421.00)
97	LG	COMPRA DE DIECISIETE DESAYUNOS PARA LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL #46	\$34.00	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
98	LG	COMPRA DE COCINA PARA BENEFICIARIOS DE EMPRENDEDORES LA SRA. VERÓNICA NATALY RIVERA	\$190.00	DICIEMBRE	UDEL	CAMAS IMPERIAL
99	LG	COMPRA DE COCINA PARA BENEFICIARIOS DE EMPRENDEDORES LA SRA. EVELYN YASMIN ORTEGA	\$190.00	DICIEMBRE	UDEL	CAMAS IMPERIAL
100	LG	COMPRA DE COCINA PARA BENEFICIARIOS DE EMPRENDEDORES LA SRA. CARLA YESENIA CAMPOS	\$160.00	DICIEMBRE	UDEL	CAMAS IMPERIAL
101	LG	COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 4 LATAS PARA BENEFICIARIO DE EMPRENDEDOR LA SR. EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	\$395.50	DICIEMBRE	UDEL	MEDITERRÁNEO INVERSIONES MÚLTIPLES
102	LG	COMPRA DE HORNO INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 4 LATAS PARA BENEFICIARIO DE EMPRENDEDOR LA SR. EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	\$395.50	DICIEMBRE	UDEL	MEDITERRÁNEO INVERSIONES MÚLTIPLES
103	LG	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MESAS DE TRABAJO, UNA BÁSCULA DIGITAL 15 LBS Y BANDEJA DE ALUMINIO 18X26 LE CHEF PARA EL BENEFICIARIA DE EMPRENDEDORA LA SRA. NELY GRISELDA CHICAS ALVARES	\$322.56	DICIEMBRE	UDEL	*TIENDA MORENA, S.A. DE C.V. (\$57.50) *ICI, S.A. DE C.V. (\$265.06)
104	LG	COMPRA DE CINCUENTA DESAYUNOS Y CINCUENTA ALMUERZOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LOS/AS EMPRENDEDORES	\$212.50	DICIEMBRE	UDEL	PERSONA NATURAL
105	LG	COMPRA DE DOS GALONES DE THINNER PARA USO DEL TALLER DE VERANO DE CARPINTERÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LIRIOS DEL NORTE	\$11.40	DICIEMBRE	PDNJ	ICI, S.A. DE C.V
106	LG	COMPRA DE MATERIALES: CUATRO DICCIONARIOS INGLÉS/ESPAÑOL, SEIS CAJAS DE LÁPICES DE COLORES , SEIS CUADERNOS RAYADOS, DOS PIÑATAS, UNA ARROBA DE DULCES, DOS CAJAS DE TEMPERAS, CUATRO ESTUCHES DE PLUMONES Y TRES BOTES DE PEGAMENTO CON BRILLANTINA PARA EL CIERRE DE TALLER DEL CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA DE MAJUCLA QUE SE LLEVARA A CABO EL 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$149.68	DICIEMBRE	PDNJ	PAPELERA SALVADOREÑA
107	LG	COMPRA DE OCHO TRAJES DE KARATE Y DIEZ TRAJES DE BASQUETBOL PARA CIERRE DE TALLERES DEL CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA DE SANTA CLARA	\$470.00	DICIEMBRE	PDNJ	SALGUERO SPORT
108	LG	COMPRA DE DOS TROFEOS DE 1º LUGAR, DOS TROFEOS DE 2º LUGAR, DOS TROFEOS DE LIGUILLAS DE 1º Y 2º LUGAR, UN TROFEOS DE PORTERO MENOS VENCIDO, UN TROFEOS DE CAMPEÓN GOLEADOR Y CIEN REFRIGERIO CON BEBIDA PARA REPRESENTANTES DE TORNEO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$456.80	DICIEMBRE	UDEL	*TOROGOZ, S.A. DE C.V. (\$356.80) *PERSONA NATURAL (\$100.00)
109	LG	COMPRA DE CINCUENTA Y SEIS CENAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS	\$98.00	DICIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	PERSONA NATURAL
110	LG	COMPRA DE 17 ALMUERZOS PARA SESIÓN ORDINARIA #47 DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$103.70	DICIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMA ROSSY
111	LG	COMPRA DE TROFEOS Y BALÓN DE FUTBOL PARA COMITÉ DEPORTIVO DE COL. FLORENCIA	\$162.50	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V.
