

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUSCATANCINGO
COMPRAS REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL
AÑO 2020

NO. CORRELATIVO	FORMA DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DEL PROCESO DE COMPRA	MONTO APROBADO	MES ESTIMADO DE CONTRATACIÓN O EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA	UNIDAD SOLICITANTE	ADJUDICADO
1	LG	COMPRA DE UNA BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y UNA BOMBA CENTRAL DE FRENO PARA EL EQ. 17 PLACA N 10576 MARCA FUTIAN	\$367.25	OCTUBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	GOLDWILL, S.A. DE C.V.
2	LG	COMPRA DE DOSCIENTAS BOLSAS DE CEMENTO, TREINTA Y SEIS M3 DE ARENA DE RIO, VEINTICUATRO M3 DE GRAVA #1, CUARENTA Y DOS M3 DE TIERRA BLANCA, NUEVE REGLA PACHA DE 4 VARA, QUINCE LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE L, UN BOLLO DE CORDEL NYLON DE 36", CUATRO	\$4,239.50	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
		CAÑUELA DE 2X1, TRES QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO 3/8, SEIS LIBRAS DE CLAVO 2 ½ Y UN ROLLO CINTA AMARILLA PARA EL PROYECTO: INVERSIÓN DE EMERGENCIA PARA HABILITACIÓN DE CALLES POR HUNDIMIENTOS PRODUCTO DE LA TORMENTA AMANDA EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO.				SUMINISTROS LA JOYA
3	LG	COMPRA DE SEISCIENTOS ADOQUINES STANDART, CINCO TABLAS DE PINO DE 4 VARAS Y CINCO COSTANERA DE OPINO DE 4 VARAS PARA EL PROYECTO: INVERSIÓN DE EMERGENCIA PARA HABILITACIÓN DE CALLES POR HUNDIMIENTOS PRODUCTO DE LA TORMENTA AMANDA EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO.	\$744.35	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
4	LG	COMPRA DE OCHO LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, SEIS PIEZA DE COSTANERA DE 4 VARAS DOCE PIEZA DE REGLA PACHA DE 4 VARAS, CINCO LIBRAS DE CLAVO CORRIENTE DE 2 ½, SIETE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO 3/8, DOS UNIDADES DE SIERRA BIMETAL, DOS BOLLO DE CORDEL DE NYLON, QUINCE YARDA DE PLÁSTICO NEGRO, UNA Y MEDIA DE GARRAFA DE JABÓN LÍQUIDO, UNA CAJA DE MASCARILLA QUIRÚRGICAS, OCHO UNIDADES DE LENTES 3M, DOCE YARDA DE MANGUERA TRANSPARENTE ½, OCHO TABLA DE PINO DE 4 VARAS, OCHOCIENTAS QUINCE BOLSAS DE CEMENTO, CUARENTA Y SEIS M3 DE ARENA DE RIO Y CUARENTA M3 DE GRAVA NO.1. PARA EL PROYECTO: CONCRETADO DE PASAJE SANTA MARTA "A" Y "B" CALLE A LIRIOS DEL NORTE SAN LUIS MARIONA, CUSCATANCINGO, CT-2	\$10,047.05	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
5	LG	COMPRA DE CUATRO SIERRA BIMETAL DIENTE ORDINARIO, TREINTA Y SEIS M3 DE ARENA DE RIO, QUINIENTOS BOLSAS DE CEMENTO TIPO 1, TREINTA M3 DE GRAVA NO. 1, DOCE YARDA DE MANGUERA TRANSPARENTE ½, SEIS LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, CINCO LIBRA DE CLAVO CORRIENTE DE 2 ½, UNA PIEZA DE CAÑUELA DE 2 X1, DOS BOLLO DE CORDEL DE NYLON DE 36", DIECIOCHO M3 DE TIERRA BLANCA, TRES PIEZA CUARTÓN DE PINO DE 4 VARAS Y DOCE PIEZA DE REGLA PACHA DE 4 VARAS PARA EL PROYECTO: CONCRETADO DE PASAJE CUATRO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONEXIÓN CON PASAJE 3, INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO, HECHURA DE CANALETAS PARA AGUAS LLUVIAS Y BADÉN DE COLONIA EL TRÁNSITO, CT-1	\$ 7, 179.25	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
		COMPRA DE TRES UNIDADES DE BROCHAS DE 2", ONCE PIEZAS DE				

6	LG	CAÑO MECÁNICO DE 2" CH. 14 (GALVANIZADO), DOS LIBRAS DE ELECTRODO NT 12 DE 3/32, OCHO CAÑO MECÁNICO DE 1 ½ CH 14 (GALVAN), UN SOLVENTE MINERAL Y UN ½ = 0.5 DE GALÓN PINTURA GRIS BRILLANTE GALVITE SHERWIN WILLIAMS PARA EL PROYECTO: CONCRETADO DE PASAJE CUATRO, CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONEXIÓN CON PASAJE 3, INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO, HECHURA DE CANALETAS PARA AGUAS LLUVIAS Y BADÉN DE COLONIA EL TRÁNSITO, CT-1	\$434.98	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
7	LG	COMPRA DE CUARENTA PARES DE GUANTES DE CUERO DE CABRA , VEINTICINCO CAJAS DE LIMAS TRIANGULO PESADO 8" CON MANGO, TREINTA UNIDAD MACHETES 152 PULIDO CACHA INYECTADA 18" , DIEZ PALA CUADRADA DE CABO LARGO, DOS PIOCHA CON CABO DE MADERA , CUATRO AZADONES CON CABO DE MADERA, VEINTE RASTRILLOS CON CABO DE MADERA Y CUATRO RASTRILLOS SUACHO 4 DIENTES METAL ACERO	\$1,094.70	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
8	LG	COMPRA DE CIEN FOTOCELDA FISHER AMERICANA PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS	\$665.00	OCTUBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.
