

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION	
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	P/UNITARIO	TOTAL
28535	08/11/2021	1924	18/11/2021	CENTRAL HIDRAULICA S.A DE C-V	4 SELLOS DE BOTELLAS CAMINO COMPACTADOR PSI 099 X 089X13, 2 SELLOS DE BOTELLAS CAMION COMPACTADOR RW 11 77.77 X 065 5X10, 2 SELLOS DE BOTELLAS CAMION COMPACTADOR 76. 2X63.X5X10		\$ 255.41
28538	10/11/2021	360	10/11/2021	MARCOS ANTONIO HENRIQUEZ	2 CRUCETA 42MM, 1 BALERO 45 MM, 1 BALERO 50MM, 2 JUEGOS ABRAZADERAS DE CRUCETA		\$ 166.00
<u>28662</u>	<u>19/01/2022</u>			<u>CENTRAL HIDRAULICA S.A DE C-V</u>	<u>SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DOBLE EFECTO EN CONCEPTO DE: FABRICACION DE CAMISA PAS DE HILO ROSCA Y PORTASELLO</u>	-	\$ <u>988.75</u>
<u>28667</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>993</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>MARCO ANTONIO HENRIQUEZ AYALA</u>	<u>8 RIN 22.5 CON AGUJERO MILIMETRICO DE 25 MM</u>		\$ 1,678.88
<u>28672</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>118</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA</u>	<u>20 CAJAS DE ELECTRODOS 6013, 45 DISCOS CORTE METAL 9, 20 DISCOS DE ESMERIL METAL 7, 10 BROCAS CON PUNTA 3/16, 10 BROCA CON PUNTA TITANIO 5/16, 10 BROCA CON PUNTA TITANIO 1/4, 10 BROCA CON PUNTA TITANIO 7/16, 10 CEPILLO CIRCULAR 4</u>	-	\$ <u>563.75</u>

