

ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
SONSONATE
REPORTE DE COMPRAS

Fecha: 26/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| GERENCIA

N° de Factura: 0003

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220010	M3 DE GRAVA	\$38.5000	\$192.50
14.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$308.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD LOMA CHATA DEL CANTON LAS LAJAS, SERVIRÁ PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL
TOTAL:	\$500.50

Fecha: 28/1/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1854|DANIEL BLADIMIR HERRERA MUNDO

Departamento: 2021 - OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS| 2021 - UNIDAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ura: 00013

N° d

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

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA MEMORAL EN EL NUEVO CEMENTERIO DE CANTON CRUZ GRANDE.
TOTAL:	\$0

Fecha: 6/12/2021

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000426

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	30023	LLANTAS 235/75 R 15 - KUMHO - KL78	\$120.0000	\$480.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP N 3-984, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 1/12/2021

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 25877

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
450.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.0500	\$922.50

Descripción	COMPRA DE ARCHIVADORES AMPO QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$922.50

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221337	SELLO AUTOMATICO UAIP	\$35.0000	\$35.00
1.00	221338	SELLO AUTOMATICO RECIBIDO UAIP	\$35.0000	\$35.00
1.00	221339	SELLO AUTOMATICO SUPERVISOR DE OPERACIONES	\$35.0000	\$35.00
1.00	221340	SELLO AUTOMATICO GESTION Y COOPERACION	\$35.0000	\$35.00
1.00	221341	SELLO AUTOMATICO EMERGENCIA SANITARIA	\$35.0000	\$35.00
1.00	221342	SELLO AUTOMATICO RECIBIDO GESTION Y COOPERACION	\$35.0000	\$35.00
1.00	221343	SELLO AUTOMATICO UACI	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADE DE: GESTION Y COOPERACION, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y UACI
TOTAL:	\$245.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0838

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
350.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$84.00
25.00	70022	GALLETA CHIKY (PAQUETES)	\$2.8000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 350 REFRIGERIOS PARA ENTREGA EN LA INAUGURACION DE CALLE DE LA CIBA DEL CHARCO Y CUNTAN, ORDEN DE INICIO DE CALLE DEL OJUSHE EN CANTON CANGREJERA
TOTAL:	\$154.00

Fecha: 28/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ADULTO MAYOR

N° de Factura: 00017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	160482	FICHA DE INSCRIPCION	\$0.1250	\$250.00

Descripción	COMPRA DE FICHAS PARA INSCRIPCION DEL ADULTO MAYOR CON NUMERO CORRELATIVO
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 24/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 0201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160483	RESMA DE PAPEL BOND DOBLE CARTA	\$18.0000	\$18.00
2.00	160207	RESMA DE PAPEL BOND DE COLOR	\$14.0000	\$28.00

Descripción	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE PROYECTOS Y SERA UTILIZADO PARA SUPERVISION Y VISITA TECNICA
TOTAL:	\$46.00

Fecha: 28/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0871

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	150364	JUGO 12 ONZ. SABORES NARANJA , PIÑA CON COCO	\$0.2500	\$62.50
250.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA INAUGURACION DE CALLE DEL CANTON SAN LUIS.
TOTAL:	\$112.50

Fecha: 10/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150795	SWITCH	\$5.0000	\$5.00
1.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$10.0000	\$10.00
1.00	310156	REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO	\$35.0000	\$35.00

Descripción	REPARACION DE PLANTA GENERADORA UTILIZADA PARA CARROZAS DE LAS DIFERENTES COFRADIA
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0238

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60217	ANGULO DE 3 X 1/4	\$88.8000	\$88.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RAPARACION DEL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$88.80

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROYECTO

N° de Factura: 00260

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210442	CPU 8 GB DE RAM, CORE I5 10° GEN	\$1045.0000	\$1045.00

Descripción	COMPRA DE CPU PARA EL AREA DE PROYECTOS
TOTAL:	\$1045.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0840

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48.00	150125	GASEOSA EN LATA (UNIDAD)	\$0.5700	\$27.36

Descripción	COMPRA DE 2 FARDOS DE GASEOSA EN LATA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD CATOLICA SAN PABLO DE IZALCO
TOTAL:	\$27.36

Fecha: 25/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1912|ROCIO LIZZETH GUARDADO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	221331	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	\$65.0000	\$1625.00
1.00	221335	RECARGA DE REFRIGERANTE ECOLOGICO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$70.0000	\$70.00
1.00	290034	RECARGA DE AIRE TIPO R22	\$148.3600	\$148.36

Descripción	MANTENIMIENTO DE TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1843.36

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TURISMO

N° de Factura: 0857

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	70560	TAMAL	\$0.5500	\$55.00

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CONMEMORACION DE 1932 A CELEBRARSE EN LA ANTIGUA IGLESIA ASUNCION (EL LLANITO)
TOTAL:	\$55.00

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	10263	GALONES DE PINTURA AMARILLA	\$6.0000	\$36.00
6.00	40162	TUBOS DE SILICON MULTIUSOS	\$12.0000	\$72.00
1.00	20165	PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA	\$37.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$145.50

Fecha: 14/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0811

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$60.00
300.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$72.00

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADO EN LA INAUGURACION DE CALLE CUESTA LA ARENERA
TOTAL:	\$132.00

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000206

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151474	CABLE PARA TOMA PUNZA DE SISTEMA HIDRAULICO	\$180.0000	\$180.00
1.00	151475	1/4 DE ACEITE VALVOLINE 85W140	\$15.0000	\$15.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$10.0000	\$10.00
3.00	30166	GALON DE ACEITE HIDRAULICO	\$20.0000	\$60.00
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$50.0000	\$50.00

Descripción	MANTENIMIENTO AL CAMION ISUZU N 18447
TOTAL:	\$315.00

Fecha: 13/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 0810

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70561	REFRIGERIO	\$2.7500	\$27.50

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAL DE INSAFORP QUIENES BRINDARAN ASISTENCIA A LOS JOVENES IZALQUEÑOS QUE APLICARANA A UNA BECA DE ESTUDIOS
TOTAL:	\$27.50

Fecha: 26/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA PARA LAS REUNIONES DEL CONCEJO Y OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 17/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000053

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150991	LLANTA 5.50 R 13 MAXXIS	\$95.0000	\$380.00
1.00	151477	REPARACION DE BALERO DE POWER STIRIG	\$115.0000	\$115.00

Descripción	INSUMOS PARA REPARACION DE KIA N7996
TOTAL:	\$495.00

Fecha: 13/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 17/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$30.00

Fecha: 17/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$15.0000	\$15.00
20.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$100.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$15.0000	\$15.00

Descripción	MANTENIMIENTO A MAZDA N 7358
TOTAL:	\$234.00

Fecha: 11/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 18/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0196

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

20.00	160415	TIJERA ESCOLAR NOKY	\$2.5000	\$50.00
10.00	160358	PERFORADOR CAPACIDAD 20 PAGINAS	\$4.5000	\$45.00
3000.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$0.0600	\$180.00
16.00	160233	CAJA DE LAPICERO AZUL	\$2.1600	\$34.56
10.00	160170	ENGRAPADOR MAE	\$7.5000	\$75.00
3.00	160306	CAJA DE PLUMON ARTLINE 509	\$13.5600	\$40.68
10.00	160190	CAJA DE LAPIZ	\$2.5000	\$25.00
25.00	160484	SACAPUNTA METALICA	\$0.2500	\$6.25
10.00	160485	SACAGRAPA PEQUEÑO	\$0.7000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$463.49

Fecha: 14/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000202

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$72.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$15.0000	\$15.00
15.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$75.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	MANTENIMIENTO DE KIA N 7996
TOTAL:	\$197.00

Fecha: 18/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0197

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	160305	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 90	\$12.0000	\$96.00
50.00	160348	CAJA DE GRAPA 3/8	\$1.0700	\$53.50
10.00	160064	ALMOHADILLAS	\$3.5000	\$35.00
2400.00	20054	PAPEL HIGIENICO, UNIDADES	\$0.3250	\$780.00
100.00	160421	GALON DE LEJIA BLANQUITA	\$2.2500	\$225.00
50.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.4000	\$70.00
100.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$4.7500	\$475.00
400.00	70368	PAQUETES DE VASO DESECHABLES # 6	\$1.0000	\$400.00
50.00	20155	GALON DE JABON LIQUIDO SABON	\$6.2500	\$312.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2447.00

Fecha: 18/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0198

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70562	FARDO DE PLATO PARA PASTEL	\$11.0000	\$110.00
30.00	160073	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO OFICIO(AMPO)	\$3.2500	\$97.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$207.50

Fecha: 24/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 0199

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	210320	BOTE DE TINTA EPSON 554 BLACK	\$14.2500	\$114.00
6.00	210441	TINTA EPSON 664 BLACK	\$14.0000	\$84.00
5.00	210426	TONER HP 278A DUOPACK	\$34.0000	\$170.00

Descripción	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$368.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 192625

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.2800	\$0.28
1.00	80161	CODO PVC 1/2 90 SIN ROSCA	\$0.3500	\$0.35

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN CENTRO DE FORMACION SANTA EMILIA
TOTAL:	\$0.63

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 191482

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$4.5500	\$4.55
2.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.1800	\$0.36
1.00	80030	TEE PVC C/R DE 1/2	\$0.3500	\$0.35
1.00	50389	VALVULA BOLA 1 1/4 150 LIBRAS	\$6.3000	\$6.30
1.00	80096	DUCHA	\$10.9500	\$10.95
1.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$8.7800	\$8.78
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$29.9500	\$29.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA CASA SANTA EMILIA
TOTAL:	\$61.24

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 123111

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	100109	TINTE COLOR CAOBA	\$7.4000	\$29.60

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER REPARADA LAS BANDERAS Y MUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$29.60

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 123114

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	50040	TORNILLOS GOLOSOS DE 2 1/2 CABEZA PLANA	\$0.0400	\$8.00
2.00	10226	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	\$35.9900	\$71.98
2.00	10035	PINTURA DE AGUA LATEX TRADICIONAL KORAL AZUL (CUBETA)	\$31.9900	\$63.98
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.9500	\$15.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAS GRADAS DE LA TARIMA GRANDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
TOTAL:	\$159.86

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 123116

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10226	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	\$35.9900	\$71.98
3.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.9500	\$23.85
6.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$0.8000	\$4.80
200.00	10078	PERNO DE 3/8 X 3	\$0.6500	\$130.00
200.00	60166	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA 3/8	\$0.0700	\$14.00
200.00	50216	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8	\$0.0900	\$18.00
200.00	50094	ARANDELA DE PRESION 3/8	\$0.1000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE RAMPAS QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$282.63

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 123115

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	100029	PLYWOOD DE 3/4" CLASE 4"	\$55.9500	\$447.60
200.00	50006	PERNOS DE 1/4X3" COMPLETOS	\$0.2000	\$40.00
200.00	150561	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA ZINC 1/2	\$0.0700	\$14.00
200.00	50872	ARANDELA DE PRESION	\$0.0400	\$8.00

200.00	50873	ARANDELA PLANA ZAINCADA 1/4"	\$0.0500	\$10.00
4.00	10359	GALON DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	\$33.9900	\$135.96
10.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$0.8000	\$8.00
2.00	10332	GALON DE PINTURA ESMALTE COLONIAL CAFE SHERWIN WILLIAMS	\$35.9900	\$71.98
8.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.9500	\$63.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TARIMA GRANDE QUE SE UTILIZA EN EVENTOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$799.14

Fecha: 19/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310114	ACEITE 10W30 SINTETICO	\$12.0000	\$12.00
1.00	151478	REPARACION Y LIMPIEZA	\$150.0000	\$150.00

Descripción	REPARACION DE LA PIPA MUNICIPAL
TOTAL:	\$162.00

Fecha: 17/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000203

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151479	MOTORES SUBE VIDRIOS DELANTEROS	\$65.0000	\$130.00
1.00	151480	RECONSTRUCCION DE CHAPA TRASERA	\$175.0000	\$175.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE MAZDA N 7358
TOTAL:	\$305.00

Fecha: 14/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$25.0000	\$25.00
1.00	151481	INSTALACION DE GAS DE AIRE ACONDICIONES	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DEL PICK UP MITSUBISHI N 8582
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 14/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$72.00
1.00	151482	FILTRO DE ACEITE F03009	\$15.0000	\$15.00
15.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$75.00