9	LG	COMPRA DE BOTES DE VENENO DELTRAMETRINA PARA FUMIGACIÓN	\$240.00	OCTUBRE	DESARROLLO HUMANO	ICI, S.A. DE C.V.
10	LG	COMPRA DE SETENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA , DOSCIENTOS GALONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO AC-30, TRES DÍAS DE ALQUILER DE RODO TRIPULADO, TRES DÍAS DE ALQUILER MINI CARGADOR, CUATRO FLETES DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRES FLETES DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DE PLANTA PARA EL PROYECTO: COLOCACIÓN MANUAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE DE TIERRA EN VILLA MARIONA II, SECTOR SUR MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, CT- 2	\$ 9, 575.90	OCTUBRE	PROYECTOS	CIRO HERNÁNDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V
11	LG	COMPRA CUARENTA ALMUERZOS COMPLETOS PARA EL PROYECTO COLOCACIÓN MANUAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE DE TIERRA EN VILLA MARIONA II, SECTOR SUR MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, CT- 2	\$96.00	OCTUBRE	PROYECTOS	PERSONA NATURAL
12	LG	COMPRA DE SESENTA Y OCHO TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, CIENTO SESENTA Y CINCO GALONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, CUATROS DÍAS DE ALQUILER DE MINI CARGADOR, CUATROS DÍAS DE ALQUILER DE RODO, DOS FLETES DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y CUATRO FLETES DE TRASLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROYECTO: COLOCACIÓN MANUAL DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN PASAJE ROCIO DE LA COLONIA SAN RAFAEL, CT-2.	\$8,702.50	OCTUBRE	PROYECTOS	CIRO HERNÁNDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V
13	LG	COMPRA DE CUARENTA Y OCHO CON DÍEZ CENTAVOS TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA, CIENTO VEINTE GALONES DE EMULSIÓN, DOS DÍAS DE ALQUILER DE MINI CARGADOR, DOS DÍAS DE ALQUILER DE RODO TRIPULADO DE 2 TONELADAS, DOS FLETES DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y TRES FLETES DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROYECTO: RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A RESIDENCIAL CAMPO AMOR, CT-1	\$5,874.50	OCTUBRE	PROYECTOS	CIRO HERNÁNDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V
14	LG	COMPRA DE DOS SACO DE CAL HIDRATA PARA EL PROYECTO RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A RESIDENCIAL CAMPO AMOR, CT-1	\$10.00	OCTUBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
15	LG	COMPRA DE CINCUENTA Y TRES TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ¾, CIENTO VEINTE GALONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CUATRO DÍAS ALQUILER DE MINI CARGADOR CUATRO DÍAS DE ALQUILER RODO TRIPULADO DOS FLETE DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA TRES FLETE DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE SAN JOSÉ AVENIDA LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, CT-1	\$6,787.00	OCTUBRE	PROYECTOS	CIRO HERNÁNDEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V

16	LG	COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE CLÍNICAS MUNICIPALES	\$3,412.30 \$5,049.00	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	DROGUERÍA DIPROFAR, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DIVAPI
17	LG	COMPRA DE OCHO LOSETAS DE CONCRETO Y UNA COLUMNA DE CONCRETO Y UN TRANSPORTE PARA EL RECURSOS DE CEMENTERIOS	\$188.98	OCTUBRE	CEMENTERIOS	ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. DE C.V. (ECONSA)