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

<u>28676</u>	<u>26/01/2022</u>	<u>1064</u>	<u>26/01/2022</u>	<u>MARCOS ANTONIO HENRIQUEZ</u>	<u>12 CAPUCHONES PARA INYECTORES, 12 HULES PARA CAPUCHONES DE INYECTOR</u>	-	\$ <u>193.20</u>
28587	13/12/2021			INDUSTRIAL PARTS S.A DE C. V	2 MANGUERA DE ALTA PRESION 4 ACOPLA 1/2 HEMBRA, 12 FILTRO DE DIESEL, 5 TIP PENETRATION, 12 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 12 FILTRO HIDRAULICO		\$ 2,981.51
28599	22/12/2021	3546	22/12/2021	SUMINISTROS ELECTRICOS Y TECNOENERGIA S.A DE C-V	200 FOCO AHORRADOR ESPIRAL 85W 220V E40 VOLTECK, 200 FOTOCELDA 105-305V 1000W, FP7673 AZUL, 200 MTS ALAMBRE DE COBRE N°12 THHN ENERWIRE, 2 CINTA SUPER 33M,3M		\$ 3,239.80
<u>28665</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>835</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>I.C.I S. A DE C. V</u>	<u>4 UNIDADES ABRAZADERAS COMPLETA, CARRETE CLEVIS Y PERNOS</u>	-	\$ 60.00
<u>28670</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>116</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA</u>	<u>3 POSTES GALVANIZADOS DE 4, 3 TAPON PARA POSTE 4, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CUMBADAS DE ARENA, 4 LAMPARA DE CANASTA AHORRATIVA, 300 MST CABLE UWP No ENTORCHADO 3 LINEAS, 1 CAJA DE CABLE THHN N°12, 3 CINTA AISLANTE SUPER 33</u>	-	\$ 988.70
28536	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	ALBERTO BLADIMIR GONZALEZ MONTANO	PAGO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE GONZALEZ PARA TRASLADO DEL EQUIPO SEGUNDA CATEGORIA DE LIGA MAYOR FUTSAL INDEPENDIENTE		\$ 190.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28537	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	ALBERTO BLADIMIR GONZALEZ MONTANO	PAGO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE GONZALEZ PARA TRASLADO DEL EQUIPO SEGUNDA CATEGORIA DE LIGA MAYOR FUTSAL INDEPENDIENTE	\$ 150.00
28539	10/11/2021	21	10/11/2021	PEDRO ANTONIO CHACON CARRANZA	4 UNIFORMES DEPORTIVO, CAMISA CALZONETA Y MEDIA TALLE S, 6 UNIFORMES DEPORTIVO CAMISA, CALZONETA Y MEDIAS TALLA M, 6 UNIFORMES, CALZONETA Y MEDIAS TALLA L, 2 UNIFORME DEPORTIVO CAMISA CALZONETA Y MEDIAS TALLA XL	\$ 168.30
28540	10/11/2021	19	10/11/2021	PEDRO ANTONIO CHACON CARRANZA	3 UNIFORME DEPORTIVO CAMISA CALZONETA Y MEDIAS TALLA S, 8 UNIFORMES DEPORTIVOS, CAMISA CALZONETA Y MEDIAS TALLA M, 4 UNIFORMES DEPORTIVOS, CAMISA CALZONETA Y MEDIAS TALLA L	\$ 140.25
28541	10/11/2021	20	10/11/2021	PEDRO ANTONIO CHACON CARRANZA	7 UNIFORME DEPORTIVO CAMISA, CALZONETA Y MEDIAS TALLA 12, 5 UNIFORMES DEPORTIVOS CAMISA, CALZONETA Y MEDIAS TALLA 14, 5 UNIFORME DEPORTIVO CAMISA, CALZONETA Y MEDIAS TALLA 16	\$ 155.55
28572	06/12/2021	23	06/12/2021	PEDRO ANTONIO CHACON	4 UNIFORMES FEMENINO PARA SOTBALL TALLA S, 14 UNIFORME FEMENINO PARA SOFTBALL TALLA M, 1 UNIFORME FEMENINO PARA SOFTBALL, TALLA L, 1 UNIFORME FEMENINO PARA SOFTBALL TALLA XL	\$ 351.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28600	22/12/2021	RECIBO	22/12/2021	ALBERTO BLADIMIR GONZALEZ MONTANO	PAGO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE GONZALEZ PARA TRASLADO DEL EQUIPO SEGUNDA CATEGORIA DE LIGA MAYOR FUTSAL INDEPENDIENTE	\$	135.00
<u>28654</u>	<u>12/01/2022</u>	<u>2932</u>	<u>12/01/2022</u>	<u>TROFEX S.A DE C. V</u>	<u>4 TROFEOS DE TUBO UN PARAL ALTURA 18 BASE 10X15CM, 4 TROFEO TUBO UNIPARAL 16 BASE 10X15 CM, 36 MEDALLA PREMIACION PRIMER LUGAR ORO, 12 MEDALLA PREMIACION SEGUNDO LUGAR PLATA</u>	-	<u>\$ 212.00</u>
28556	25/11/2021	8	25/11/2021	CODISE S.A DE C. V	6 ROTULOS (PROHIBIENDO BOTAR BASURA) SUMINISTRO DE ROTULOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 VINIL	\$	900.00
28554	24/11/2021	5468	24/11/2021	JOSE BENJAMIN MELGAR ORELLANA	1 MOTOGUADAÑA DISEÑO CILINDRICO, DE 40.2 CC/PONTECIA 2.2 HP (1.6 KW) CAPACIDAD DEL TANQUE DE 0.64 LITROS /HERRAMIENTAS DE CORTE, AUTOCUT 25.2 DE 2 HILOS VASTADO DE 1.77 M DE LONGITUD /MARCA STIHL	\$	605.00
<u>28664</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>834</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>I.C.I SA. DE C. V</u>	<u>16 LTS DE DELTAMETRINA MARCA RIMAC</u>	-	<u>\$ 448.00</u>
<u>28668</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>836</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>I.C.I S.A. DE C. V</u>	<u>5 CANECAS HERBICIDAS PARACUAT GRAMOXONE 5 LITROS C/U</u>	-	<u>\$ 151.25</u>
<u>28669</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>114</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>MARIA MAGDALENA AUCEDA</u>	<u>14 PARES DE BATERIAS TIPO 0</u>	-	<u>\$ 63.00</u>
<u>28671</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>115</u>	<u>20/01/2022</u>	<u>MARIA MAGDALENA AUCEDA</u>	<u>80 PAQUETES DE BOLSAS 34X52X160</u>	-	<u>\$ 100.00</u>