112	LG	REPARACIÓN DE CLUTCH (PRENSA, DISCO, VOLANTE, BALERO PILOTO Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAJA DE CLUTCH) PARA EQ. 23 MARCA INTERNATIONAL PLACA N5845	\$530.00	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.

113	LG	RESCATE Y TRASLADO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	\$282.50	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	GRUAS BELTRAN
114	LG	COMPRA DE SESENTA PANES CON POLLO, SESENTA Y CINCO GASEOSAS ENLATADAS, UN PASTEL PARA 60 PERSONAS, UNA BOLSA DE COLOR AZUL BANDERA Y DORADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DEL TALLER DE GRADUACIÓN Y ALMUERZO NAVIDEÑO PARA ADULTOS MAYORES EN MAJUCLA QUE SE LLEVARA A CABO DEL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019	\$229.65	DICIEMBRE	PROGRAMA ADULTO MAYOR	*PERSONA NATURAL (\$130.00) *ICI, S.A. DE C.V. (\$99.65)
115	LG	COMPRA DE SETENTA Y CINCO REFRIGERIOS QUE SE DARÁN EN DIFERENTES FECHAS (QUINCE CADA DÍA) PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES QUE NO HAN SIDO BENEFICIADO DE CAPITAL SEMILLA	\$75.00	DICIEMBRE	UDEL	PERSONA NATURAL
116	LG	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VIAJE DEL CONCEJO MUNICIPAL AL HOTEL DE PLAYA ACANTILADOS LA LIBERTAD	\$169.50	DICIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	ILLUSION TOURS, S.A. DE C.V.
117	LG	COMPRA DE DIECISÉIS COCTELES VARIEDADES, TRECE MARISCADAS, TRES MENÚ PLATO SERVIDO, DIECISÉIS POSTRES Y SIETE PIÑAS COLADAS PARA ALMUERZOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL NUMERO #48	\$870.38	DICIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	RODIFA, S.A. DE C.V.
118	LG	COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE PARA EQ. 04, MARCA INTERNATIONAL	\$76.73	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.
119	LG	COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE PARA EQ. 31 MARCA HINO PLACA N7497	\$67.43	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ECONO-PARTS
120	LG	COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO PARA EQ. 30 MARCA TOYOTA PLACA N7413	\$45.20	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ECONO-PARTS
121	LG	COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y AIRE PARA EQ. 35 MARCA KIA PLACA N9969	\$37.29	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ECONO-PARTS
122	LG	COMPRA DE GUARNALDAS DE NAVIDAD DE 2.50 MT PARA REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ÉPOCA NAVIDEÑA	\$297.00	DICIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	FERRETERIA LAS CUMBRES
123	LG	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON CAMPAÑA DE LIMPIEZA	\$105.00	DICIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	PERSONA NATURAL
124	LG	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE REALIZARON CAMPAÑA DE LIMPIEZA	\$27.50	DICIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	PERSONA NATURAL
125	LG	COMPRA DE UN SET DE LAVA CABEZA CON SILLA INCLUIDA, UNA MAQUINA WHAHL, UNA PLANCHA, UNA TIJERA DE CORTE Y CAPA DE CORTE PARA EL APOYO A NUEVA EMPRENDEDORA DE SALÓN DE BELLEZA A LA SRA. EVELYN ENEYDA MELARA PORTILLO	\$218.15	DICIEMBRE	UDEL	BELLEZA Y COSMÉTICOS, S.A. DE C.V.
126	LG	COMPRA DE MONITOR DE ESTUDIO BIAMPLIFICADO Y AUDÍFONO DE DJ PROFESIONAL PARA EL APOYO A NUEVO EMPRENDEDOR DE ESTUDIO DE MÚSICA AL SR. MELVIN ALEXANDER RIVAS LÓPEZ.	\$581.22	DICIEMBRE	UDEL	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V.