18	LG	COMPRA DE DIEZ PASTILLAS DE BAÑOS, DIEZ BOLSAS DE DETERGENTES, DOS FARDOS LEJÍA, DOS MASCONES PARA TRASTOS, DOS JABÓN PARA TRASTES, CUATRO PAQUETES BOLSAS JARDINERAS, OCHO PAQUETES DE BOLSAS MEDIO JARDÍN Y DOS YARDAS DE FRANELA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LIRIOS DEL NORTE	\$48.60	OCTUBRE	PROGRAMA NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
19	LG	COMPRA DE SWITCH NEXXT 8 PUERTOS TL-SF1008D TP-LINK 10/100MBPS PARA LA CONEXIÓN DE INTERNET DEL PROGRAMA COMUNITARIO	\$14.62	OCTUBRE	DESARROLLO HUMANO	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
20	LG	COMPRA DE UN CABEZAL DE TIRATA PARA MOTOGUADAÑA FS280, TRES TUBO DE GRASA PARA MOTOGUADAÑA STIHL, TRES GALONES DE ACEITE FUERA DE BORDA PARA MOTOGUADAÑA STIHL, DOCE ESCOBAS METÁLICA, DOCE RASTRILLOS, DIEZ MACHETES 22" CON VAINA, CINCO AZADONES, DOCE PARES DE GUANTES DE CUERO, CINCO LENTES PROTECTORES Y UNA MOTOGUADAÑA CON CARTETA Y CINTURÓN, CUCHILLA DE TRES PUNTAS CON	\$1,265.45 \$384.15	OCTUBRE	DESARROLLO HUMANO	FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
21	LG	COMPRA DE TREINTA DESAYUNOS, TREINTA ALMUERZOS , TREINTA CENAS PARA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2020, TREINTA Y CINCO DESAYUNOS, TREINTA Y CINCO ALMUERZOS TREINTA Y CINCO CENAS PARA EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 TREINTA Y CINCO DESAYUNOS , TREINTA Y CINCO ALMUERZOS Y TREINTA Y CINCO CENAS PARA EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL PERSONAL DEL CAM QUE SERVIRÁ COMO SEGURIDAD PARA LOS CEMENTERIOS GENERALES.	\$650.00	OCTUBRE	CAM	PERSONA NATURAL
22	LG	COMPRA DE DOCE GALONES DE THINNER, VEINTICUATRO GALONES DE PINTURA DE ACEITE (6 BLANCO, 6 VERDE, 6 AZUL , 6 AMARILLO), VEINTICUATRO BOTES PINTURA EN SPRAY DE COLORES (6 VERDE, 6 AZUL, 6 MORADO, 6 ROSADO) PARA LAS JORNADAS DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA COMUNITARIO	\$849.00	OCTUBRE	DESARROLLO HUMANO	FERRETERÍA GUARDADO, S.A. DE C.V.
23	LG	COMPRA DE UN PERFORADOS DE TRES AGUJEROS INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE CATASTRO	\$130.85	OCTUBRE	CATASTRO	RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)
24	LG	COMPRA DE CUARENTA UNIDADES DE PORTAFOLIO DE VINIL COLOR BLANCO MECANISMO DE ARGOLLA PARA LA UNIDAD DE CATASTRO	\$119.20	OCTUBRE	CATASTRO	RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)
25	LG	COMPRA DE SESENTA UNIDADES DE PORTAFOLIO DE VINYL COLOR BLANCO MECANISMO DE ARGOLLA PARA LA UNIDAD DE CATASTRO	\$237.60	OCTUBRE	CATASTRO	RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)
26	LG	COMPRA DE DOS ESTANTES DE 2 MT DE ALTO 90 CM DE ANCHO Y 30 CM LARGO PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO	\$210.00	OCTUBRE	PRESUPUESTO	INDUSTRIAS EL LÍBANO, S.A. DE C.V.
27	LG	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA CUADRO CAMIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUSCATANCINGO	\$6,038.70	OCTUBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A (ACSAR)
28	LG	COMPRA DE CUATRO TENSÍOMETRO ANEROIDE, DOS TENSÍOMETRO DIGITALES, DOS TERMÓMETROS INFRARROJOS, UN SET DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA NIÑOS, UN SET DE TERAPIA RESPIRATORIA ADULTOS, DOS NEBULIZADORES Y TRES OXÍMETROS	\$1,494.68 \$281.53	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.