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

<b>28673</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>117</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>MARIA MAGDALENA AUCEDA</b>	<b>4 ROLLO DE HILO AHORILLADORA NEGRO P/MOTOGUADAÑAS</b>	-	<b>\$ 198.00</b>
28546	17/11/2021	RECIBO	17/11/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 50 REFRIGERIOS ENTREGADOS A JOVENES QUE INTEGRAN LA ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL		\$ 30.00
28547	17/11/2021	RECIBO	17/11/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 50 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL		\$ 50.00
28558	25/11/2021	4496	25/11/2021	INVERSIONES NUVES S.A DE C. V	20 LIQUIDO TRACEGADO, 20 DRILL ECONOMICO, 20 LAMPARA LED 3 EN 1 PANDA, 20 LIMA CEBRA 150/150, 20 NAIL PRIMER 0.25, 20 PINCEL MADERA N°8 NUVES, 10 TIPS 100 BLANCO NUVES, , 10 TIPS 100 NATURAL NUVES, 20 POLVO ACRILICO TRACEGADO, 20 POLVO ACRILICO TRACEGADO, 20 POLVO ACRILICO TRACEGADO		\$ 895.00
28557	25/11/2021	204	25/11/2021	RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO	4 PAQUETE DE PAPEL KIMBERLY 25 PAG, 1 UNIDAD DE TONER HP CE 310A, 1 UNIDAD DE TONER HP CE 311A, 1 UNIDAD DE TONER CE 312A, 1 UNIDAD DE TONER CE 312A		\$ 369.59
28569	03/12/2021	RECIBO	03/12/2021	JOSE ANTONIO AGUILAR DEL CID	PAGO PARA TRASLADO DE JOVENES DE LA FILARMONICA DE LA CASA DE LA MUSICA 6,10,13 DE DICIEMBRE		\$ 667.00
28570	03/12/2021	RECIBO	03/12/2021	KENNEDY EDGARDO PORTILLO	PAGO POR REPARACION DE 16 ARCOS DE VIOLINES Y VILLAS DE CASA DE LA MUSICA		\$ 84.00
28579	07/12/2021	RECIBO	07/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 130 REFRIGERIOS INAUGURACION DEL CENTRO DE ALCANCE LA GALERA		\$ 130.00
28580	08/12/2021	224	08/12/2021	RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO	20 PAQUETES DE PAPEL KIMBERLY 25 PAG.		\$ 130.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28583	10/12/2021	RECIBO	10/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 12 FARDOS DE AGUA ENTREGADOS DURANTE CONVIVENCIA DEPORTIVA A ESCUELITAS DE FUTBOL DE LOS 6 CENTROS DE ALCANCE	\$ 15.00
28584	10/12/2021	RECIBO	10/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 50 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DE EVALUACION DE TRABAJO	\$ 50.00
28586	13/12/2021	RECIBO	13/12/2021	DAVID ELISEO BARAHONA AYALA	PAGO 12 JORNADAS DE CLASES DE BAILE A RAZON DE \$20.00 CADA JORNADA IMPARTIDAS EN 4 COMUNIDADES	\$ 240.00
28594	20/12/2021	RECIBO	20/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 480 ALMUERZOS ENTREGADOS A JOVENES QUE PARTICIPARON EN TALLER DE COCINA INTERNACIONAL Y MEXICANA	\$ 1,080.00
28596	20/12/2021	RECIBO	20/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 90 REFRIGERIOS ENTREGADOS AL CIERRE DE LA ORQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL	\$ 90.00
28578	07/12/2021	RECIBO	07/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 180 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LA JURAMENTACION DE DIRECTIVAS DE ADESCOS DE ZONA SUR	\$ 225.00
28544	15/11/2021	153	15/11/2021	ROTULACION DIGITAL S.A DE C. V	1010 ROTULOS DE PVC DE 3MM CON IMPRESIÓN EN VINIL A FULL COLOR CON MEDIDAS 37 CM DE BASE X 17 CM DE ALTO	\$ 1,414.00
28581	09/12/2021	99	09/12/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA	30 MTS DE CINTA DOBLE CARA 3/4 1 REGLETA ELECTRICA TOMAS MULTIPLES	\$ 110.50
28582	09/12/2021	100	09/12/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA	100 MTS DE CUERDA MARLIN 1 BLANCO	\$ 790.00
28589	15/12/2021	RECIBO	15/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 30 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 60.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28597	20/12/2021	108	20/12/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA	4 CADENA P/MOTOSIERRA N°18, 4 CADENA N°25, 5 LIMAS P/CADENA DE MOTOSIERRA N°18, 6 BUJIAS CJ 8, 3 BUJIAS L 7RTC	\$	285.30
<b><u>28648</u></b>	<b><u>04/01/2022</u></b>	<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>04/01/2022</u></b>	<b><u>LORENA MARGARITA MELGAR</u></b>	<b><u>PAGO 80 ALMUERZOS A MIEMBROS DE PROYECCION CIVIL PLAN NAVIDAD 2021</u></b>	\$	280.00
28545	17/01/2021	RECIBO	17/11/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 50 REFRIGERIOS ENTREGADOS A CAPACITADORES DE BIOSEGURIDAD	\$	50.00
<b><u>28663</u></b>	<b><u>19/01/2022</u></b>	<b><u>27194</u></b>	<b><u>19/01/2022</u></b>	<b><u>ELECTRONICA 2001 S.A DE C. V</u></b>	<b><u>1 CONSOLA AMPLIFICADA 200W 8CH USB JP PROAUDIO, 2 LS 115 BAFLE 1X15 500W MAS JP PROAUDIO, 1 SISTEMA MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO JP PROAUDIO, 2 PEDESTAL P/BAFLE TIPO TRIPODE ULTIMATE SUPPORT, 2 CABLE DE 10 MTS P/BAFLE 2 LINEAS, N°14 1/4 JP PROAUDIO</u></b>	\$	<b><u>879.00</u></b>
28567	03/12/2021	97	03/12/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA	6 CINTA AISLANTE SUPER 33, 100 MTS CABLE THHN N°12. 20 FOCOS SILVANA LED	\$	383.40
28511	04/11/2021	750	04/11/2021	I.C.I S. A DE C. V	20 KIT PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL	\$	302.00
28555	25/11/2021	29	25/11/2021	KARLA VANESSA FLORES ULLOA	20 BOLSAS SOLIDARIAS	\$	700.00
28566	03/12/2021	RECIBO	03/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 95 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN JORNADAS FORMATIVAS	\$	118.75
28588	15/12/2021	RECIBO	15/12/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 92 REFRIGERIOS ENTREGADAS A JORNADAS FORMATIVAS	\$	138.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28509	03/11/2021	1817	03/11/2021	UPAN	22 MENSUALIDADES B/C MES NOVIEMBRE	\$ 880.00
28516	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR	PAGO CUOTA MES NOBIEMBRE KATHERIN LISSETTE PINEDA	\$ 63.00
28518	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE DANIELA MICHELLE PARADA	\$ 75.00
28519	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	IEPROES	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE MARIA JOSE RAMIREZ	\$ 60.00
28520	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. CARLOS ARMANDO TOBAR	\$ 70.00
28521	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE A LA BACHILLER JOSSELYN IVETH RODRIGUEZ MEJIA	\$ 70.00
28522	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE A LA BR. ANDREA ABIGAIL NOLASCO	\$ 70.00
28523	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE A LA BR. DANIELA GERALDINA ROMERO	\$ 70.00
28524	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. CRISTIAN ALIRIO VIDES	\$ 70.00
28525	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. GABRIELA LEONOR LOPEZ BARDALES	\$ 70.00
28526	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. DANIEL ALEXANDER MARINERO	\$ 75.00
28527	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOS CO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. SANTA ALEJANDRA LOPEZ MONTEAGUDO	\$ 70.00



## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28528	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. ROCIO ABIGAIL RUIZ	\$ 70.00
28529	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD DON BOSCO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR, DANEXI ENRIQUE CHAVEZ	\$ 75.00
28530	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. CLAUDIA YANTTE AGUILAR	\$ 68.00
28531	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVESIDAD ANDRES BELLO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR ANGIE ANAHI GAMEZ	\$ 68.00
28532	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. MAYBELLINE ARACELY TAMAYO	\$ 68.00
28533	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. MONICA DEL CARMEN CORNEJO	\$ 75.00
28534	05/11/2021	RECIBO	05/11/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR	PAGO CUOTA MES NOVIEMBRE BR. REYNA CRISTINA CARMONA	\$ 75.00
28561	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	IEPROES	PAGO CUOTA MES DICIEMBRE A LA BACHILLER MARIA JOSE RAMIREZ	\$ 60.00
28562	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR	PAGO CUOTA MES DE DICIEMBRE A LA BACHILLER KATHERINE LISSETTE PINEDA	\$ 63.00
28563	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	PAGO CUOTA MES DICIEMBRE A LA BR. CLAUDIA YANETTE AGUILAR	\$ 68.00
28564	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	UNIVESIDAD ANDRES BELLO	PAGO CUOTA MES DICIEMBRE A LA BACHILLER ANGIE ANAHI GAMEZ	\$ 68.00
28565	01/12/2021	1847	01/12/2021	UPAN	22 MENSUALIDADES B/C MES DICIEMBRE	\$ 880.00