1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE PICK UP KIA N 7997
TOTAL:	\$197.00

Fecha: 13/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151483	PERNOS PARA CRUZETA	\$2.5000	\$10.00
20.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$5.0000	\$100.00
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$40.0000	\$40.00
1.00	310104	REPARACION DE YUGO, SOLDADURA Y RECTIFICADO	\$140.0000	\$140.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPO INTER N 14536, CAMION PERTENECE A LA FLOTA DEL TREN DE ASEO
TOTAL:	\$290.00

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000054

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310157	PULPO DE AIRE	\$40.0000	\$40.00
1.00	151131	SECADOR DE AIRE KTC	\$225.0000	\$225.00
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$70.0000	\$70.00
1.00	310158	QUITAR FUJA DE AIRE	\$250.0000	\$250.00

Descripción	REPARACION DEL VEHICULO DEL TREN DE ASEO, PLACA N 4164
TOTAL:	\$585.00

Fecha: 24/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0200

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180067	CAJA FUERTE	\$195.0000	\$195.00
1.00	180068	ARCHIVO ROBOT	\$145.0000	\$145.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA RESCAGUARDAR DINERO DE FONDO CIRCULANTE
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 097405

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	120121	CONSOLA AMPLIFICADA DE 8 CANALES	\$650.0000	\$1300.00

Descripción	COMPRA DE 2 CONSOLAS AMPLIFICADAS DE 8 CANALES 1500W PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1300.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 192625

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.2800	\$0.28
1.00	80006	CODO PVC 1 1/2" SR 90	\$0.3500	\$0.35
1.00	80361	VALVULA DE PASE LIBRE DE 1/2"	\$6.3000	\$6.30
2.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.1800	\$0.36
10.00	50009	CLAVO DE ACERO AZUL 2.0X25	\$0.0200	\$0.20
5.00	50874	GRAPA CONDUIT 1/2"	\$0.1500	\$0.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DEL CENTRO DE SANTA EMILIA
TOTAL:	\$8.24

Fecha: 19/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1943|UNICOMER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00000046 Y 00000045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151484	TRICIMOTO	\$4429.9900	\$8859.98

Descripción	COMPRA DE DOS TRICIMOTOS PARA RECOLECCIONS DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$8859.98

Fecha: 7/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6962

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	240041	COMPUTADORA HP	\$450.0000	\$1800.00

Descripción	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00261

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	240066	CPU DELL OPTIPLEX CORE I5 10º GEN, 8 GB RAM	\$1045.0000	\$1045.00

Descripción	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA USO DE LAS UNIDADES
TOTAL:	\$1045.00

Fecha: 14/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1634|BENJAMIN ANTONIO PEREZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000199

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$12.0000	\$84.00
1.00	151482	FILTRO DE ACEITE F03009	\$15.0000	\$15.00
5.00	310120	PINTAS DE TRANSMISION 85W140 PARA CORONA	\$5.0000	\$25.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00
1.00	310159	REPARACION DE ESTIBO LATERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	CAMBIO DE ACEITE DEL PICK UP MITSUBISHI N 8582
TOTAL:	\$174.00

Fecha: 14/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000052

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310157	PULPO DE AIRE	\$40.0000	\$40.00
1.00	310027	GOBERNADOR DE AIRE	\$50.0000	\$50.00
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$125.0000	\$125.00
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$8.00
1.00	151485	TAPON DE 17 LBS	\$12.0000	\$12.00
1.00	310160	REPARACION DE CLOUTH Y QUITAR FUGA DE AIRE	\$150.0000	\$150.00

Descripción	REPARACION DE EQUIPO CAMION KENWORTH N 8150
TOTAL:	\$385.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0839

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$28.80
120.00	300010	GALLETA CHIKY UNIDAD	\$0.2000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOT EN LA COMUNIDAD INDIGENA DEL BARRIO ASUNCION
TOTAL:	\$52.80

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50875	CAÑO NEGRO DE 6" SIN ROSCA	\$264.0000	\$1056.00
3.00	50876	TUBO GALVANIZADO 2"X6MT	\$28.5000	\$85.50

Descripción	COMPRA DE TUBOS PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DE LOS ALMENDROS PARA HACER PORTERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
TOTAL:	\$1141.50

Fecha: 6/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1252|MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	220056	PIPADAS DE AGUA	\$75.0000	\$7500.00

Descripción	100 VIAJES DE SUMINISTRO DE CAMION CISTERNA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$7500.00

Fecha: 10/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 1252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	240067	TUBO EMT 3/4	\$8.8000	\$440.00
2.00	50877	TUBO EMT 1 1/4	\$13.0900	\$26.18
1.00	50878	CURVA EMT 1 1/2	\$8.2500	\$8.25
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$3.8500	\$3.85
50.00	40370	CONECTOR E.M.T	\$0.6600	\$33.00
2.00	50012	TACHUELA (LIBRAS)	\$1.7600	\$3.52
50.00	60183	UNIONES EMT	\$0.6600	\$33.00
1.00	80093	ADAPTADOR MACHO 1 1/4	\$2.4800	\$2.48
2.00	70563	UNIONES EMT DE PRESION 1 1/4	\$1.6500	\$3.30
150.00	240055	METROS DE CABLE DE COBRE #14	\$0.4400	\$66.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DUCTERIA Y CABLEADO PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$619.58

Fecha: 10/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 1251

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	280583	CAJA PLASTICA	\$3.4000	\$13.60
1.00	40082	CAJA TERMICA DE 24 CKT	\$154.0000	\$154.00
3.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$10.7200	\$32.16

30.00	40212	MTS CABLE # 4	\$4.8500	\$145.50
5.00	40027	CABLE N° 6	\$3.0400	\$15.20
40.00	50500	CAJA RECTANGULAR METALICA	\$1.2100	\$48.40
2.00	50879	CAJA DE REGISTRO 6X8X12	\$8.2500	\$16.50
70.00	40307	CAJA OCTAGONAL PVC	\$0.8800	\$61.60
250.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.7700	\$192.50
10.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.3800	\$13.80
400.00	240057	ABRAZADERA EMT 3/4	\$0.1500	\$60.00
500.00	50279	TORNILLO TABLA ROCA 1"	\$0.0300	\$15.00
70.00	80106	TAPADERA FIJAS PVC	\$0.8800	\$61.60
140.00	40089	TORNILLO GOLOSOS 1 X 8	\$0.0400	\$5.60
70.00	40121	CONECTOR RECTO 1/2	\$0.3800	\$26.60
150.00	40480	METROS DE CABLE TNM 14-2	\$1.2600	\$189.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$1051.06

Fecha: 3/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1846|JUAN CARLOS GRANADOS MATA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00458

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$175.0000	\$175.00

Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COSTA DEL SOL PARA TRASLADAR A EMPLEADOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 6/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1560|G&C INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86.00	220008	M3 DE BALASTRO	\$18.0000	\$1548.00

Descripción	SUMINISTRO DE BALASTRO PARA EL CANTON CHORRO ARRIBA
TOTAL:	\$1548.00

Fecha: 5/1/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34.00	220056	PIPADAS DE AGUA	\$75.0000	\$2550.00

Descripción	SUMINISTRO DE PIPADAS DE AGUA PARA SER ENTREGADA A LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$2550.00

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| JURIDICO

N° de Factura: 00240

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210443	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL CANON G3110	\$245.0000	\$245.00

Descripción	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD JURIDICA
TOTAL:	\$245.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1944|ROBERTO CARLOS ZALDAÑA MASIN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60252	ANGULO DE 3/4 X 1/8	\$12.3500	\$74.10

Descripción	COMPRA DE HIERRO PARA ELABORACION DE TARIMA PEQUEÑA
TOTAL:	\$74.10

Fecha: 14/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1944|ROBERTO CARLOS ZALDAÑA MASIN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60252	ANGULO DE 3/4 X 1/8	\$12.3500	\$74.10

Descripción	COMPRA DE HIERRO PARA LA ELABORACION DE TARIMAS
TOTAL:	\$74.10

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 123113

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	100056	PLYWOOD DE 3/4 DE PINO	\$55.9500	\$223.80
1.00	10214	PINTURA ESMALTE BACE DEEP	\$35.9900	\$35.99
4.00	60416	LIJA PARA HIERRO #80	\$0.8000	\$3.20
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.9500	\$15.90
2.00	10253	PINTURA DE AGUA	\$31.9900	\$63.98
150.00	220033	PERNO 1/4 X 1 1/2	\$0.1500	\$22.50
150.00	60236	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORD ZINC 1/4"	\$0.0700	\$10.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PEQUEÑAS TARINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$375.87

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 191483

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	60236	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORD ZINC 1/4"	\$0.0700	\$4.90
70.00	50873	ARANDELA PLANA ZAINCADA 1/4"	\$0.0500	\$3.50
70.00	50872	ARANDELA DE PRESION	\$0.0400	\$2.80
70.00	50230	PERNO HEX ROSCA ORDINARIA ZINC 1/4 X 1 1/2	\$0.1500	\$10.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DE TARIMAS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$21.70

Fecha: 19/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 191484

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150450	CASCO BLANCO INDUSTRIAL	\$11.5000	\$46.00
4.00	50791	PARES DE LENTES DE SEGURIDAD	\$1.8500	\$7.40
4.00	170012	CHALECOS REFLECTORES	\$3.9500	\$15.80
1.00	150066	CINTA METRICA 5 METROS	\$6.7150	\$6.72

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS PARA REALIZAR RESPECTIVAS VISITAS TECNICAS Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS
TOTAL:	\$75.92

Fecha: 21/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0846

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
175.00	300011	DESAYUNOS	\$1.1000	\$192.50

Descripción	COMPRA DE DESAYUNOS PARA SER ENTREGADOS DURANTE LA INAUGURACION DE LA CALLE LA PLANA EN EL CANTON LA JOYA
TOTAL:	\$192.50

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1912|ROCIO LIZZETH GUARDADO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310161	DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO	\$180.0000	\$180.00
1.00	221117	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 A 22,000 BTU	\$225.0000	\$225.00

Descripción	SERVICIOS DE INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE UACI Y DE LA MUJER
TOTAL:	\$405.00

Fecha: 12/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1912|ROCIO LIZZETH GUARDADO MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00014

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310162	MANTENIMIENTO DE BOMBA EMERSON DE 1.5 HP	\$1231.3600	\$1231.36

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA BOMBA EMERSON DE 1.5 HP
TOTAL:	\$1231.36

Fecha: 5/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90244	VIAJES DE MATERIAL SELECTO	\$13.0000	\$650.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE EN CASERIO LOS ALMENDROS
TOTAL:	\$650.00

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: PROGRAMA DE INSUMOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA POR EMERGENCIA 2022 COVID 19| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 6967

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	230185	MASCARILLA KN 95	\$6.5000	\$1950.00
50.00	230186	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	\$2.5000	\$125.00
6.00	130123	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M	\$18.5000	\$111.00
30.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$15.0000	\$450.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA
TOTAL:	\$2636.00

Fecha: 20/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 192627

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	50880	CADENA GALVANIZADA 5/16"	\$4.9500	\$24.75
2.00	50881	CADENA GALVANIZADA 1/4"	\$4.2000	\$8.40
11.00	50869	CANDADO 63 MM	\$13.2500	\$145.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PONER SEGURIDAD EN LA CASA COMUNAL LA GLORIA
TOTAL:	\$178.90

Fecha: 31/1/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 190385

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46.00	90018	LAMINA CANAL # 28 3X1 MM	\$18.9000	\$869.40
16.00	90017	LAMINA CANAL # 26 MM X 2	\$12.6000	\$201.60
4.00	50882	CLAVO CON CABEZA 2"	\$0.9500	\$3.80

100.00	50883	TORNILLO GOL HEX PUNTA BROCA 14X2"	\$0.1500	\$15.00
1.00	50884	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3" CHAPA 16	\$45.0000	\$45.00
2.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$29.9500	\$59.90
1.00	150817	SIKAFLEX	\$11.8500	\$11.85

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO EN CBI DE SAN MARCELINO
TOTAL:	\$1206.55

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70016	FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML	\$3.5000	\$52.50

Descripción	compra de agua para diferentes actividades de la municipalidad
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 22/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SUPERVISION DE OPERACIONES

N° de Factura: 0245

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10038	PINTURA AZUL NACIONAL KORAL DE ACEITE (CUBETA)	\$100.0000	\$100.00
1.00	10095	PINTURA PRIMER PARA MADERA BLANCO MATE	\$100.0000	\$100.00