127	LG	COMPRA DE TRES DOCENAS DE PROTECTORES DE CELULAR, UNA PISTOLA DE SILICÓN GRANDE, UNA PISTOLA DE CALOR PARA PEGAR PAPEL VINILO, UN ROLLO DE PAPEL VINILO PARA DECORACIÓN, CINCUENTA BARRA DE SILICÓN, UN KIT DE CUCHILLA DE HERRAMIENTA DE CORTE Y CUARENTA STYCKERS PARA DECORAR PARA EL APOYO A NUEVA EMPRENDEDORA DE REPARACIONES DE CELULARES LA SRA. ROSMERY YANETH RIVERA LÓPEZ.	\$367.40	DICIEMBRE	UDEL	*ICI, S.A. DE C.V. (\$177.60) *FERRETERÍA LAS CUMBRES (\$189.80)
128	LG	COMPRA DE CIENTO TREINTA ALMUERZOS PARA LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO CAPITAL SEMILLA DEL MUNICIPIO ENTREGA Y CLAUSURA DE PROCESO CON UN GRUPO DE EMPRENDEDORES	\$650.00	DICIEMBRE	UDEL	BANQUETES LOS JUNIOR'S
129	LG	COMPRA DE CINCUENTA ALMUERZOS CON GASEOSAS ENLATADAS, UNA BOLSA DE CADA COLOR DE GLOBOS VERDES MANZANA, FUCSIA, MORADO, UNA PIÑATA DE SANTA CLAUS, DOS BOLSAS DE DULCES PARA LA PIÑATA Y CUATRO SET DE VASOS DE VIDRIO TAMAÑO NORMAL PARA OBSEQUIOS DE CONVIVIO NAVIDEÑO DE GRUPO DE LIRIOS DEL NORTE 4 ETAPA PARA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$194.40	DICIEMBRE	PROGRAMA ADULTO MAYOR	* PERSONA NATURAL (\$125.00) *ICI, S.A. DE C.V. (\$69.40)
130	LG	COMPRA DE CUARENTA Y SEIS ALMUERZOS CON GASEOSAS ENLATADAS, UN PASTEL PARA 40 PERSONAS, UNA PIÑATA DE SANTA CLAUS, UNA BOLSA CON DULCES PARA LA PIÑATA Y CUARTO SET DE VASO DE VIDRIO TAMAÑO NORMAL PARA OBSEQUIOS DE CONVIVIO NAVIDEÑO DE GRUPO ARCA DE NOE PARA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.	\$197.19	DICIEMBRE	PROGRAMA ADULTO MAYOR	*PERSONA NATURAL (\$115.00) *ICI, S.A. DE C.V. (\$82.19)

131	LG	COMPRA DE DOSCIENTOS PLATOS DE COMIDA PARA GRADUACIÓN DE LOS TALLERES DE LA CASA DE LA MUJER PARA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019	\$500.00	DICIEMBRE	CASA DE LA MUJER	PERSONA NATURAL
132	LG	COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA, SE NECESITA POR QUE NO CUENTA CON EL VIDRIO LA PUERTA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN CATASTRO DISTRITO.	\$182.95	DICIEMBRE	CASTATRO	FERRETERÍA RAMÍREZ
133	LG	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO DE AGUA, DOS BANDEJAS, DOS RODILLO Y DOS BROCHAS DE 2" PARA PINTAR	\$75.32	DICIEMBRE	CATASTRO	ICI, S.A. DE C.V.
134	LG	COMPRA DE DOS ESTANTES METÁLICOS DE 4 NIVELES PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DISTRITO Y PODER ARCHIVAR DE MEJOR MANERA.	\$179.50	DICIEMBRE	CATASTRO	ICI, S.A. DE C.V.