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

28595	20/12/2021	55239	20/12/2021	ALMAPA S.A DE C. V	336 PELOTA DE HULE, 135 PELOTA CON COLGADERA, 640 PELOTA DE HULE INFANTIL, 300 JUGUETE DE HALAR, 500 SET MUEBLES, 600 SET MUEBLES, 400 SET MUEBLE EN BLISTER, 630 CARRO EN BOLSA, 622 SET DE CARROS EN BOLSA, 346 CARRO EN BOLSA	\$	6,429.68
28514	05/11/2021	129	05/11/2021	MOTION S.A DE C. V	1 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L 2010 T 664 COLOR NEGRA, T664 COLOR AMARILLO T 664, COLOR CIAN Y T 664 COLOR MAGENTA	\$	56.00
28515	05/11/2021	128	05/11/2021	MOTION S.A DE C. V	1 KIT DE TINTAS PARA IMPRESOR SMART TANK 530 HP GT 53 COLOR NEGRO, HP GT 52 AMARILLA, HP GT52 CIAN Y HP GT 52 MAGENTA	\$	52.00
28542	15/11/2021	82	15/11/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA	30 ELECTRODOS CHINO 3/32, 6 DISCOS PARA METAL DE 9, 1 CUARTO DE PINTURA PLATEADA, 1 GALON PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO	\$	110.00
28543	15/11/2021	2115	15/11/2021	JORI S.A DE C. V	30 BOLSAS DE CEMENTO CESSA, 15 CAÑOS GALVANIZADA CHAPA 14, 2 QQ HIERRO CORRUGADO 3/8 CORINCA ORIGINAL	\$	844.75
28549	17/11/2021	1701	17/11/2021	GRUPO SISECOR S.A DE C. V	1 INSTALACION EQUIPOS Y APN CONEXIÓN PUESTA EN MARCHA CAPACITACION POR USO DEL EQUIPO DE INDUCCION PROGRAMACION CONFIGURACION DE EQUIPO DE MANO DE OBRA, 4 MB1610D TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL /DECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD, 1 DH PFN 9201-SEUN CABLE UTP CATS INTERIOR	\$	1,424.62
28553	23/11/2021	87	23/11/2021	MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA	3 LAMINA ZINTRO, 4.75M, C 26, 2 LAMINA LISA 2 YDAS C 28, 2 CAPOTE P/ZINTRO, 300	\$	268.80