29	LG	COMPRA DE DOCE PARES DE BATERIAS DOBLE AA, DOCE PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA Y TRES MEMORIAS USB PARA LAS CLÍNICAS MUNICIPALES	\$64.20	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	SUMINISTROS D&M
30	LG	COMPRA DE VEINTE BOLSAS DE DETERGENTE 1 KG, SEIS GALONES DE LÍQUIDO PARA PISO, DOS MASCONES, DOCE UNIDADES DE JABÓN LAVATRASTOS, SEIS FARDOS DE LEJÍA , CINCUENTA PAQUETE MEDIO JARDÍN NEGRA, CINCUENTA PAQUETES DE MEDIO JARDÍN ROJA, UNA ESCOBA TIRAGUA, SEIS GALONES DE JABÓN LÍQUIDO, SEIS TRAPOS DE TRAPEADOR, DOS ESCOBAS	\$169.00	OCTUBRE	PROGRAMA SALUD	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.

		Y DIEZ FRANELAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MUNICIPALES	\$80.84			GLOBAL GROUP ING, S.A. DE C.V.
31	LG	REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL DESPACHO MUNICIPAL	\$125.00	OCTUBRE	DESPACHO MUNICIPAL	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
32	LG	COMPRA DE UN SELLO DE MADERA REDONDO Y UN SELLO DE MADERA RECTANGULAR (PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN) PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR	\$14.00	OCTUBRE	PROGRAMA ADULTO MAYOR	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
33	LG	COMPRA DE DIECISIETE DIPLOMAS DE EDUC. INICIAL (PAPEL FABRIANO) T/CARTA, CATORCE DIPLOMAS DE KÍNDER 4 ((PAPEL FABRIANO) T/CARTA), TREINTA Y DOS DIPLOMAS DE KÍNDER 5 (PAPEL FABRIANO) T/CARTA, DIECINUEVE DIPLOMAS DE PREPARATORIA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL VEGETAL Y VEINTICUATRO MEDALLAS AL MÉRITO PARA LA PARVULARIA MUNICIPAL	\$64.80 \$66.00	OCTUBRE	PARVULARIA MUNICIPAL	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V. PREMIA, S.A. DE C.V.
34	LG	COMPRA DE CINCUENTA Y NUEVE DIPLOMAS PARA NOVENO GRADO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA	\$47.20	OCTUBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
35	LG	COMPRA DE SESENTA Y SEIS MEDALLAS AL MÉRITO DE LA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA	\$181.50	OCTUBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	PREMIA, S.A. DE C.V.
36	LG	CONTRATACIÓN ANUAL DE EMPRESA PARA ELIMINACIÓN DE BIO-INFECIOSOS Y ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS VENCIDOS	\$1,260.00	NOVIEMBRE	PROGRAMA SALUD	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (TRANSAE)
37	LG	COMPRA DE SESENTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO, DOCE M3 DE ARENA DE RIO, QUINCE VARILLA DE HIERRO ½" CORRUGADO, DIEZ LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, CINCO M3 DE GRAVA #2, SEIS REGLA PACHA DE PINO 4 VARAS, TRES LIBRAS DE CLAVO 2 ½", CUARENTA YARDAS DE MALLA DE GALLINERO, TRESCIENTOS CINCUENTA BLOQUES SALTIX 10X20X240, DOS TUBO PVC P/DRENAJE 2 ½", UNA CAÑUELA DE 2 X 1 Y SEIS TABLA DE PINO DE 4 VARAS PARA EL PROYECTO DE COLOCACIÓN MANUAL DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE DE TIERRA EN VILLA MARIONA II, SECTOR SUR MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, CT-2	\$317.50 \$1,052.25	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V. SUMINISTROS LA JOYA
38	LG	COMPRA DE CIENTO DIEZ METROS DE MALLA CICLÓN 9 X 72, SESENTA CAÑO GALVANIZADO MECÁNICO CHAPA 14 O DE 1 ½, TREINTA VARILLA DE HIERRO LISO ¼", SEIS CAJA DE ELECTRODO 3/32, UN GALÓN DE ESMALTE PLATEADO SHERWIN WILLIAMS, DOS GALONES DE SOLVENTE MINERAL, CUATRO BROCHAS DE 3", CUATRO SIERRA DE ACERO-PLATA, TRES DISCO DE 9" CORTE DE METAL, DOS DISCOS DE 7" PARA ESMERILAR, UN M3 DE ARENA DE RIO, SEIS BOLSAS DE CEMENTO Y UN GALÓN DE PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA SHERWIN WILLIAMS PARA EL SUB PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BARDAS METÁLICAS EN CANCHA EN LOTIFICACIÓN CAMPO AMOR, CT-1.	\$890.45 \$1,333.70	NOVIEMBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA RAMÍREZ SUMINISTROS LA JOYA)