Descripción	DONACION DE PINTURA BLANCA Y AZUL Y UNA VENTANA PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO SALOMON DAVID GONZALEZ
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UACI

N° de Factura: 000553

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$35.0000	\$35.00

Descripción	ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LA UACI PARA SELLAR ACTAS DE RECEPCIONES Y REQUERIMIENTOS .
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 15/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 117|FREUND S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 1452896

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	20123	CUBETA PLASTICA	\$4.2500	\$21.25
300.00	100025	LIJA PARA MADERA 100 NORTON	\$0.6500	\$195.00
330.00	60001	LIJA N° 150 (PLIEGOS)	\$0.6000	\$198.00
360.00	60006	LIJA PARA MADERA 400	\$0.6000	\$216.00

350.00	60005	LIJA PARA MADERA #120	\$0.6500	\$227.50
330.00	60343	LIJA PARA HIERRO # 40 3M	\$0.6000	\$198.00
300.00	60107	LIJA PARA HIERRO (UNIDAD)	\$0.8000	\$240.00
1.00	20028	JABON LIQUIDO 7.5 OZ.	\$1.9000	\$1.90
18.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$4.2500	\$76.50
3.00	280627	UNIDADES DE CEPILLO SACUDIDOR	\$1.1000	\$3.30
18.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$4.0000	\$72.00
300.00	60403	LIJA PARA HIERRO 36	\$1.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTONICA, PARA EL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$1749.45

Fecha: 9/2/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000691

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151327	LLANTA 11R 22.5 VALOR 85	\$275.0000	\$1100.00
2.00	310163	VALVULA TR572	\$3.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$1106.00

Fecha: 9/2/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000694

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310080	LLANTAS NUEVAS 235 60R18	\$185.0000	\$370.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION ISUZU N 18-447
TOTAL:	\$370.00

Fecha: 7/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0206 Y 020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	120065	BOCINA TIPO GRABADORA	\$101.0000	\$404.00
1.00	120073	DVD CHALLENGER	\$55.0000	\$55.00
3.00	280567	BATIDORA ELECTRICA DE 5 VELOCIDADES	\$20.0000	\$60.00
6.00	50786	VENTILADOR PISO 20"	\$20.0000	\$120.00
3.00	150069	REFRIGERADORA	\$500.0000	\$1500.00
3.00	280404	LICUADORA	\$45.0000	\$135.00
4.00	180054	COCINA CON PLANCHA	\$86.0000	\$344.00
1.00	280677	GAVETERO PLASTICO	\$35.0000	\$35.00
152.00	280678	JUEGO DE VAJILLA (TAZA, PLATO, VASO, CUBIERTOS)	\$4.8000	\$729.60

5.00	280679	TRASTERO	\$40.0000	\$200.00
12.00	280681	SET DE MESA TRAPEZOIDAL CON 3 SILLAS	\$120.0000	\$1440.00
4.00	280680	FRUTERO	\$25.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL DE TODO EL MUNICIPIO (SAN LUIS, SAN ISIDRO, SAN MARCELINO, LA CHACARITA, MARIA AUXILIADORA, LA CEIBA DEL CHARCO E IZALCO.)
TOTAL:	\$5122.60

Fecha: 7/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ
Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO N° de Factura: 0205

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160486	ROLLO DE PAPEL CELOFAN	\$15.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE PAPEL CELOFAN PARA ARRELO DE REGALOS PARA EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
TOTAL:	\$30.00

Fecha: 18/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI
Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 121263

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10137	CUBETA DE PINTURA SHERWIN COLOR BLANCO	\$152.9900	\$305.98
2.00	10070	SOLVENTE MINERAL (GALON)	\$8.9500	\$17.90
2.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$4.7000	\$9.40
2.00	90245	BOLSA DE DECOBLOCK FINO	\$7.9500	\$15.90
6.00	50063	ESPONJAS PARA ALBAÑIL (UNIDAD)	\$0.3000	\$1.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MEJORAS DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$350.98

Fecha: 17/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1825|EVELYN ROSALBA DE PAZ RIVAS
Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE N° de Factura: 00132

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	190011	PELOTA # 5 PROFESIONAL	\$30.0000	\$300.00
3.00	170201	SET DE UNIFORME PARA MUJER	\$123.5000	\$370.50
9.00	170203	SET DE UNIFORME PARA HOMBRE	\$123.5000	\$1111.50
3.00	170202	SET DE UNIFORME PARA HOMBRE (TALLA L)	\$136.5000	\$409.50

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TORNEOS LOCALES DE LAS COMUNIDADES QUE ASI LO SOLICITEN.
TOTAL:	\$2191.50

Fecha: 15/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ
Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO N° de Factura: 0213

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	150351	VASOS # 10 (UNIDADES)	\$0.0600	\$300.00
200.00	70009	PLATOS Nº 6 (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.9500	\$190.00
10.00	70519	PAQUETE DE BANDEJA DESECHABLE	\$28.0000	\$280.00
5.00	70564	ROLLO DE POLYPEL	\$6.0000	\$30.00
1.00	150283	BOLSAS PLASTICAS DE 2 LIBS	\$6.1500	\$6.15
1.00	150284	BOLSAS PLASTICAS DE 5 LIBS	\$12.6000	\$12.60
20.00	20064	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA (JARDIN MEDIA)	\$1.6500	\$33.00
20.00	280682	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA (JADINERA)	\$1.6500	\$33.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA VELA DE JESUS NAZARENO QUE SE REALIZARÁ COMO UNIDAD DE TURISMO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE IZALCO. ESPECIFICAMENTE EN LA REPARTICION DE DULCE Y CHILATE A LOS ASISTENTES.
TOTAL:	\$884.75

Fecha: 11/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

Nº de Factura: 00007 Y 00008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$11636.0000	\$11636.00

Descripción	COMPRA DE MADERA: -68 TABLAS DE CONACASTE PARA CIELORRASO DE TIPO 1 (ENTABLERADO), SECCION 22.86 x 1.9 cm. (9" x 3/4") LONGITUD DE 3 VARAS -80 TABLAS DE CONACASTE PARA CIELORRASO DE TIPO 1 (ENTABLERADO) SECCION 43.18 x 2.54 cm (17" x 1") LONGITUD 4 VARAS -55 TABLAS PARA CIELORRASO DE MADERA DE CONACASTE TIPO 3 (ARTESONADO) MODULOS SECCION: 40 x 2.54 cm (16" x 1") LONGITUD 3.5 VARAS -10 TABLAS DE CONACASTE PARA FASCA Y CORNISA, SECCION 40 x 2.54 cm (16" x 1") LONGITUD 4.25 VARAS - 7 TABLAS DE CONACASTE PARA FASCA Y CORNISA, SECCION 17.80 x 2.54 cm (7" x 1") LONGITUD 3.5 VARAS - 21 COSTANERA DE MADERA DE CONACASTE, SECCION 6.35 x 6.35 cm (2.5" x 2.5") LONGITUD 4.25 VARAS - 20 COSTANERA DE MADERA DE CONACASTE, SECCION 7 x 7 cm (2 3/4" x 2 3/4") LONGITUD 4.25 VARAS
TOTAL:	\$11636.00

Fecha: 4/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

Nº de Factura: 0005

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$45.0000	\$45.00
1.00	151239	GALON DE ACEITE DE MOTOR	\$190.0000	\$190.00
1.00	310115	COMBO DE FRICCIONES	\$125.0000	\$125.00
1.00	40618	FOCO LED DE 4.5W	\$23.0000	\$23.00
1.00	30001	FILTROS PARA CAMION	\$145.0000	\$145.00
1.00	310023	RING 22.5	\$70.0000	\$70.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$1446.9000	\$1446.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CAMION N 4-164 FREIGHTLINER, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2044.90

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 121254

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	10034	PINTURA LATEX BLANCO KORAL (CUBETA)	\$155.0000	\$775.00
5.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$1.3000	\$6.50
4.00	70330	RODILLO GRANDE	\$2.0500	\$8.20
4.00	280626	UNIDADES DE BROCHA	\$4.9500	\$19.80
4.00	10001	BROCHAS DE 2" (PNUD)	\$2.6000	\$10.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA CASA COMUNAL DE LA GLORIA.
TOTAL:	\$819.90

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221344	VELA DE BAUTIZO	\$23.6000	\$23.60

Descripción	COMPRA DE UNA VELA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PRIMERA VELACION DE JESUS NAZARENO.
TOTAL:	\$23.60

Fecha: 16/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01713

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151486	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40	\$26.0000	\$52.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA N 14-551, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.00

Fecha: 16/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01717

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151219	PIE DE MANGUERA TUVO 3/16	\$2.6100	\$15.66
4.00	50867	PAR DE ABRAZADERAS DE 3.5	\$1.6950	\$6.78
1.00	221321	JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR	\$5.8300	\$5.83
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN N 3-984
-------------	--

TOTAL:	\$58.27
--------	---------

Fecha: 4/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 190566

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10047	PINTURA PRO LATEX BLANCO (CUBETA)	\$152.9900	\$152.99
1.00	10108	CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR CELESTE AQUA	\$152.9900	\$152.99

Descripción	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA SER ENTRAGADAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS NUEVO EDEN,
TOTAL:	\$305.98

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0957

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	300009	DULCE DE PANELA	\$0.7560	\$151.20

Descripción	COMPRA DE DULCE DE ATADO PARA ELABORAR EL DULCE QUE SE REPARTIRA EN LA PRIMERA VELA DE JESUS NAZARENO, QUE LE CORRESPONDE A ESTA UNIDAD.
TOTAL:	\$151.20

Fecha: 9/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1955|JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0528

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	170200	SOMBRERO	\$25.0000	\$50.00
1.00	150747	MONTURA CHAPINA	\$275.0000	\$275.00

Descripción	COMPRA DE UNA MONTURA PARA CABALLO Y 2 SOMBREROS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO QUEBRADA ESPAÑOLA, PARA SER UTILIZADOS COMO PREMIO EN UNA CARRERA DE CINTAS EL DIA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 7/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1976|JOSE ANTONIO CATOTA CEA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0466

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30230	FOCOS	\$10.0000	\$10.00
4.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$10.2500	\$41.00
1.00	221056	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	\$29.0000	\$29.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LAS MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 8/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1588 Y 159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40183	CAJA TERMICA DE 2 CIRCUITOS	\$8.2800	\$8.28
22.00	40190	METROS DE CABLE THHN NUMERO 8	\$1.9400	\$42.68
32.00	40262	CABLE COBRE # 10 CONDUSAL	\$1.1800	\$37.76
110.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.7200	\$79.20
45.00	50605	MTS CABLE SPT #14	\$0.4600	\$20.70
2.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$6.6000	\$13.20
1.00	40169	CUERPO TERMINAL 3/4 PULGADAS	\$2.2100	\$2.21
5.00	40083	PIE DE BARRA COPERWELL	\$1.8360	\$9.18
8.00	280683	CAJA OCTAGONAL PLASTICAS	\$0.8800	\$7.04
12.00	280684	CAJA RECTANGULAR PLASTICA	\$0.8800	\$10.56
2.00	40079	CAJAS CUADRADA	\$2.8000	\$5.60
2.00	40506	TAPADERA 4X4	\$0.9500	\$1.90
12.00	40522	GRAPA PLASTICA GRIS 1	\$0.0500	\$0.60
40.00	40105	TORNILLO TABLA ROCA 1 1/2 X 8	\$0.0700	\$2.80
20.00	50003	TORNILLOS GOLOSOS DE 10X2" -15343	\$0.0500	\$1.00
20.00	50116	ANCLAS PLASTICAS DE 3/8	\$0.0500	\$1.00
7.00	40101	TOMA DOBLE POLARIZADO # 270	\$1.4300	\$10.01
1.00	40170	PLACA TRIPLE METAL 503	\$6.9900	\$6.99
1.00	40258	PLACA SWITH SENCILLO P1100	\$6.1800	\$6.18
8.00	40499	RECEPTACULO MARFIL 1175	\$0.8800	\$7.04
60.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$0.7200	\$43.20
1.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$2.0900	\$2.09
3.00	40077	COMPRESORES O CONDENSADORES N°1 (CHICLES)	\$1.2100	\$3.63
6.00	280686	SCOOTCH LOOK ROJO	\$0.2800	\$1.68
10.00	280685	SCOOOTH LOOK AZUL	\$0.6200	\$6.20
40.00	80334	ABRAZADERA METALICA PARA TUBOS DE 1 COMPLETA	\$0.1500	\$6.00
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.4300	\$2.86
1.00	40171	SWITH DADO	\$3.9500	\$3.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARAION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CBI DEL CASERIO SAN MARCELINO.
TOTAL:	\$343.54