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

					TORNILLO ZINTO 1X12, 100 TORNILLO ZINTRO 3/4X12, 5 BOLSA DECOBLOCK P/INTERIOR	
28574	07/12/2021	2230	07/12/2021	JORY S.A DE	18 PIOLIN DE 4 CHAPA 14 GALVANIZADO 1 BOLSA DE DECOBLOCK GRIS FINO	\$ 456.05
28577	07/12/2021	48	07/12/2021	FUNERALES ALVARADO S.A DE C. V	COMPRA DE UN ATAUD QUE SE UTILIZA PARA VICTOR MANUEL SORIANO, COMPRA DE UN ATAUD QUE SE UTILIZO PARA SERGIO ISMAEL SORIANO	\$ 225.00
28585	10/12/2021	169	10/12/2021	MARIA ISABEL JURADO GUIDOS	1 SERVICIO PROFESIONAL EN INFORMATICA PARA GENERAR CARGA DEL SUR ENERO /22 ANTICIPADA	\$ 125.00
28590	15/12/2021	50	15/12/2021	GLENDA MARISELA PALACIOS	COMPRA 2 ATAUD QUE SE UTILIZO PARA JOSE ANTONIO DEBORA Y RONALDO ANTONIO FABIAN DURAN	\$ 250.00
<b><u>28646</u></b>	<b><u>03/01/2022</u></b>	<b><u>176</u></b>	<b><u>03/01/2022</u></b>	<b><u>MARIA ISABEL JURADO</u></b>	<b><u>MANTENIMIENTO DE MODULOS DE SIFIMU Y APOYAR CIERRE E INICIO (DIC .30)</u></b>	<b><u>\$ 125.00</u></b>
28513	05/11/2021	35	05/11/2021	AGROGEN S.A DE C. V	2 BOMBA TERMONIBOLIZADORAS MODELO SUPER HAWK 11, 2605 SERIE 14145 Y 14158	\$ 4,690.00
28551	22/11/2021	RECIBO	22/11/2021	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 125 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN LA JORNADA DE GANADEROS	\$ 156.25
28552	23/11/2021	770	23/11/2021	I.C.I S. A DE C. V	600 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOOT MAXI ROLLO, 50 PAQUETE BOLSA NEGRA 1/2 JARDIN, 25 PAQUETE BOLSA NEGRA JARDINERA, 50 FARDOS RINSO 140 GR, 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 20 GALONES JABON LIQUIDO, 15 GALONES LEJIA	\$ 6,414.75
28559	26/11/2021	237	26/11/2021	MARITZA CECILIA HERNANDEZ	100 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO, 500 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 100 FOLDER COLGANTE	\$ 1,693.50

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

					OFICIO, 6 LIBROS ESTILO AP N°9554, 24 NOTAS ADHESIVAS 7.5 X 7.5 CM COLORES, 2 CAJAS DE MARCADORES ANARANJADO, 2 CAJAS DE MARCADORES CELESTE, 72 LAPICEROS PUNTO FINO AZUL, 10 CAJAS DE CORRECTORES, 5 CAJAS VASOS DESECHABLES, 6 CAJAS DE PRENSA PAPEL DE 25 MM, 6 CAJAS DE PRENSA PAPEL DE 32MM, 100 AEROSOL DESINFECTANTE, 100 FRANELAS 1 BOMBA DE MOCHILA	
28560	26/11/2021	4955	26/11/2021	BUSINESS CENTER S.A DE C. V	24 CINTAS SCOTCH PEQUEÑA, 12 CALCULADORAS, 6 CAJAS DE MARCADORES DIFERENTES COLORES, 36 PAGAMENTOS EN BARRA, 1000 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE AMPOS	\$ 491.64
28573	07/12/2021	2321	07/12/2021	JORI S.A DE C. V	1 M3 DE GRAVA, 1.5 M3 DE ARENA DE RIO, 5 BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$ 112.55
28575	07/12/2021	2266	07/12/2021	JORI S.A DE C. V	2000 LADRILLOS DE OBRA, 50 BOLSAS DE CEMENTO CESSA, 4 M3 DE ARENA DE RIO	\$ 1,456.30
28598	22/12/2021	33	22/12/2021	KARLA VANESSA FLORES	2 CARTUCHOS CANNON NEGRO SERIE 40, 2 CARTUCHOS CANNON PROXIMA 510, 2 CARTUCHOS CANNO PROXIMA 11, 20 UPS APC 600VA, 25 JUEGO DE TECLADO Y MOUSE HP INALAMBRIICO, 10 TECLADO USB, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$ 3,540.00
<u>28649//28650/28651</u>	<u>04/01/2022</u>	<u>712-713-715</u>	<u>04/01/2022</u>	<u>ROSA MARIA AMAYA DE VILLALTA</u>	<u>72 UNIDADES LAPICEROS PUNTA FINA, 100 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, 500 UNIDADES DE FOLDERS T/OFICIO 12 UNIDADES CALCULADORAS CASIO, 1000 UNIDADES SOBRE MANILA T/CARTA, 24 UNIDADES CUENTA FACIL, 300</u>	<u>\$ 12,599.12</u>