135	LG	COMPRA DE DOS FILTRO DE AIRE PARA CADA MOTOSIERRA 250, 193-T, CUATRO PARES DE GUANTES DE CUERO DE CABRA, DOS TAPÓN DE ACEITE PARA CADA UNA DE LAS MOTOSIERRAS 250, 193-T, 310 Y 660, UNA MANECILLA PARA PITA TIPO DE IMPULSO Y CINCO YARDA DE PINTA DE IMPULSO PARA MOTOSIERRA	\$194.27	DICIEMBRE	MEDIO AMBIENTE	FERRETERÍA LAS CUMBRES
136	LG	COMPRA DE DIEZ LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, SEIS COSTANERAS Y CUARTÓN DE 4 VARAS, DIEZ REGLA PACHA DE 4 VARAS, CUATRO LIBRA DE CLAVO CORRIENTE 2 ½" Y CUATRO VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8, DOS SIERRA BIMETAL, UNA CAÑUELA DE 2X1, DOS BOLLO DE CORDEL DE NYLON, DIEZ YARDA DE PLÁSTICO NEGRO, DOS ESCOBA PLÁSTICA, OCHO TABLA DE PINO DE 4 VARAS, CIENTO BOLSAS DE CEMENTO, VEINTICUATRO PIEDRA CUARTA, TREINTA DE ARENA DE RIO Y DOCE DE GRAVA #1	2, 685.90	DICIEMBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA LAS CUMBRES
137	LG	COMPRA DE TRECIENTOS METRO DE CABLE ALUMINIO #6, UNA CAJA DE TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS Y CAJA TUBO FLUORESCENTE DE 30 WATTS, VEINTE BALASTROS 32X2 AHORRATIVOS, DOS CAJAS DE HEBILLAS PARA CINTA BANDIT, VEINTE DADOS TÉRMICOS DE 20 AMP., VEINTE DADO DOBLES DE 60 AMP., DIEZ LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #8, CUATRO CASCOS BLANCOS PARA ELECTRICISTA, CUARENTA BALASTROS 40X2 AHORRATIVOS, CINCUENTA TOMA CORRIENTES MACHO, CINCUENTA TOMA CORRIENTES TIPO PLACA COMPLETOS, VEINTICINCO RECEPTÁCULOS DE BAQUELITA Y CINCO CAJAS TÉRMICAS DE 4 CIRCUITOS	1, 466.71	DICIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (GRUPO PELSA)
138	LG	COMPRA DE DOS CAJAS DE CINTA BANDI, CIENTO CLAVOS ROBOT DE 1", CIENTO GRAPAS PLÁSTICAS PARA CABLE 10-2, DIEZ REGLETAS AUXILIARES 110, 15 AMP, TRECIENTOS METROS DE CADA CABLE THH10, CABLE THH12, TREINTA METRO CABLE THH14, CIENTO CINCUENTA FOCOS AHORRATIVOS DE 85 WATTS PARA LÁMPARA DE MERCURIO, CIENTO BASES PARA FOTOCELDAS, CIENTO SOCKET PARA FOCO AHORRATIVO DE 85 WATTS, TREINTA CINTA AISLANTE 3M Y VEINTE PROYECTORES LED DE 100 WATTS	\$5,463.98	DICIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIO	PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (GRUPO PELSA)
139	LG	COMPRA DE OCHO TROFEOS Y TREINTA MEDALLAS DE 1º LUGAR PARA FINAL DE TORNEO DE FUTBOL DE LA COLONIA CUIDAD FUTURA FASE 2 QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA DOMINGO 22 DE DICIEMBRE.	\$444.10	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V
140	LG	COMPRA DE TRES TROFEOS DE 1º, 2º Y 3º LUGAR PARA TORNEO AMISTAD Y DEPORTE EN COLONIA VERACRUZ EL DÍA 22 DE DICIEMBRE.	\$156.00	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V
141	LG	COMPRA DE SIETE TROFEOS PARA CULMINACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL MACHO EN VILLA REAL NORTE PARA EL DÍA SÁBADO 28 DE DICIEMBRE.	\$304.80	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V
142	LG	COMPRA DE CUATRO TROFEOS Y DOS PELOTAS #5 PARA TORNEO DE FUTBOL LIBRE MASCULINO COMUNIDADES UNIDAD ARCA DE NOÉ QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 29 DE DICIEMBRE	\$243.38	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V
143	LG	COMPRA DE TRES TROFEOS DE 2º, 3º Y 4º LUGAR PARA FINAL DE TORNEO DE CATEGORÍA FUTBOLITO MACHO LIBRE EN URB. SAN LUCAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 5 DE ENERO DEL 2020	\$172.00	DICIEMBRE	PDNJ	TOROGOZ, S.A. DE C.V
144	LG	COMPRA DE DIECISIETE ALMUERZO PARA SESIÓN DE CONCEJO #50	\$103.70	DICIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	RESTAURANTE MAMA ROSSY
145	LG	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE FUMIGACIÓN EN COMUNIDAD SAN LUIS II ETAPA	\$15.00	DICIEMBRE	GESTION DE RIESGOS	PERSONA NATURAL

146	LG	COMPRA DE KIT DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EQ. 35 MARCA KIA PLACA N9969	\$59.00	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ECONO-PARTS
147	LG	SERVICIO DE BUSES PARA EXCURSIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES	\$529.00	DICIEMBRE	GERENCIA SOCIAL	PERSONA NATURAL
148	LG	COMPRA DE CENAS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #49	\$42.50	DICIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
<b>MONTO TOTAL DE COMPRAS</b>			<b>\$107,653.99</b>			

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