Fecha: 9/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: PROGRAMA DE INSUMOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA POR EMERGENCIA 2022 COVID 19| CLINICA MUNICIPAL

ura: 44147

N° d

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	230190	IVERMECTINA 6 MG CAJA X 20 TABLETAS	\$12.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COMPLETAR EL KIT ANTI COVID-19
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 8/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0958

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40428	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU R-410A A 220/V INVERTER MAR	\$1250.0000	\$1250.00

Descripción	COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER, MARCA MDV 220V PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL-
TOTAL:	\$1250.00

Fecha: 2/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1979|JOSE ROBERTO ZELIDON SUNCIN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01457

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220875	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTOBUS	\$124.3000	\$124.30

Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRALADAR A LA COMUNIDAD DE LA JOYA HACIA LA PLAYA METALIO, QUE ATRAVES DE UNA SOLICITUD HICIERON LA PETICION
TOTAL:	\$124.30

Fecha: 28/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0218

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	180039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	\$429.0000	\$858.00

Descripción	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA OFICINAS DE AUDITORIA Y GESTORES DE COBRO.
TOTAL:	\$858.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00275

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE LITRO DE ACEITE PARA MOTO M-644096 PARA USO ADMINISTRATIVO
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00277

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$8.0000	\$8.00

1.00	310164	REPARACION DE STOP	\$5.0000	\$5.00
------	--------	--------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR Y REPARACION DE STOP A LA MOTO M-644103
TOTAL:	\$13.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00274

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151422	VIAS TRACERAS	\$5.0000	\$20.00
1.00	151488	FLASHER 6V	\$5.0000	\$5.00
1.00	151489	STOP COMPLETO	\$12.0000	\$12.00
1.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$8.0000	\$8.00
1.00	151490	LITRO DE ACEITE 2T	\$8.0000	\$8.00
1.00	310165	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PAR REPARACION DE MOTO M-35600
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00276

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$8.0000	\$8.00
1.00	151491	RETENEDOR DE PIÑON DE ATAQUE	\$5.0000	\$5.00
1.00	310166	MANTENIMIENTO GENERAL	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOTO M-35597
TOTAL:	\$23.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0166

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290035	GAS REFRIGERANTE R22	\$25.0000	\$25.00
10.00	50885	TUBERIA DE COBRE 3/8	\$2.7500	\$27.50
10.00	50886	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	\$1.7500	\$17.50
3.00	50887	ROBATEX 7/8	\$2.5000	\$7.50
1.00	310167	REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$175.0000	\$175.00

Descripción	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$252.50

Fecha: 2/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0041

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA QUE SERVIRÁ PARA LAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 14/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 0063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70014	FARDO DE AGUA (400 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 14/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210444	IMPRESORA EPSON L3210	\$285.0000	\$285.00

Descripción	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3250 QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE AGROPECUARIO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$285.00

Fecha: 21/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	220056	PIPADAS DE AGUA	\$75.0000	\$825.00

Descripción	SUMINISTRO DE 11 VIAJES DE PIPAS DE AGUA EN DIFERENTES CANTONES
TOTAL:	\$825.00

Fecha: 12/2/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA N° de Factura: 0930

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	280587	BOLSA DE GLOBOS # 12	\$0.2400	\$48.00
200.00	160469	GLOBOS DE LATEX #12	\$0.0600	\$12.00
2.00	280687	GUIRNALDA HELECHO VERDE	\$3.4000	\$6.80
1.00	160487	PISTOLA SILICON	\$7.2000	\$7.20
10.00	170204	YARDA DE TELA	\$2.4000	\$24.00
1.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, CELEBRADAS EL 14 DE FEBRERO EN EL PARQUE ECOLOGICO
TOTAL:	\$101.00

Fecha: 24/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1980|FRANCISCO ANTONIO LARIN BELTRAN

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0106

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	170026	CAMISAS BLANCAS ESTAMPADAS FULL COLOR	\$7.7500	\$465.00

Descripción	<p>COMPRA DE CAMISAS BLANCAS CON ESTAMPADO PARA EL PERSONAL QUE COLABORARÁ EN EL DESARROLLO DE LA VELA DE JESUS NAZARENO LA CUAL ESTA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD E TURISMO:</p> <p>LAS CAMISAS SE PIDIERON DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>12 CAMISAS ESTAMPADAS CON LA IMAGEN DE JESUS NAZARENO, ACOMPAÑADO CON LA MARCA DE SEMANA SANTA (3 TALLA S, 3 TALLA M, 3 TALLA L, 3 TALLA XL)</p> <p>12 CAMISAS ESTAMPADAS CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, ACOMPAÑADO CON LA MARCA DE SEMANA SANTA (3 TALLA S, 3 TALLA M, 3 TALLA L, 3 TALLA XL)</p> <p>12 CAMISAS ESTAMPADAS CON LA IMAGEN DE LA UMA DEL SANTO ENTIERRO, ACOMPAÑADO CON LA MARCA DE SEMANA SANTA (3 TALLA S, 3 TALLA M, 3 TALLA L, 3 TALLA XL)</p> <p>12 CAMISAS ESTAMPADAS CON LA MARCA DE SEMANA SANTA 2022, ACOMPAÑADO CON LA MARCA DE SEMANA SANTA (3 TALLA S, 3 TALLA M, 3 TALLA L, 3 TALLA XL)</p> <p>12 CAMISAS ESTAMPADAS CON EL LOGO DE LA MARCA TURISTICA DE IZALCO ACOMPAÑADO CON LA MARCA DE SEMANA SANTA (3 TALLA S, 3 TALLA M, 3 TALLA L, 3 TALLA XL)</p>
TOTAL:	\$465.00

Fecha: 11/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0927

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	40613	VAJILLAS	\$23.0000	\$299.00

Descripción	COMPRA DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS A LAS PAREJAS PARTICIPANTES EM BODAS COLECTIVAS EL 14 DE FEBRERO 2022
TOTAL:	\$299.00

Fecha: 15/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0941

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150118	PIÑATA	\$5.0000	\$15.00
200.00	300012	BOLSAS DE AGUA	\$0.1000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSONES EN AGUA PARA SER DONADO DURANTE UNA ACTIVIDAD DE NIÑOS A DESARROLLARSE EN CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 11/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0926

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	280688	GLOBO ROJO CROMADO #12	\$0.2400	\$12.00
50.00	280689	GLOBOS PLATEADOS #12	\$0.1500	\$7.50
2.00	270143	CORTINAS DECORATIVAS ROJO	\$3.0000	\$6.00
3.00	250019	CANASTAS BASICASDE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10.0000	\$30.00

Descripción	LOS PRODUCTOS SE UTILIAZARAN EN EL EVENTO DEL AGROMERCADO
TOTAL:	\$55.50

Fecha: 9/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0918

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	300011	DESAYUNOS	\$1.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE DESAYUNOS PARA SER ENTREGADOS A LOS REOS DE CONFIANZA DURANTE UN ACTIVIDAD DE FUMIGACION
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220714	CRUZETA	\$60.0000	\$60.00
1.00	221181	CAMBIO DE CRUCETA	\$45.0000	\$45.00
1.00	151492	TAPADERA DE BUFA	\$45.0000	\$45.00

Descripción	REPARACION DE CAMION N 4164, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 14/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0937

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	20166	PASTEL PARA BODAS PARA 75 PERSONAS	\$88.1500	\$88.15
75.00	70565	PLATO PARA PASTEL TRANSPARENTE	\$0.3400	\$25.50
75.00	70566	TENEDORES TRANSPARENTES	\$0.1500	\$11.25
75.00	150125	GASEOSA EN LATA (UNIDAD)	\$0.5700	\$42.75

Descripción	COMPRA DE UN PASTEL, SODAS EN LATA Y DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS BODAS COLECTIVAS DEL DIA 14 DE FEBREO, EN EL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$167.65

Fecha: 19/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0961

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	150118	PIÑATA	\$5.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE PIÑATAS QUE SERAN ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DEL CANTON LAS LAJAS.
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SUPERVISION DE OPERACIONES

N° de Factura: 121253

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10016	PINTURA AZUL LATEX 3000 (CUBETA)	\$165.0000	\$165.00
2.00	10359	GALON DE PINTURA NEGRA EN ACEITE	\$36.7500	\$73.50

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA COMO DONACION PARA LA ADESCOPINE DE LA COMUNIDAD PIEDRAS NEGRAS.
TOTAL:	\$238.50

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 121260

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80321	CODO GALVANIZADO DE 1"	\$1.0500	\$2.10
17.00	50888	YARDA DE MANGUERA PLASTICA DE 2" TRANSPARENTE	\$6.5000	\$110.50

Descripción	COMPRA DE 2 MANGUERAS Y CODOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PIPA MUNICIPAL, QUE LLEVA AGUA A LAS COMUNIDADES DE IZALCO
TOTAL:	\$112.60

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 121261

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50086	CHAPA PERILLA SNATLEY	\$18.9500	\$18.95

Descripción	COMPRA DE UNA PERILLA QUE SERA UTILIZADA EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL SINDICO MUNUCIPAL
TOTAL:	\$18.95

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 121262

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

1.00	50020	CHAPA DE PERILLA	\$18.9500	\$18.95
------	-------	------------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE UNA CHAPA PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO.
TOTAL:	\$18.95

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 121265

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151197	DISCO DE CORTE METAL 9"	\$4.1000	\$12.30

Descripción	COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL PARA LA ELABORACION DE TARIMAS , QUE SERVIRAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$12.30

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 121266

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151197	DISCO DE CORTE METAL 9"	\$4.1000	\$16.40

Descripción	COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE METAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CORTAR LOS ROTULOS DE VALLAS PUBLICITARIAS.
TOTAL:	\$16.40

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0011

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30043	ACEITE SAE 1/4 25W60 CASTROL	\$8.0000	\$8.00
1.00	220907	REGULACION DE CLUTCH	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE LA PIPA INTER 14-551
TOTAL:	\$53.00

Fecha: 16/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0974

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$1428.0000	\$1428.00

Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1428.00

Fecha: 23/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0977

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	70567	PIMIENTA GORDA (LIBRA)	\$3.7500	\$7.50
10.00	70568	GENGIBRE (LIBRA)	\$3.1500	\$31.50

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRIMERA VELA DE JESUS NAZARENO.
TOTAL:	\$39.00

Fecha: 24/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1980|FRANCISCO ANTONIO LARIN BELTRAN

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0107

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	170132	GABACHAS	\$4.8500	\$242.50

Descripción	COMPRA DE 50 GABACHAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS COCINERAS ENCARGADAS DE LA ELABORACION DEL DULCE PARA LA VELA DE JESUS NAZARENO.
TOTAL:	\$242.50

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0956

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	300013	LIBRA DE ANIS	\$4.8000	\$48.00

Descripción	COMPRA DE ANIS, PARA LA VELACION DE JESUS NAZARENO
TOTAL:	\$48.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0958

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70052	HARINA DE ARROZ (ARROBA @)	\$12.9000	\$12.90

Descripción	COMPRA DE UNA ARROBA DE HARINA DE ARROZ, QUE SERA UTILIZADO EN LA PREPARACION DEL DULCE DE LA PRIMERA VELA DE JESUS NAZARENO
TOTAL:	\$12.90

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0960

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	70472	CAJA GRANDE DE VELAS # 8 (FARDO)	\$0.8400	\$42.00

Descripción	COMPRA DE CANDELAS BLANCAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS FELIGRESES QUE ASISTAN A LAS
-------------	--

	PASADAS DE JESUS NAZARENO.
TOTAL:	\$42.00

Fecha: 11/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$9060.0000	\$9060.00

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO, RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS: -218 COSTANERAS EN CONACASTE 7x7 cm (2 3/4" x 2 3/4") LONGITUD 4.25 VARAS. - COSTANERAS EN CONACASTE 7x7 cm (2 3/4" x 2 3/4") LONGITUD 5 VARAS.
TOTAL:	\$9060.00