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

					<p><u>UNIDADES DE SOBRE MANILA T/OFICIO, 70 UNIDADES DE ROLLO DE TIRRO, 50 UNIDADES DE REGLA TRANSPARENTE 30CM, 50 UNIDADES FASTENER METALICO, 10 CAJA DE AMPO T/CARTA, 25 UNIDADES PERFORADORES, 50 UNIDADES BORRADOR FACELA, 24 UNIDADES TIJERAS GRANDES, 100 UNIDADES DE CINTA GRUESA, 36 UNIDADES DE PEGAMENTO CON BARRA, 36 CAJA DE LAPIZ FACELA, 3 CAJA PLUMON 90 NEGRO, 3 CAJAS PLUMON 90 AZUL, 5 UNIDADES PERFORADORA INDUSTRIAL, 50 UNIDADES SACAPUNTAS METALICA, 30 UNIDADES ALMOHADILLA MEDIANA, 36 UNIDADES TINTA PARA ALMOHADILLA, 200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO, 5 CAJAS VASOS DESECHABLES N°10, 100 CAJAS CLIPS JUMBO, 25 UNIDADES DE ENGRAPADORAS 1 TIRA, 50 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, 24 UNIDADES CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA, 24 UNIDADES LIBRETA TAQUIGRAFICA, 2000 UNIDADES FOLDER T/CARTA, 100 UNIDADES FOLDERS CON GUSANO, 300 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO, 1000 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA, 10 CAJAS CORRECTOR LIQUIDO, 24 CAJAS LAPICEROS BIC ROJO, 24 CAJAS LAPICERO BIS NEGRO, 50 CAJAS DE LAPICERO BIC AZUL, 4 CAJAS MARCADORES VERDE, 4 CAJAS MARCADOR AMARILLO, 4 CAJAS MARCADOR</u></p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

					<u>ANARANJADO, 4 CAJA MARCADOR ROSADO</u>		
<u>28652</u>	<u>05/01/2022</u>	<u>241</u>	<u>05/01/2022</u>	<u>RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO</u>	<u>20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, 2 FOLIADORES 6 DIGITOS MARCA TRODAT</u>	-	<u>\$ 269.99</u>
<u>28653</u>	<u>07/01/2022</u>	<u>824</u>	<u>07/01/2022</u>	<u>I.C.I.S. A DE C. V</u>	<u>1 CIENTO TORNILLO 2 P TABLA ROCA, 12 CIENTO TORNILLO 1" P TABLA ROCA, 2 PUERTA DE MADERA COMPRIMIDA P INTERIORO DE 2.10X0.99 MTS INCLUYE MOCHETA VISAGRA Y CHAPA</u>	-	<u>\$ 168.70</u>
<u>28655</u>	<u>13/01/2022</u>	<u>312</u>	<u>13/01/2022</u>	<u>GRUPO PLANES S.A DE C. V</u>	<u>1 MICROFONO DE SOLAPA, 1 TRIPODE, 1 LUX, 1 ESTABILIZADOR, 1 FLAS PARA CAMARA</u>	-	<u>\$ 788.00</u>
<u>28656</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>9092</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>CENTRO DE SERVICIO LA DURAMIL S, A DE C, V</u>	<u>1 GALON 15W40 CRB CASTROL, 1 FILTRO DE AIRE 1780001- 31050,1 FILTRO DE ACEITE 2300-42040,</u>	-	<u>\$ 65.00</u>
<u>28657</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>9093</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>CENTRO DE SERVICIO LA DURAMIL S, A DE C, V</u>	<u>1 MICA PARA CAMBIO DE LLANTAS, 1 LLAVE CRUZ/ P CAMBIO DE LLANTA, 2 LLANTA LT225/75R16 10 LONAS, 1 CONO REFLECTIVO KA K 3000</u>	-	<u>\$ 326.00</u>
<u>28658</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>9091</u>	<u>14/01/2022</u>	<u>CENTRO DE SERVICIO LA DURAMIL S, A DE C, V</u>	<u>1 FILTRO DE DIESEL 2233900- 0L010, 1 FILTRO DE AITE DE MOTOR MBFA10001, 1 LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENO</u>	-	<u>\$ 32.00</u>
<u>28659</u>	<u>17/01/2022</u>	<u>22</u>	<u>17/01/2022</u>	<u>GEMAPRO S.A DE C, V</u>	<u>1 AIRE ACONDICIONADO SEER 13 12 KBTU MINISPLIT CONFORSTAR</u>	-	<u>\$ 490.85</u>
<u>28660</u>	<u>18/01/2022</u>	<u>244</u>	<u>18/01/2022</u>	<u>RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO</u>	<u>10,000 UNIDADES DE SOBRE MEMBRETADOS T/C, 10,000 UNIDADES DE PAGINAS LEYER B-24 IMPRESAS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD</u>	-	<u>\$ 1,300.00</u>
<u>28666</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>993</u>	<u>19/01/2022</u>	<u>ALEXANDER ERNESTO MAJANO</u>	<u>10 RECARGAS PARA EXTINTORES DE 20 LBS, POLVO ABC, 20 RECARGAS PARA</u>	-	<u>\$ 345.00</u>

## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022

					<b>EXTINTORES DE 10 LBS, POLVO ABC</b>	
28591	16/12/2021	62	16/12/2021	BUSINESS CENTER S.A DE C. V	7 BATERIA PARA UPS DE 12V 4.5A, 7 BATERIA PARA UPS DE 12V 7A	\$ 378.00
28592	16/12/2021	2027	16/12/2021	GRUPO SISECOR S.A DE C. V	1 CAMARA BULLET IP 4 MP LENTE 2.8 MM, 3 CAMARA BULLET IP 2MP LENTE 2.8 MM, 2 DISCO DURO 4TB SKYHAWK PARA VIDEOVIGILANCIA, 6 UPS ECO 700 VA/350 W, 4 CAJA PLEXO 105X105X55	\$ 1,050.11
28593	17/12/2021	393	17/12/2021	OLG SERVICE S.A DE C. V	3 BOTES DE TINTAS EPSON 664 CYAN, 3 MAGENTA, 3 YELLOW, 6 BOTES DE TINTAS EPSON 664 BLACK, 3 BOTES DE TINTAS EPSON 544 CYAN, 3 MAGENTA, 6 BORTES DE TINTAS EPSON 544 BLACK, 1 CARTUCHO DE COLOR CANON COLOR NEGRO SERIE 40 1 CARTUCHO DE COLOR CANNON SERIE 41	\$ 356.19
<b><u>28647</u></b>	<b><u>03/01/2022</u></b>	<b><u>159</u></b>	<b><u>03/01/2022</u></b>	<b><u>EVER MAURICIO GUEVARA</u></b>	<b><u>1 CAJA DE CABLE UTP 5 KITS DE TECLADO Y MOUSE, 10 MOUSE, 10 TECLADOS, 5 TELEFONOS INALAMBRICOS 1 IMPRESOR 4150, 1 BOBINA DE CINTA DOBLE CARA</u></b>	<b><u>\$ 985.00</u></b>
28512	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	MARIA MAGDALEN AUCEDA DE LARA	25 FOCOS SYLVANIA 85W CON ADAPTADOR E40, 1 LAMINA LAGRIMADA 1/4, 3 DISCOS CORTE METAL 9, 3 TUBOS MEGROS ESTRUCTURAL 1 CHAPA 16, 3 LAMINA LISA 2X1 1/16	\$ 1,255.00
28568	03/12/2021	54	03/12/2021	SANTOS RICARDO ARGUETA	4 M3 DE TIERRA BLANCA	\$ 62.00
28571	03/12/2021	960	09/12/2021	MOTORES Y MAQUINARIAS DE EL SALVADOR S.A DE C. V	3 DESGRANADORES DE MAIZ Y MAICILLO MARCA RENDIDORA MODELO 40/80	\$ 20,400.00



## LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021- A ENERO 2022



28661	18/01/2022	2676	18/01/2022	JORI S.A DE C, V	4 CAJAS DE ELECTRODOS		\$ 30.80