39	LG	COMPRA DE CINCO RASTRILLOS METÁLICO PARA MEZCLA ASFÁLTICA, SESENTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO, DOS M3 DE ARENA DE RIO, SEIS REGLA PACHA 4 VARAS, UN ANGULO DE 2 X 2, UN SACO DE CAL HIDRATADA, CUATRO VARILLA DE HIERRO DE 3/8, CINCO LIBRA DE ELECTRODO 3/32, CUATRO DISCO P/CORTE DE HIERRO 7" Y VEINTIOCHO M3 DE TIERRA BLANCA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN PASAJE SAN JOSÉ AVENIDA LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, CT-1	\$1,187.90	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
40	LG	COMPRA DE NOVECIENTOS BLOQUE 10X20X40, CIENTO VEINTE DADO 10X10, TREINTA Y SEIS M3 DE TIERRA BLANCA, CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, VEINTITRÉS M3 DE ARENA DE RIO, CATORCE M3 DE GRAVA #1, OCHO REGLA PACHA 4 VARAS, CUATRO COSTANERA 4 VARAS, SEIS TABLA DE PINO 4 VARAS, UN BOLLO DE CORDEL DE NYLON DE 36", TRES VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8", UNA CAÑUELA DE 2 X 1, DOS LIBRAS CLAVO CORRIENTE DE 2 ½, UNA SIERRA BIMETAL, CUATRO LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL	\$902.30 \$4,991.40	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V. SUMINISTROS LA JOYA

41	LG	COMPRA DE UNA BROCHA DE 4" Y ¼ DE COLA BLANCA (0.25) PARA EL PROYECTO RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A RESIDENCIAL CAMPO AMOR, CT-1	\$9.20	NOVIEMBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA RAMÍREZ
42	LG	COMPRA DE ONCE LIBRA ELECTRODO NT 12 DE 1/8", DOCE TUBO REDONDO DE 1 ½ CHAPA 14 GALVANIZADO B/N , DOS GALONES DE THINNER, UN MIL BLOQUES DE CONCRETO DE 10X20X40, DOSCIENTOS DADOS DE 10X20X20 CM, UN GALÓN DE PINTURA GRIS BRILLANTE GALVITE, DOS GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA SW CAFÉ TABACO, TRES BROCHAS DE 3", SEIS TABLA DE PINO DE 4 VARAS, CUATRO COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS, SEIS REGLA	\$170.10 \$1,092.80	NOVIEMBRE	PROYECTOS	FERRETERÍA RAMÍREZ SUMINISTROS LA JOYA
43	LG	COMPRA DE DOCE YARDA DE MANGUERA TRANSPARENTE DE ½ P/N , DOS BARRA LINEAL DE 8 PIES, SEIS ZARANDA P/COLAR ARENA DE 4 MM. , DOS PALAS CUADRADAS, TRES PIOCHAS CON CABO, UN BOLLO DE CORDEL DE NYLON Y DOS CARRETILLAS (PALANGANA GRANDE) PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE GRADAS, CONSTRUCCIÓN DE PASAMOS Y CANALIZACIÓN DE AGUA LLUVIAS, COLONIA SAN CARLOS 2, PASAJE ESPAÑA, CUSCATANCINGO, CT-1	\$222.65	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
44	LG	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, DOCE M3 DE TIERRA BLANCA, CINCO LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, DOS LIJAS DE AGUA NO. 100, DOS LIJAS DE AGUA NO. 150, DOS BROCHAS DE 3", CUATRO GALONES PINTURA SW EXCELLO ESMALTE (DIVERSOS COLORES), TRES LIBRA DE CLAVO CORRIENTE DE 2 ½ , DOS DISCO PARA CORTE METAL DE 6" UN DISCO PARA ESMERILAR Y	\$165.95 \$1,476.40	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V. SUMINISTROS LA JOYA
45	LG	COMPRA DE TRES CAKES (GRANDES) 35 PORCIONES, DOSCIENTAS BEBIDAS GASEOSA SABORES VARIADOS, CINCO PAQUETES GLOBOS VARIOS COLORES (PAQUETES DE 100), CIENTO CINCUENTA TAZAS (OBSEQUIOS), SEIS PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES (PAQUETES DE 25), SEIS BOLSAS DE TENEDORES DESECHABLES Y DOSCIENTOS SÁNDWICHES PARA EL VEINTE ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL A REALIZARSE VEINTICUATRO	\$533.27 \$200.00	NOVIEMBRE	MERCADO MUNICIPAL	ICI, S.A. DE C.V. PERSONA NATURAL
46	LG	COMPRA DE TATAMI DE ARTE MARCIALES PARA EL USO DE LA ESCUELA DE KARATE (SET DE 25 PIEZAS) , COMO APOYO DE DONACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL	\$625.00	NOVIEMBRE	PROGRAMA NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE	ESCUELA SALVADOREÑA DE TAEKWONDO
47	LG	COMPRA DE TRES PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR MORADO FUERTE , TRES PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NARANJA FUERTE, TRES PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR FUCSIA, TRES PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO, DOCE BARRA DE SILICÓN DELGADO, PLIEGOS DE FOAMY BRILLANTE COLOR FUCSIA, TRES BOLSAS DE GLOBOS COLOR FUCSIA, MORADO Y VERDE MANZANA	\$28.49	NOVIEMBRE	CASA DE LA MUJER	ICI, S.A. DE C.V.