Fecha: 16/2/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: DONACION| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 000151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	70533	AZUCAR BLANCA 1 KG FARDO DEL CAÑAR 2X25U	\$47.0533	\$282.32

Descripción	DONACION DE AZUCAR POR PARTE DE LA COMPAÑIA AZUCARERA, S.A DE C.V. (CASSA), QUE SERA UTILIZADA EN LOS PAQUETES DE VIVERES, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, BAJO EL PROGRAMA "RED SOLIDARIA MUNICIPAL"
TOTAL:	\$282.32

Fecha: 16/2/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: DONACION| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 000152

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	70533	AZUCAR BLANCA 1 KG FARDO DEL CAÑAR 2X25U	\$47.3400	\$1420.20

Descripción	DONACION DE AZUCAR POR PARTE DE LA COMPAÑIA AZUCARERA, S.A DE C.V. (CASSA), QUE SERA UTILIZADA EN LOS PAQUETES DE VIVERES, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ADULTOS DE LA TERCERA EDAD, BAJO EL PROGRAMA "RED SOLIDARIA MUNICIPAL"
TOTAL:	\$1420.20

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 121264

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50100	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER	\$1.7500	\$3.50
20.00	50824	BROCA TE-C 3/8 X 6	\$3.1500	\$63.00
30.00	50063	ESPONJAS PARA ALBAÑIL (UNIDAD)	\$0.3000	\$9.00
4.00	60047	HILO/CORDEL PARA ALBAÑIL #36	\$1.6500	\$6.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ESTRUCTURA Y ARQUITECTONICA, DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$82.10

Fecha: 28/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| ELECTRICOS

N° de Factura: 00025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	240064	FOCO LED 40W PHILLIPS	\$21.0000	\$4200.00
150.00	40014	FOTOCELDA O CELDA	\$5.5000	\$825.00
50.00	50862	ADAPTADOR E40 A E27 S/M	\$2.0000	\$100.00
10.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$17.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$5142.50

Fecha: 22/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0733

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	30029	ACEITE 15W 40 (GALON)	\$26.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE PARA EL CAMION IZUSU N 18-447
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 22/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| PROYECTO

N° de Factura: 0243

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	20026	ACIDO MURIATICO (GALON)	\$19.0000	\$361.00

Descripción	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$361.00

Fecha: 28/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 373127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	60021	ALAMBRE NEGRO LISO N° 26 (ALAMBRE PARA FLOR - LIBRAS)	\$0.8448	\$21.12
4.00	60257	LAMINA LISA 2X1 YARDAS CAL 24	\$23.2798	\$93.12
321.00	60417	LAMINA GALVANIZADA CANAL 4X1 YDA. CAL #26	\$25.1990	\$8088.88
26.00	60418	LAMINA GALVANIZADA CANAL 3X1 YDA. CAL #26	\$18.1487	\$471.87

23.00	60419	LAMINA GALVANIZADA 2X1 YDA. CAL #26	\$12.0955	\$278.20
4210.00	50163	TORNILLO GOLOSO HEXAGONAL PUNTABROCA 12X2	\$0.0854	\$359.65
250.00	50883	TORNILLO GOL HEX PUNTA BROCA 14X2"	\$0.2400	\$60.00
2.00	150426	PISTOLA PARA ENMASILLAR PESADA	\$2.9250	\$5.85
30.00	150817	SIKAFLEX	\$7.2673	\$218.02
2.00	100011	LIMA TRIANGULAR	\$3.3215	\$6.64
40.00	130125	MASCARILLAS DE PROTECCION DESECHABLES KN95	\$0.8645	\$34.58
2.00	50002	CLAVOS DE 1" (LIBRAS)	\$7.2000	\$14.40
2.00	50001	CLAVOS DE 2" (LIBRAS)	\$9.9500	\$19.90
2.00	290036	IMPERMEABILIZABLE ELASTOMERICO ACRILICO PARA LAMINA	\$30.8200	\$61.64
1.00	221345	CAMBIADOR AUTOMATICO PARA SERRUCHO	\$16.2800	\$16.28

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FASE DE PAREDES, ESTRUCTURA DE TECHOS, COLUMNAS, CUBUERTA, CIELO RASO Y CONSOLIDACIONES.
TOTAL:	\$9750.15

Fecha: 23/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0978

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45.38	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$1.3800	\$62.62

Descripción	COMPRA DE DETERGENTE QUE SERA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$62.62

Fecha: 22/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000551

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	270059	SELLO REDONDO AUTOMATICO 1	\$35.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LA MUJER Y CBI
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 22/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 000552

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

Descripción	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 121255

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10023	PINTURA KORAL AZUL ACEITE (GALON)	\$165.0000	\$330.00

Descripción	COMRPA DE CUBETAS DE PINTURA PARA DONAR A LA ADESCO DEL CANTON JOYA DE CEREN, MEDIANTE UNA SOLICITUD QUE SE HIZO A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$330.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| SUPERVICION DE OPERACIONES

N° de Factura: 12125

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17.00	60351	TUBO CUADRADO DE 2 1/2 CHAPA 14	\$36.9500	\$628.15
10.00	60045	LAMINA GALVANIZADA ESTRUCT 3 MTS #26	\$28.5000	\$285.00
5.00	60414	CAPOTE DE 2.15 MT DE ZINCALUM	\$10.9500	\$54.75
2.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.7800	\$17.56
4.00	90225	SACO DE ARENA	\$2.3500	\$9.40
2.00	90043	GRAVA 0.50 MT3	\$3.9500	\$7.90
5.50	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.2500	\$6.88
2.00	60046	DISCO PARA HIERRO 4 1/2 X 1/8 X 7/8	\$1.7500	\$3.50
200.00	50816	TORNILLO PUNTO BROCA 12X 1 1/2	\$0.0800	\$16.00
1.00	10008	THINER INDUSTRIAL REDUCER K4 (BOTELLA)	\$1.9500	\$1.95
2.00	50107	VARILLA DE HIERRO DE 3/4	\$4.2500	\$8.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL CEGA, CANTON TALCOMUNCA.
TOTAL:	\$1039.59

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| SUPERVICION DE OPERACIONES

N° de Factura: 36825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	90225	SACO DE ARENA	\$2.3500	\$98.70
4.00	90043	GRAVA 0.50 MT3	\$3.9500	\$15.80
3.00	60400	CAÑO NEGRO DE 1/2 INDUSTRIAL	\$13.9500	\$41.85
15.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.7800	\$131.70

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL CEGA, CANTON TALCOMUNCA.
TOTAL:	\$288.05

Fecha: 15/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01710

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221280	BOMBA DE AGUA CUMMNS ISC	\$57.2400	\$57.24
1.00	151300	TERMOSTATO	\$18.1500	\$18.15
1.00	151147	TAPON 5/8	\$13.5600	\$13.56

4.00	151155	HULES DE HOJAS DE RESORTE	\$4.5200	\$18.08
1.00	260058	SOLUCION PARA FRENOS 1/4	\$8.5000	\$8.50
14.00	30244	HULES DE RESORTE TRASERO	\$4.9764	\$69.67
1.00	151299	CABLE DE FRENO DE MABO	\$22.6000	\$22.60
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$265.0000	\$265.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO KIA N 7-996
TOTAL:	\$472.80

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221181	CAMBIO DE CRUCETA	\$95.0000	\$95.00
1.00	151287	DESMONTAR TAPADERA DE CORONA PARA ELIMINAR FUGA Y HACER EMPAQUE	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION DE VOLTEO N 14-536
TOTAL:	\$155.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$1683.7000	\$1683.70

Descripción	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMION N 8-150, EL TRABAJO REALIZADO FUE: - CAMBIO DE FRICCIONES Y BALEROS - CAMBIO DE CLUTCH - CAMBIO DE ACEITE - LAVADO DE EQUIPO - RENOVADO DE PINTURA - CAMBIO DE ESPARRAGOS - CAMBIO DE BUJES DE HOJA - REPARACION DE ESCAPE - REPARACION DE LUCES - INSTALACION DE PITO - FUGA DE ACEITE EN MOTOR
TOTAL:	\$1683.70

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310063	BUJE R/L VIGO	\$120.0000	\$120.00
1.00	151257	KIT DE CLUSH	\$675.0000	\$675.00

1.00	151412	PAR DE FRICCION 1/2 #4709	\$110.0000	\$110.00
1.00	310123	JUEGO DE PITOS HELA 12/V	\$45.0000	\$45.00
1.00	151432	LUCES BLANCAS	\$85.0000	\$85.00
4.00	151264	GALON DE ACEITE DE MOTOR	\$47.5000	\$190.00
1.00	151278	PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR ORO + CLEAR + REDUCTOR AUTOMOTRIZ	\$200.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION N 8-150 , PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1425.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1346|FRANCIS ALEXANDER ACOSTA AREVALO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0166

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310167	REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$175.0000	\$175.00
10.00	50886	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	\$1.7500	\$17.50
1.00	290035	GAS REFRIGERANTE R22	\$25.0000	\$25.00
3.00	50887	ROBATEX 7/8	\$2.5000	\$7.50
10.00	50885	TUBERIA DE COBRE 3/8	\$2.7500	\$27.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.
TOTAL:	\$252.50

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UACI

N° de Factura: 00023 Y 00024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150140	SELLO RECTANGULAR	\$28.0000	\$28.00
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$24.0000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE 2 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE UACI Y TESORERIA, SELLO CON FIRMA AUTOMATICO Y SELLO AUTOMATICO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
TOTAL:	\$52.00

Fecha: 18/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150126	SELLO LINEAL AUTOMATICO	\$22.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE UN SELLO QUE DICE "APROBADO DR. SERGIO ARIAS" QUE SERA UTILIZADO EN DESPACHO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 21/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 000554

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160455	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO QUE SERVIRÁ EN EL DESPACHO MUNICIPAL
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 2/2/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 7059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	50281	YARDA DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2	\$0.8000	\$320.00
8.00	60383	SURTIDOS DE AGUA DE ASPAS	\$4.7500	\$38.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$358.00

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0053

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50275	TABLONCILLO DE 4 VARAS 0.04 CMT DE MANGO	\$22.0000	\$440.00

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA HACER RAMPA QUE SERA UTILIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$440.00

Fecha: 4/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$120.00
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$37.0000	\$74.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA 11 AVENIDA, ATRAS DE LA IGLESIA DOLORES.
TOTAL:	\$194.00

Fecha: 1/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$30.0000	\$60.00
1.00	10325	GALON DE PINTURA ACEITE COLOR MORADO	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADA PARA PINTAR LA FACHADA DEL TEMPLO NAZARENO.
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 8/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70014	FARDO DE AGUA (400 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, QUE SERÁ UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| RECEPCION

N° de Factura: 00033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160455	SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS	\$32.0000	\$64.00
1.00	160451	SELLO FOLIADOR INDUSTRIAL CON NUMERACION AUTOMATICA	\$75.0000	\$75.00
1.00	160446	SELLO FECHADOR PEQUEÑO	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN RECEPCION Y EN LA UNIDAD DE PROYECTOS.
TOTAL:	\$151.00

Fecha: 4/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	10226	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	\$35.0000	\$105.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE QUE SERÁ DONADA A LA ADESCOMCDC DE LA CEIBA DEL CHARCO, PARA PINTAR LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD.
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 17/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0239

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

200.00	270137	GANCHO PARA ARETE	\$0.1300	\$26.00
100.00	270132	BROCHES PARA BISUTERIA	\$1.1000	\$110.00
2.00	270134	ROLLOS DE COLA DE RATON	\$6.0000	\$12.00
12.00	270145	HILO DE SEDA	\$6.0000	\$72.00
3.00	200035	CONOS DE HILO NYLON	\$6.0000	\$18.00
200.00	270144	AROS DE PLATA	\$0.0600	\$12.00
3.00	50152	ROLLO DE HILO DE PESCAR	\$2.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE BISUTERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL TALLER DE BISUTERIA, QUE SERÁ IMPARTIDO EN EL CANTON LAS HIGUERAS
TOTAL:	\$256.00

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$120.00
6.00	220010	M3 DE GRAVA	\$37.0000	\$222.00
4.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$18.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA HACER EL EMPEDRADO Y FRAGUADO DEL RASTRO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$414.00

Fecha: 3/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 373341

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	180063	SILLA PLASTICA	\$8.9501	\$179.00
2.00	280690	MESA PLASTICA CUADRADA	\$28.9500	\$57.90

Descripción	COMPRA DE SILLAS Y MESAS QUE SERAN DONADAS A LA UNIDAD DE SALUD, PARA EL BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES.
TOTAL:	\$236.90

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 7058

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	20030	MANGUERA PLASTICA 3/4 (YARDAS)	\$1.0333	\$62.00

Descripción	COMPRA DE MANGUERAS QUE SERAN ENTREGADAS COMO DONACION A LA ADESCO DE LA COLONIA SANTA EMILIA.
TOTAL:	\$62.00

Fecha: 30/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL 2021

N° de Factura: 00059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	150301	BROSHURE FULL COLOR	\$0.1000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE BROSHURE FULL COLOR, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL ZANCUDO AEDES AEGIPTYS.
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 18/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL N° de Factura: 00057

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1500.00	160373	STICKER FULL COLOR 7 X 10 CM	\$0.0900	\$135.00

Descripción	COMPRA DE STICKERS DE COLOR AZUL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE 'PAQUETES DE MINI RED SOLIDARIA DEL ADULTO MAYOR.
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 29/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES
Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS PUBLICOS
N° de Factura: 0029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$650.0000	\$650.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION ISUZU N 18-447, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$650.00

Fecha: 11/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL N° de Factura: 0042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	250019	CANASTAS BASICASDE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE PAQUETES ALIMENTICIOS QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTAL:	\$50.00

Fecha: 7/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL N° de Factura: 0025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$48.00
200.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2300	\$46.00

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA ORDEN DE INICIO DE LA CALLE EL AJUSTE DEL CANTON CANGREJERA.
TOTAL:	\$94.00

Fecha: 25/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$28.00
11.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$38.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTELLA PARA SER ENTREGADOS A AGENTES DEL CAM Y PNC, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.
TOTAL:	\$66.50

Fecha: 24/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0096

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	70558	GALLETA CAN CAN	\$0.2400	\$9.60
40.00	70557	JUGO ZQUIZ	\$0.2300	\$9.20

Descripción	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA SER ENTREGADOS COMO DONACION PARA EL EVENTO DE JURAMENTACION DE LA ADESCO DEL CASERIO EL MANGUITO, DEL CANTON CEIBA DEL CHARCO.
TOTAL:	\$18.80

Fecha: 21/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 01829

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151486	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40	\$26.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-267, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 22/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 00995

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210445	TINTA 504 CYAN EPSON	\$10.0600	\$50.30
5.00	210446	TINTA 504 MAGENTA EPSON	\$10.0600	\$50.30
5.00	210447	TINTA 504 YELLOW EPSON	\$10.0600	\$50.30
5.00	210448	TINTA 504 BLACK EPSON	\$10.0600	\$50.30

Descripción	COMPRA DE TINTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$201.20

Fecha: 30/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 202|ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 002970

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120004	MICROFONO SHURE	\$330.0000	\$330.00
2.00	120122	EXTENSIONES DE 12 METROS PARA MICROFONOS	\$18.0000	\$36.00
4.00	120123	EXTENSIONES PARA PUENTE	\$11.0000	\$44.00
2.00	210268	EXTENSION EN Y	\$6.0000	\$12.00
1.00	120107	MEMBRANAS 89-4-171	\$28.0000	\$28.00
1.00	30157	MEMBRANAS 99-94	\$25.0000	\$25.00
2.00	220389	MEMBRANA 99-106	\$2.7500	\$5.50

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD O QUE LAS COMUNIDADES LO SOLICITEN
TOTAL:	\$480.50

Fecha: 30/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 13021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	90150	VARILLAS DE HIERRO 1/2 CUADRADO	\$8.6000	\$103.20
1.00	50462	TUBO CUADRADO DE 1 ! CHAPA 14	\$15.5000	\$15.50
1.00	60299	LAMINA DE HIERRO 3/64 200X100	\$30.5000	\$30.50
1.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$7.2500	\$7.25
5.00	60020	ELECTRODO 3/32 PUL. (LIBRAS)	\$1.1000	\$5.50
2.00	10330	1/4 DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	\$4.2500	\$8.50
1.00	60095	ANGULO HIERRO 1/8	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA HACR BALCONES Y PUERTA PARA LA BODEGA EN LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DEL CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$180.45

Fecha: 30/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 13020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$8.5000	\$297.50

Descripción	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA AL CASERIO EL CONDOR, CANTON CUNTAN.
TOTAL:	\$297.50

Fecha: 1/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	150007	HUACALES PLASTICOS MEDIANOS	\$2.0000	\$30.00
5.00	280423	CUCHARAS INOXIDABLES SET DE 3	\$3.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE HUACALES Y CUCHARAS GRANDES QUE SE UTILIZARAN EN LA VELA DE JESUS NAZARENO QUE SE REALIZARA EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$45.00

Fecha: 17/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0240

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	160080	PISTOLA PARA SILICON	\$9.0000	\$54.00
50.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.3500	\$17.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE PIÑATERIA EN LA FINCA SANTA MAGDALENA, DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$71.50

Fecha: 10/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151431	LUCES DE STOP	\$14.1667	\$85.00
1.00	220240	FILTRO DE ACEITE	\$45.0000	\$45.00
1.00	150792	GALON DE ACEITE POWER ATF	\$150.0000	\$150.00
1.00	220037	RADIADOR S	\$90.0000	\$90.00
1.00	80313	TANQUE DE AGUA	\$300.0000	\$300.00
1.00	220868	KIT DE EMPAQUE MOSA	\$135.0000	\$135.00
6.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$13.3333	\$80.00
4.00	220338	RETENEDORES TRASEROS Y DELANTEROS	\$35.0000	\$140.00
1.00	151096	KITS DE PINES ESTB	\$250.0000	\$250.00
1.00	221248	CAMBIAR BUJES Y HOJAS DE RESORTE	\$45.0000	\$45.00
2.00	10138	CUBETA DE PINTURA PREPARADA	\$100.0000	\$200.00
2.00	151385	HALOGENOS AMARILLOS TIPO H7	\$35.0000	\$70.00
1.00	220891	SILENCIADOR	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-267.
TOTAL:	\$1700.00

Fecha: 3/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1831|JOSE ALBERTO AGUILAR RIVAS

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00026 Y 00027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	40095	LAMPARA 40X2 T/RIEL S/TUBO	\$12.0000	\$36.00
15.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$0.9500	\$14.25
500.00	50197	TORNILLO DE EXPANSION 4 X 3/8	\$1.4500	\$725.00
2.00	50877	TUBO EMT 1 1/4	\$33.0000	\$66.00
10.00	60183	UNIONES EMT	\$0.5000	\$5.00
2.00	80093	ADAPTADOR MACHO 1 1/4	\$2.0000	\$4.00
6.00	70563	UNIONES EMT DE PRESION 1 1/4	\$2.3500	\$14.10
900.00	40544	METROS DE CABLE COBRE # 12 THHN - CONDUSAL	\$0.7000	\$630.00
320.00	50511	MTS DE CABLE THHN # 10	\$1.3500	\$432.00
200.00	40004	CONDUCTOR THHN N° 14 SOLIDO (METROS)	\$0.4500	\$90.00
10.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$1.7500	\$17.50
1.00	150103	CINCHOS PLASTICOS TRUPER C/U	\$2.5000	\$2.50
30.00	40109	SCOOCH LOOK AZUL / GRIS - 3M	\$0.6000	\$18.00
100.00	40107	SCOOCH LOOK ROJO - 3M	\$0.3000	\$30.00
10.00	40348	DADO TERMICO 20 AMP 2 POLO	\$6.5000	\$65.00
8.00	40346	DADO TERMICO 15 AMP 2 POLO - GEN ELECTRIC	\$6.5000	\$52.00
50.00	40100	TOMA DOBLE POLARIZADO SUP OVAL 78V	\$3.7500	\$187.50
30.00	40171	SWITH DADO	\$3.2500	\$97.50
2.00	40170	PLACA TRIPLE METAL 503	\$2.9500	\$5.90
35.00	40140	PLACA DOBLE DE BAQUELITA 2132V	\$2.9500	\$103.25
4.00	50878	CURVA EMT 1 1/2	\$2.7500	\$11.00
6.00	151469	ABRAZADERAS METALICAS 1"	\$1.8000	\$10.80
3.00	151214	UNION 1/4	\$2.0000	\$6.00
9.00	40056	METROS DE CABLE CONDUCTOR ACSR N° 2	\$7.5000	\$67.50
6.00	220168	ABRAZADERA.	\$1.2500	\$7.50
6.00	40118	COMPRESADO YP2U3 (COND #2)	\$2.2500	\$13.50
1.00	220079	CIRCUITO BREAKER 125 AMP. 2 POLOS	\$125.0000	\$125.00
1.00	50476	TUBO DE EMT	\$39.5000	\$39.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS INTALACIONES DE TOMAS Y LUMINARIAS DEL PROYECTO "RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS!"
TOTAL:	\$2876.30

Fecha: 17/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 7049 Y 7050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	20155	GALON DE JABON LIQUIDO SABON	\$6.0000	\$18.00
6.00	20032	PAPEL TOALLA	\$7.5000	\$45.00
3.00	280578	PAQUETES DE BOLSA ROJA JARDIN	\$1.2500	\$3.75
2.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$15.0000	\$30.00
1.00	20152	GALON DE DESINFECTANTE	\$6.0000	\$6.00
2.00	280580	FARDO DE DETERGENTE	\$15.0000	\$30.00
10.00	20057	MASCONES VERDES	\$0.5000	\$5.00
1.00	50667	ALFOMBRA PARA ENTRADA	\$10.0000	\$10.00

12.00	280581	REDECILLA PARA CABELLO	\$1.0000	\$12.00
5.00	20064	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA (JARDIN MEDIA)	\$3.5000	\$17.50
1.00	290029	AMONIO CUATERNARIO (GALON)	\$10.9000	\$10.90
2.00	20102	CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES	\$3.0000	\$6.00
3.00	20035	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	\$2.5000	\$7.50
1.00	280265	CEPILLO PARA BAÑO CON TAZON	\$3.5800	\$3.58
3.00	20150	PASTA DENTAL 75 ML	\$2.2500	\$6.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL CBI DE IZALCO.
TOTAL:	\$211.98

Fecha: 16/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: CBI| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 7043 Y 7044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	280577	ESTUCHE PLASTICO	\$4.0000	\$64.00
16.00	160430	CAJA DE CRAYOLA 12 UNIDADES	\$3.2500	\$52.00
16.00	160432	CAJAS DE PLASTILINA 10 UNIDADES	\$1.7500	\$28.00
16.00	60103	PEGAMENTO RESISTOL 80 OZ	\$3.0000	\$48.00
16.00	160434	TIJERA PEQUEÑA	\$1.2500	\$20.00
6.00	160436	PLUMON NEGRO 90°	\$1.3500	\$8.10
50.00	160439	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE	\$0.2000	\$10.00
29.00	160438	PAGINA DE PAPEL CRESPON DIFERENTES COLORES	\$0.2800	\$8.12
10.00	160417	PLIEGO DE PAPEL DE REGALO	\$0.4000	\$4.00
1.00	160255	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLORES	\$3.0000	\$3.00
2.00	260021	TIJERA	\$4.0000	\$8.00
3.00	160009	ORDER BOOK LIBROS	\$2.2600	\$6.78

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DIDACTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CBI DE IZALCO.
TOTAL:	\$260.00

Fecha: 28/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| JURIDICO

N° de Factura: 7075

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210449	TINTA GI-190 BLACK	\$15.0000	\$30.00
1.00	210450	TINTA GI-190 YELLOW	\$15.0000	\$15.00
1.00	210451	TINTA GI-190 CYAN	\$15.0000	\$15.00
1.00	210452	TINTA GI-190 MAGENTA	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA CANON G3110 QUE SE UTILIZA EN LA UNIDAD JURIDICA.
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 28/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0085

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

			UNITARIO	
35.00	70016	FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML	\$3.5000	\$122.50
5.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE 35 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA Y 5 BOLSONES DE AGUA QUE SERAN ENTREGADOS A LA PNC QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE IZALCO DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCION DECRETADO POR EL GOBIERNO.
TOTAL:	\$132.50

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$22.0000	\$22.00
1.00	150140	SELLO RECTANGULAR	\$26.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE DOS SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR DE RECIBIDO SOLICITUDES DE UNIFORMES, TROFEOS, BALONES , ETC.
TOTAL:	\$48.00