48	LG	COMPRA DE SEIS PRIMER (PARA ACRÍLICO), SEIS DESHIDRATADORES, VEINTICUATRO PINCELES, CUATRO BRILLOS UV. PERMANENTES, VEINTICUATRO MARIPOSAS PLÁSTICAS P/ CABELLO, DOS MÁQUINAS P/CORTAR CABELLO DE HOMBRES, SEIS TIJERAS PARA CORTE DE CABELLO Y DIEZ PEINES CARBÓN P/ PLANCHADO	\$452.00	NOVIEMBRE	CASA DE LA MUJER	BAZAR NUEVA ESPERANZA
49	LG	COMPRA DE DOS STICKER EN MATERIAL MAGNÉTICO 0.60 X 0.60 CM Y DIEZ STICKER EN MATERIAL VINIL LAMINADO 0.75 CM X 0.75 CM PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	\$142.95	NOVIEMBRE	PROTECCION CIVIL	MARVAS PRINT
50	LG	COMPRA DE UPS 750 KVA PARA LA UNIDAD DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$49.50	NOVIEMBRE	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)
51	LG	COMPRA DE DIECISIETE REFRIGERIOS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL #45	\$42.50	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
52	LG	COMPRA DE DOCE BOTES DE CAFÉ INSTANTÁNEO, VEINTICINCO LIBRAS DE AZÚCAR Y SEIS LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO DEL DEPARTAMENTO DEL CAM	\$130.08	NOVIEMBRE	CAM	ICI, S.A. DE C.V.
53	LG	COMPRA DE UNA REGLETA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAM	\$6.00	NOVIEMBRE	CAM	SUMINISTROS D&M
54	LG	COMPRA DE DIEZ AMBIENTALES (FLORAL, MANZANA/CANELA, CÍTRICO), TREINTA DESODORANTE PARA VEHÍCULO, DOCE DESINFECTANTE (CANELA, FLORAR, CÍTRICA), DOCE GALONES DE JABÓN LÍQUIDO, DOCE BOLSAS DE LABÓN DE LAVAR ROPA Y DOCE TAPPOS	\$58.50	NOVIEMBRE	CAM	ICI, S.A. DE C.V. SUMINISTROS D&M

		DOCE BOLAS DE VAPON DE LAVARRO Y DOCE TARRON DE LAVAR TRASTOS Y DOCE GALONES DE LEJIA PARA EL	\$119.50			
55	LG	COMPRA DE DOCE PAQUETES DE BOLSA PLÁSTICAS MEDIANA JARDINERA, OCHO CANDADADOS, TRES CEPILLOS PLÁSTICOS CON MANGO, DIEZ KILOGRAMOS DE DETERGENTE EN POLVO, SEIS ESCOBAS, UNA CAJA DE MASCONES DE LAVAR TRASTOS, OCHO PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, OCHO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8, CUARENTA PAQUETES PASTILLAS PARA BAÑO, NUEVE TRAPEADORES DE TOALLA Y QUINCE SILBATOS DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAM	\$67.00 \$74.85 \$49.00	NOVIEMBRE	CAM	ICI, S.A. DE C.V. SUMINISTROS D&M SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V.
56	LG	COMPRA DE QUINCE PLATOS DE CARNE ASADA COMPLETOS, QUINCE BEBIDAS DE GASEOSAS ENLATADAS VARIOS SABORES Y UN PASTEL DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO	\$31.05 \$75.00	NOVIEMBRE	DESARROLLO HUMANO	ICI, S.A. DE C.V. PERSONA NATURAL
57	LG	COMPRA DE UN SELLO REDONDO PARA EL ENCARGADO DE LA CASA DE LA JUVENTUD MAJUCLA	\$7.00	NOVIEMBRE	PROGRAMA NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
58	LG	COMPRA DE SETENTA CAMISAS AZUL NEGRO Y TREINTA CAMISAS MORADO LILA PARA LA CASA DE LA MUJER	\$475.00	NOVIEMBRE	CASA DE LA MUJER	CREADORES GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
59	LG	COMPRA DE VEINTE RESMAS DE CUADERNILLO, DIEZ PAQUETES DE POSTI CUADRADO TAMAÑO NORMAL, DIEZ GALONES DE PEGA BLANCA, DIEZ BARRA DE PEGAMENTO BLANCO Y DOS CAJAS DE LAPICEROS NEGRO Y AZUL UNO DE CADA COLOR PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	\$302.36	NOVIEMBRE	UGDA	RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)
60	LG	COMPRA DE DOSCIENTOS CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, VEINTICUATRO M3 DE ARENA DE RIO, SESENTA M3 PIEDRA CUARTA, VEINTICUATRO M3 DE TIERRA BLANCA, DOS BOLLO DE CORDEL DE NYLON DE 36, CINCO LIBRAS DE CLAVOS DE 2 ½, DIEZ PIEZA DE TABLA DE PINO DE 4 VARAS, CUATRO HIERRO CORRUGADO 3/8, SEIS REGLA PACHA DE PINO 4 VARAS, SEIS COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS, QUINCE YARDA DE MANGUERA TRANSPARENTE ½ P/N, UNA CAÑUELA DE 2 X 1 Y CINCO LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA COLOCACIÓN MANUAL DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS EN PASAJE ROCÍO DE LA COLONIA SAN RAFAEL, CT-2.	\$ 4, 722.30	NOVIEMBRE	PROYECTOS	SUMINISTROS LA JOYA
61	LG	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA JUGOS DE BOTELLA PARA LA CASA DE LA MUJER	\$75.00	NOVIEMBRE	CASA DE LA MUJER	ICI, S.A. DE C.V.
62	LG	COMPRA DE DIECISIETE REFRIGERIOS PARA LA SESIÓN DEL CONCEJO #46	\$17.00	NOVIEMBRE	CONCEJO MUNICIPAL	PERSONA NATURAL
63	LG	COMPRA DE CIENTOS FOCOS LED DE 70 WATTS, TRESCIENTOS METROS ALAMBRE DE THHN #12 Y CIENTOS ALAMBRE VULCAN 2-12	\$3,320.00	NOVIEMBRE	SUB GERENCIA DE SERVICIOS	GRUPO MEW, S.A. DE C.V.
64	LG	COMPRA DE DOCE SABANAS VERDE AGUACATE, DIEZ YARDAS DE MANTA CRUDA, DOS MOCHILAS, UNA MANGUERA DE 8 METROS, TRES BARRILES, UN CEPILLO PARA LAVAR ROPA Y DIEZ PARES DE GUANTES L DE HULE AMARILLO	\$261.60 \$324.69	NOVIEMBRE	PROGRAMA SALUD	SUMINISTROS Y FERRETERÍA GENESIS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
65	LG	COMPRA DE TRESCIENTAS CUARENTA TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3/4" PARA RECARPETEO, VEINTE TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3/4" PARA BACHEO PREVIO, UN MIL CIENTOS GALONES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL PROYECTO RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ANTIGUA A MARIONA PRIMERA ETAPA, DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN FRANCISCO HASTA LA ENTRADA DE PASAJE BAUTISTA, CT-2	\$42,200.00	NOVIEMBRE	PROYECTOS	INGENIERÍA DURAN, S.A. DE C.V.
66	LG	COMPRA DOS FLETES TRANSPORTE DE PAVIMENTADORA IDA Y REGRESO, DOS FLETE DE TRANSPORTE DE RODO HIDRONEUMÁTICO IDA Y REGRESO Y DOS FLETES DE TRANSPORTE DE BOBCAT IDA Y REGRESO PARA EL PROYECTO RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ANTIGUA A MARIONA PRIMERA ETAPA, DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN FRANCISCO HASTA LA ENTRADA DE PASAJE BAUTISTA, CT-2	\$2,280.00	NOVIEMBRE	PROYECTOS	INGENIERÍA DURAN, S.A. DE C.V.

67	LG	COMPRA DE DOS DÍAS DE ALQUILERES DE PAVIMENTADORA FISHER, DOS DÍAS DE ALQUILER DE MINI CARGADOR Y DOS DÍAS DE ALQUILER DE RODO PARA EL PROYECTO RECARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE ANTIGUA A MARIONA PRIMERA ETAPA, DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN FRANCISCO HASTA LA ENTRADA DE PASAJE BAUTISTA, CT-2	\$2,240.00	NOVIEMBRE	PROYECTOS	INGENIERÍA DURAN, S.A. DE C.V.