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0018

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$1802.3500	\$1802.35

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTOMOTRICES Y REPACIONES EN TRABAJOS DE LA PIPA INTER PLACA N14-551
TOTAL:	\$1802.35

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$107.3500	\$107.35

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PIPA PLACA N 14551 PONER BACES TRACERAS DE ESTOP REVISION DE NIVELES
TOTAL:	\$107.35

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0020

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$95.0000	\$190.00
2.00	30001	FILTROS PARA CAMION	\$60.0000	\$120.00
2.00	310042	FOCOS ALOGENOS	\$12.0000	\$24.00

6.00	151431	LUCES DE STOP	\$18.3333	\$110.00
1.00	220069	KIT DE MASA	\$130.0000	\$130.00
1.00	310125	TANQUE DE AGUA PINTURA Y REMOVEDORES	\$500.0000	\$500.00
2.00	310168	ALOJENAS	\$30.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PIPA PLACA N 14551
TOTAL:	\$1134.00

Fecha: 24/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2039|DIDEMA. S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 124227

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	10249	CUBETA DE PINTURA LINEA PREMIUN BASE AGUA SATINADA	\$187.0037	\$1683.03
5.00	10018	PINTURA PREMIUN BASE DEEP (CUBETA)	\$42.0024	\$210.01
3.00	10002	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE GRIS (GALON)	\$22.7031	\$68.11
40.00	10067	MASKING 835 3/4 VERDE (TIRRO AZUL)	\$2.6103	\$104.41
3.00	10214	PINTURA ESMALTE BACE DEEP	\$36.1042	\$108.31
1.00	60420	PEGAMENTO PARA MADERA (CUBETA)	\$77.9968	\$78.00
33.00	10412	LACA PARA MADERA	\$28.3517	\$935.61
2.00	10041	THINER PARA LACA - BARRIL	\$319.6015	\$639.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO, PREPARACION Y ACABADO DE LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO QUE COMPRENDE LAS FASES : V PAREDES, VI COLUMNAS, VII ESTRUCTURA DE TECHOS, IX CIELOS RASOS, X PUERTAS Y VENTANAS Y XIV CONSOLIDACIONES, DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$3826.68

Fecha: 24/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2039|DIDEMA. S.A. DE C.V.

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 124229

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	10095	PINTURA PRIMER PARA MADERA BLANCO MATE	\$28.6004	\$858.01
100.00	60006	LIJA PARA MADERA 400	\$0.5085	\$50.85
13.00	10017	REMOVEDOR DE PINTURA R21KSA1-1 (GALON)	\$30.8040	\$400.45
41.00	10079	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	\$11.8988	\$487.85

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO, PREPARACION Y ACABADO DE LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO QU COMPRENDEN LAS FASES: V PAREDES, VI COLUMNAS, VII ESTRUCTURA DE TECHOS, IX CIELOS RASOS, X PUERTAS Y VENTANAS Y XIV CONSOLIDACIONES, DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$1797.16

Fecha: 1/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0251

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

20.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.6000	\$192.00
-------	-------	------------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA CALLE 11 AVENIDA, ATRAS DE IGLESIA DOLORES, IZALCO.
TOTAL:	\$192.00

Fecha: 14/10/2022 Estado de compra: Compra anulada
Nombre del proveedor: 15|CANCELADO
Departamento: CANCELADO| CANCELADO N° de Factura: 0

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

Descripción	CANCELADO
TOTAL:	\$0

Fecha: 24/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2039|DIDEMA. S.A. DE C.V.
Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS
N° de Factura: 124228

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	280691	EXTENCIONES DE RODILLO DE 4 A 9 PIES	\$33.6963	\$202.18
6.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$5.7966	\$34.78
12.00	280692	RODILLO PROFESIONAL DE 9" DE LARGO Y 3/4 DE DIAMETRO	\$2.8025	\$33.63
8.00	280693	SET DE 1 RODILLO DE 9" DE LARGO Y 3/4 DE DIAMETRO , 1 BANDEJA Y MSNERAL STA	\$7.7969	\$62.38
60.00	290038	PRESERVANTE PARA MADERA	\$28.4987	\$1709.92
8.00	10079	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	\$131.9948	\$1055.96
5.00	10138	CUBETA DE PINTURA PREPARADA	\$181.0034	\$905.02
6.00	10018	PINTURA PREMIUN BASE DEEP (CUBETA)	\$42.0024	\$252.01

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO, PREPARACION Y ACABADO DE LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO QUE COMPRENEN LAS FASES; V PAREDES, VI COLUMNAS, VII ESTRUCTURA DE TECHOS, IX CIELOS RASOS, X PUERTAS Y VENTANAS Y XIV CONSOLIDACIONES DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$4255.88

Fecha: 4/3/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 0257

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10165	GALON DE PINTURA ACEITE PENINSULAR SHERWIN WILLIAM COLOR CELESTE	\$35.0000	\$70.00
3.00	290037	GALON DE THINNER	\$9.9000	\$29.70
6.00	60416	LIJA PARA HIERRO #80	\$1.2500	\$7.50
200.00	50889	PERNO DE 3" X 3/8 CABEZA REDONDA	\$0.5000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, PARA EVENTOS MUNICIPALES.
TOTAL:	\$207.20

Fecha: 2/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0254

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10062	BARNIZ MARINO 710-1 (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	290037	GALON DE THINNER	\$9.9000	\$9.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA RESTAURACION DE PUERTA DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$54.90

Fecha: 2/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1604|ABNER GONZALEZ RIVAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0052

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	100092	TABLONCILLO DE 3 VARAS DE PINO RUSTICO	\$18.5000	\$370.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA EVENTOS MUNICIPALES.
TOTAL:	\$370.00

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 87|DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 26512

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180069	FOTOCOPIADORA GPS ETREX 32X	\$490.0000	\$490.00
1.00	180070	IMPRESOR HP LASERJET PRO MFP M428DW	\$512.0000	\$512.00

Descripción	COMPRA DE FOTOCOPIADORA HP LASER Y GPS ETREX, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS
TOTAL:	\$1002.00

Fecha: 10/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1955|JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 602

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140250	ABONO UREA (25 LB)	\$56.2500	\$56.25

Descripción	COMPRA DE FERTILIZANTE UREA QUINTAL
TOTAL:	\$56.25

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1955|JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0613

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

2.00	140027	ABONO SULFATO DE AMONIO (SACO)	\$32.0000	\$64.00
------	--------	----------------------------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE FERTILIZANTE SULFATO AMONIO 45 KGS
TOTAL:	\$64.00

Fecha: 3/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| CENTRO DE ATENCION INFANTIL

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	60050	LAMINA LISA #26 X 3 GALVANIZADA , METALCO	\$18.9000	\$189.00
4.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$31.2500	\$125.00
1.00	290039	PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE	\$36.7500	\$36.75
150.00	50492	TORNILLOS PARA LAMINA ZINCALUM PEQUEÑOS	\$0.0700	\$10.50

Descripción	COMPRA DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA MEJORAS DEL CBI CANTON LA JOYA DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$361.25

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 3/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 000044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$26.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROYECTOS.
TOTAL:	\$26.00

Fecha: 8/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 369495

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00	80086	TUBO PVC 160 PSI 2"	\$17.0000	\$1734.00

Descripción	COMPRA DE TUBERIA QUE SERA ENTREGADA A EL CASERIO LA ISLA CANTON HUISCOYOLATE DE IZALCO, PARA EL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE
TOTAL:	\$1734.00

Fecha: 2/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0253

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.6000	\$1219.20
3.00	50890	CLAVO DULCE (LBRA)	\$1.0000	\$3.00
2.00	100111	COSTANERA DE PINO DE 2 VARAS	\$2.0000	\$4.00
1.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$2.5000	\$2.50
1.00	100021	REGLA DE 3 VARAS	\$6.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPEDRADO Y FRAGUADO DEL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$1234.70

Fecha: 21/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 0269

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	60190	LAMINA CANAL CALIBRE 26MM 3X1	\$9.5000	\$228.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLECIA BETHEL DE LAS ASANBLEAS DE DIOS SAN ISIDRO.
TOTAL:	\$228.00

Fecha: 1/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	70569	REDES DE CABELLO	\$0.4000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS COCINERAS ENCARGADAS DE ELABORACION DEL DULCE PARA LA VELA DE JESUS DE NAZARENO LA CUAL ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA.
TOTAL:	\$24.00

Fecha: 3/3/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01758

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

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PIPA INTER PLACAS N -15551			
TOTAL:	\$0			

Fecha: 19/3/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0068

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE QUINCE CHAROLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD			
TOTAL:	\$52.50			

Fecha: 18/3/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0070

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
203.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$2.2000	\$446.60
10.00	70005	SERVILLETAS (PAQUETES)	\$0.5000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA ARMAR PAQUETES QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD.			
TOTAL:	\$451.60			

Fecha: 14/3/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0054

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	150265	BOLSAS DE 5 LIBRAS (UNIDAD)	\$0.0160	\$32.00
2000.00	150295	BOLSAS DE 3 LIBRAS	\$0.0100	\$20.00
2000.00	280695	BOLSAS DOBLE 25LB.	\$0.0320	\$64.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ELABORACION DE PAQUETES DE LA MINI RED SOLIDARIA DEL ADULTO MAYOR.			
TOTAL:	\$116.00			

Fecha: 22/3/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 401934

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	50891	PLATINA METALICA DE 2 X 1/4	\$22.0874	\$662.62

6.00	50393	PLATINA DE 1 1/4 X 3/16	\$37.0024	\$222.01
5.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.8525	\$9.26
2.00	10214	PINTURA ESMALTE BACE DEEP	\$37.9500	\$75.90
2.00	290036	IMPERMEABILIZABLE ELASTOMERICO ACRILICO PARA LAMINA	\$33.5000	\$67.00
5.00	60421	PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA	\$9.0250	\$45.13
304.00	50892	PERNO DE ROSCA 1/2 X 8	\$2.4225	\$736.44
120.00	40116	PERNO 1/2 X 6	\$1.3300	\$159.60
280.00	50424	PERNO 3/4 COMPLETO GRADO 8	\$0.7600	\$212.80
2.00	50893	CUBO 6 PUNTAS 3/8 15/16	\$23.7024	\$47.40
1.00	50680	PORTA HERRAMIENTA EN CINTURON	\$18.9526	\$18.95
8.00	150101	CINTURONES DE SEGURIDAD	\$8.5026	\$68.02
48.00	90061	VARILLA DE HIERRO DE 5/8 CORINCA	\$9.9750	\$478.80
11.00	60122	VARILLA DE HIERRO DE 1/2 CORRUGADO	\$6.4125	\$70.54
10.00	60130	HIERRO REDONDO LISO 3/8"	\$4.5124	\$45.12
509.00	40296	ARANDELA PLANA REDONDA 5/8	\$0.1425	\$72.53
1030.00	50872	ARANDELA DE PRESION	\$0.1140	\$117.42
700.00	50094	ARANDELA DE PRESION 3/8	\$0.0950	\$66.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CARPINTERIA DE ESTRUCTURA Y REPELLOS DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$3176.04

Fecha: 12/3/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 0046

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

Descripción	COMPRA DE POSTRES QUE SERAN UTILIZADOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD UNAB Y ASISTENTE A FIRMA DE CONVENIO.
TOTAL:	\$0

Fecha: 31/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0126 Y 0094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$96.00
400.00	70118	GALLETAS POZUELO (UNIDADES)	\$0.2300	\$92.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS FRUTADOS Y GALLETAS CHIQUI , QUE SEERAN UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DE LA CALLE HACIA CRUZ GRANDE Y LA PRESENTACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CANTON PIEDRAS PACHAS.
TOTAL:	\$188.00

Fecha: 15/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0057

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

200.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$48.00
200.00	300010	GALLETA CHIKY UNIDAD	\$0.2300	\$46.00

Descripción	COMPRA DE FRUTADOS Y GALLETAS CHIQUI PARA SER UTILIZADAS EN LA ORDEN DE INICIO DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CENTRAL DEL CANTON SAN ISIDRO.
TOTAL:	\$94.00

Fecha: 25/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0103

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	190170	JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL	\$13.0000	\$338.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES PARA FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CATEGORIA DE 12 Y 13 AÑOS QUE NOS REPRESENTAN COMO MUNICIPALIDAD EN EL TORNEO PESA DE BANCO AGRICOLA.
TOTAL:	\$338.00