68	LG	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE AIRE DE MOTOR, UN FILTRO DE COMBUSTIBLE, DOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR 10W30 PARA EL EQ.34 PLACA N 9509 MARCA TOYOTA	\$112.90	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ALPINA, S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS)
69	LG	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE 26330-4001, UN FILTRO DE COMBUSTIBLE OK60C-23570, UN FILTRO DE AIRE K6B0 PARA EL EQ. 35 PLACA N9969 DEPTO. CAM MARCA KIA	\$28.00	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ALPINA, S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS)
70	LG	COMPRA DE DOS FILTROS DE ACEITE DE MOTOR HI15613-EVO15, DOS FILTROS DE COMBUSTIBLE HI23304-78091, DOS FILTRO DE COMBUSTIBLE HI23304-78225 Y DOS FILTRO DE AIRE HI17801- 78110 PARA EL EQ. 31 PLACA H 7497 MARCA HINO	\$158.00	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	ALPINA, S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS)
71	LG	COMPRA DE VEINTICUATRO M3 DE TIERRA BLANCA, TREINTA Y SIETE BOLSAS CEMENTO, SEIS M3 DE ARENA DE RIO, UN BOLLO DE CORDEL DE NYLON #36, SEIS CLAVO DE ACERO DE 2" PARA EL SUB PROYECTO: REPARACIÓN DE CÁRCAVA, PASAJE ARAUJO COL. SANTA ROSA CT-2	\$673.86	DICIEMBRE	PROYECTOS	FERRO ELECTRO H.D.
72	LG	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO ANTIGUO, UN GALÓN PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE MANZANO, DOCE VIDRIOS NEVADOS COLOR CAFÉ MEDIDA ESTÁNDAR, DIEZ YARDAS DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO ½ GALÓN DE TAPAGOTERAS, DOCE RODILLOS, DOS BROCHAS DE 4 PULGADAS PARA LA REPARACIÓN DE CLÍNICA MUNICIPAL EDIFICIO PAMPLONA	\$202.20	DICIEMBRE	PROGRAMA SALUD	FERRETERÍA RAMÍREZ
73	LG	COMPRA DE TRES MOCHETAS PARA PUERTAS DE MADERA MEDIDA ESTÁNDAR, SIETE VIDRIOS NEVADOS MEDIDAS ESTÁNDAR, UN GRIFO PARA LAVAMANOS UN GRIFO DE LAVATRASTOS, DOS CHAPAS CILÍNDRICAS PARA PUERTAS DE MADERA, UNA CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO ANTIGUO, UN GALÓN PINTURA DE ACEITE COLOR	\$151.05 \$106.70	DICIEMBRE	PROGRAMA SALUD	FERRETERÍA RAMÍREZ SUMINISTROS LARA
74	LG	COMPRA DE CINCO CAJAS DE JERINGA 3 ML, CINCO CAJAS DE JERINGAS 5ML, CINCUENTA AGUJAS 18, DOSCIENTOS DESCARTABLES 22, CIENTO CINCUENTA DESCARTABLE 21, VEINTE ROLLO MICROPORE DE 2 PULGADAS, UNA CAJA DE BISTURÍ HOJA #10, CUATRO ROLLOS DE ALGODÓN QUIRÚRGICO, DIEZ CAJAS DE GASAS INDIVIDUALES, CUATRO FRASCOS DE LIDOCAÍNA AL 2% Y DIEZ ALCOHOL AL 90% PARA LAS CLÍNICAS MUNICIPALES	\$648.37	DICIEMBRE	PROGRAMA SALUD	DISTRIBUIDORA DIPAVI
75	LG	COMPRA DE SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO TALONARIOS PARA EL AÑO 2021 DE LA ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE 1	\$389.56	DICIEMBRE	ESCUELA MUNICIPAL CIUDAD FUTURA FASE I	IMPRESOS MIRELLA
76	LG	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA PARES DE LLANTAS PARA CARRETILLA DE LOS RECOLECTORES DE BASURA DE DIFERENTE MEDIDA.	\$7,267.50	DICIEMBRE	TALLERES Y TRANSPORTES	FERRETERÍA RAMÍREZ
77	LG	COMPRA DE DOS MIL VEINTICINCO GALONES DE ALCOHOL GEL PARA LAS ENTREGAS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA IGLESIAS Y SECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO.	\$23,793.75	DICIEMBRE	GESTIÓN Y COOPERACIÓN	D' QUISA, S.A. DE C.V.
78	LG	COMPRA DE DOS MIL QUINIENTOS GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAS ENTREGAS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA IGLESIAS Y SECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO.	\$24,375.00	DICIEMBRE	GESTIÓN Y COOPERACIÓN	D' QUISA, S.A. DE C.V.
MONTO TOTAL DE COMPRAS			\$187,656.86			

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