Fecha: 10/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2045|ADVANCE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	40484	VENTILADOR DE TECHO	\$60.0000	\$480.00

Descripción	COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO PARA SER DONADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE IZALCO
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 22/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 401935

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
509.00	50305	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA ZINC 5/8"	\$0.2755	\$140.23
560.00	150561	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA ZINC 1/2	\$0.1425	\$79.80
420.00	60166	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA 3/8	\$0.0950	\$39.90
4.00	50894	BROCA PARA MADERA 5/8 X18	\$27.0749	\$108.30
4.00	50895	BROCA PARA MADERA 1/2X18	\$25.6025	\$102.41
3.00	50896	BROCA DE COBALTO 3/8	\$11.3524	\$34.06
3.00	50897	BROCA DE COBALTO 1/2	\$18.0025	\$54.01
10.00	200035	CONOS DE HILO NYLON	\$1.5675	\$15.68
100.00	90246	CAL HIDRATADA	\$5.1774	\$517.74
20.00	50898	TORNILLOS 3.5X25	\$1.7100	\$34.20
25.00	50899	TORNILLOS 3.5X50	\$1.7100	\$42.75
1.00	100112	CUCHILLA PARA CEPILLO DESECHABLE	\$11.8749	\$11.87
2.00	100113	MARCADOR DE LINEA DE 100 PIES	\$7.8376	\$15.68
2.00	100114	TIZA MARCADOR DE LINEA	\$1.5200	\$3.04
5.00	50827	BROCA PALETA PARA MADERA 3/8 X 6 PULGADAS IRWIN	\$1.7575	\$8.79
975.00	50352	TORNILLO PARA MADERA 6X100	\$0.0760	\$74.10

2.00	50900	BROCA PARA HIERRO Y METAL 5/8 ESPIGA 1/2	\$12.1125	\$24.23
25.00	60313	YARDAS DE CABLE SINTETICO DE 3/4" 19 MM	\$1.8500	\$46.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CARPINTERIA DE ESTRUCTURA Y REPELLOS DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$1353.04

Fecha: 17/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0238

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	180057	PLANCHAS LOTUS	\$22.0000	\$44.00
2.00	180059	BATIDORA DE MANO	\$20.0000	\$40.00
2.00	40613	VAJILLAS	\$27.0000	\$54.00
2.00	170205	CARTERAS PARA DAMA	\$20.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE BATIDORAS, PLANCHAS DE ROPA, VAJILLAS Y CARTERAS DE DAMA, PARA SER ENTREGADOS COMO DONACION EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TOTAL:	\$178.00

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 7055

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

Descripción	COMPRA DE MAATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$0

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 7055

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	10226	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	\$35.0000	\$175.00
2.00	280696	GALONES DE PINTURA ROJA	\$35.0000	\$70.00
2.00	10263	GALONES DE PINTURA AMARILLA	\$39.9000	\$79.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$324.80

Fecha: 22/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 401936

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	90247	TECLE DE CADENA TIPO PESADO	\$94.9499	\$189.90
60.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$0.9900	\$59.40
4.00	20036	GUANTES DE CUERO (PARES)	\$3.7500	\$15.00
1.00	60285	ALMADANA DE 4 LIBRAS CON MANGO	\$12.4999	\$12.50
1.00	200005	ALMADANAS IMACASA DE 3 LIBRAS	\$10.9500	\$10.95
12.00	50035	CLAVO CON CABEZA 4" (LIBRAS)	\$0.9500	\$11.40
7.00	50901	VARILLA ROSCADA 3/8X 2 MTS	\$3.2000	\$22.40
1.00	50902	UNION DE PRESION PARA TUBO	\$4.8500	\$4.85
4.00	150101	CINTURONES DE SEGURIDAD	\$9.2500	\$37.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS ELECTRICOS, CRPINTERIA DE ESTRUCTURA Y REPELOS DEL PROYECTOB RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$363.40

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01786

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151154	KIT DE PASTILLAS DE FRENOS	\$33.3600	\$33.36
1.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$29.0000	\$29.00
4.00	151495	4/4 15W40 CASTROL	\$7.5000	\$30.00
1.00	151496	FILTRO DE ACEITE RH8	\$6.0000	\$6.00
1.00	151497	FILTRO DE AIRE MZ 410003	\$15.0000	\$15.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$11.0000	\$11.00
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$11.0000	\$11.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MAZDA PLACA N7358
TOTAL:	\$135.36

Fecha: 29/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151242	CAMBIO DE CLUTCH	\$226.0000	\$226.00
1.00	221311	REPARACION DE FUGA DE ACEITE EN LA CORONA SOLDADURA Y EMPAQUE	\$67.8000	\$67.80
1.00	151493	LAVADO DE MOTOR Y CHACIS	\$67.8000	\$67.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL CAMION N18447
TOTAL:	\$361.60

Fecha: 29/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151494	RESCATE DE CRUZETA	\$67.8000	\$67.80
1.00	310169	REPARACION DE COMPRESOR	\$169.5000	\$169.50
2.00	310170	APLICADO GALONES DE ACEITE	\$11.3000	\$22.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION PLACA N 14536 Y PAGO DE SERVICIOS.
TOTAL:	\$259.90

Fecha: 29/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220714	CRUZETA	\$35.0000	\$35.00
1.00	310169	REPARACION DE COMPRESOR	\$135.0000	\$135.00
2.00	310170	APLICADO GALONES DE ACEITE	\$20.0000	\$40.00
1.00	310104	REPARACION DE YUGO, SOLDADURA Y RECTIFICADO	\$45.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES PLACA N 14536 Y PAGO POT SERVICIOS DE MANO DE OBRA.
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 14/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01787

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$52.0000	\$52.00
1.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$12.0000	\$12.00
1.00	151501	LITRO DE ACEITE PBA-010	\$10.0000	\$10.00
1.00	50903	ARANDELA 4MM	\$1.0000	\$1.00
1.00	151081	TAPON DE CARTER	\$5.0000	\$5.00
1.00	151502	FILTRO DE KIBA 10C16	\$15.0000	\$15.00
1.00	150794	FLASHER 16	\$10.5800	\$10.58
1.00	310171	CANDELAS	\$67.6400	\$67.64
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$50.0000	\$50.00

Descripción	POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL KIA PLACA N -7997
TOTAL:	\$223.22

Fecha: 9/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 714|JORGE ALBERTO VILLEGAS RUIZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0220 Y 0222

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180071	TELEFONO DIGITAL (KX-DT543X-B)	\$270.0000	\$270.00

1.00	240068	TARJETA DE 16 EXTENSIONES ANALOGAS CON CALLER ID PARA KX	\$685.0000	\$685.00
1.00	240069	REGLETA DE 50 PARES	\$45.0000	\$45.00
1.00	240070	SUMINISTRO DE CABLEADO 8 LINEAS CON CONECTORES, CONFIGURACION DE TARJETA, I	\$835.0000	\$835.00
1.00	180073	CAJA DE CABLE ESTRUCTURAL CAT 5E	\$180.0000	\$180.00
8.00	180072	TELEFONO ANALOGO	\$45.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE TELEFONOS DIGITALES, TARJETA DE EXTENSIONES Y SUMINISTRO DE CABLEADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$2375.00

Fecha: 10/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01779

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$12.0000	\$12.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$52.0000	\$52.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$10.0000	\$10.00
1.00	290040	GALON ZEREX NEGRO	\$24.0000	\$24.00
1.00	310172	POWER ESTERING	\$5.0000	\$5.00
1.00	151073	BATERIA 200 AMPERIOS	\$171.0700	\$171.07
1.00	151159	BARRAS DE CREMALLERA	\$560.8800	\$560.88
1.00	151102	FILTRO DE CABINA	\$16.8300	\$16.83
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$32.2500	\$32.25
1.00	151392	FAJA DE TIEMPO	\$362.5000	\$362.50
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$58.8900	\$58.89
1.00	151503	MANO DE OBRA FAJA DE TIEMPO	\$138.0000	\$138.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$77.0000	\$77.00
1.00	151154	KIT DE PASTILLAS DE FRENOS	\$11.0000	\$11.00
1.00	30094	ZAPATA VIPAL	\$22.0000	\$22.00
1.00	151504	RODO DE TENSOR	\$82.2600	\$82.26
6.00	151079	CUARTO DE ACEITE 75W90	\$17.0000	\$102.00
1.00	310070	ALINEADO GENERAL	\$10.0000	\$10.00
1.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION MITSUBISHI PLACA N8582 Y PAGO DE SERVICIO.
TOTAL:	\$1774.68

Fecha: 18/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0067

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$87.50

Descripción	COMPRA DE 25 FARDOS DE AGUA EN BOTELLA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DE REMODELACION DEL PARQUE ZALDAÑA.
-------------	---

TOTAL:	\$87.50
--------	---------

Fecha: 25/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 1010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	240050	CAPACITOR 5V	\$7.0000	\$7.00
1.00	240049	CAPACITOR 60V	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE 2 CAPACITADORES DE MARCHA, QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DEL AUDITOR Y DE MEDIO AMBIENTE.
TOTAL:	\$17.00

Fecha: 28/3/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CONTABILIDAD

N° de Factura: 00557

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	160427	BLOCK DE 50 JUEGOS DE COMPROBANTES DE RETENCION	\$5.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE COMPROBANTES DE RETENCION DEL 1%, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD.
TOTAL:	\$300.00

Fecha: 22/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 611174/611173

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	80086	TUBO PVC 160 PSI 2"	\$20.5000	\$246.00
18.00	80362	VALVULA PVC BOLA 1/2 SIN ROSCA	\$1.1500	\$20.70
18.00	80363	ABRAZADERA PVC 2 X 1/2	\$6.6000	\$118.80
36.00	80144	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	\$0.2800	\$10.08
36.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.1800	\$6.48
18.00	80364	CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA	\$27.5000	\$495.00
2.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.6500	\$19.30
1.00	100067	LIBRAS DE CLAVO 2 1/2	\$0.9000	\$0.90
1.00	50904	CLAVO CON CABEZA DE 3/4	\$2.2000	\$2.20
54.00	80006	CODO PVC 1 1/2" SR 90	\$0.2100	\$11.34
1.00	10071	CUBETA MULTIUSO 5 GALONES SIN TAPA	\$4.5500	\$4.55
1.00	150042	GRASA PARA CARRETA	\$5.9600	\$5.96
1.00	50905	ROLLO DE HILO NYLON BLANCO	\$1.6500	\$1.65
18.00	80365	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2	\$31.9000	\$574.20
2.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$31.2400	\$62.48
2.00	50906	SIERRA PARA AMRMO BIMETAL DIENTE ORDINARIO	\$1.2500	\$2.50
18.00	80092	TAPON HEMBRA PVC S/R 1.1/2"	\$0.2400	\$4.32
3.00	80366	TAPON HEMBRA PVC S/R 2	\$1.2000	\$3.60
18.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$4.5500	\$81.90
2.00	80020	UNION ACOPLA PVC 1/2" 15724	\$5.9600	\$11.92

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BENDICION DE DIOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$1683.88

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0126

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50779	BOBINAS DE PLASTICO NEGRO	\$125.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE 2 ROYOS DE PLASTICO NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN APOYAR A FAMILIAS DE DIFERENTE CANTONES QUE SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 0158

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10016	PINTURA AZUL LATEX 3000 (CUBETA)	\$140.0000	\$140.00

Descripción	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR LAS METAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO.
TOTAL:	\$140.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	170012	CHALECOS REFLECTORES	\$3.6000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE CHALECOS REFLECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA.
TOTAL:	\$72.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10051	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO (CUBETA)	\$179.7500	\$179.75

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA SEÑALIZACION DE TUMULOS Y PARA PINTAR LINEAS DE TRAFICO COLOR AMARILLAS.
TOTAL:	\$179.75

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200078	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC 50 HP MODELO	\$7700.0000	\$7700.00

Descripción	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DOMICILIAR EN CANTON TRES CEIBA DE IZALCO.
TOTAL:	\$7700.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	60185	LAMINA CANAL 28MM 3 YARDAS	\$9.5000	\$228.00

Descripción	COMPRA DE LAMINA TIPO CANAL, PARA CONSTRUIR UNA GALERA PROVISIONAL SOLICITADA POR EL COMITE DE SALUD DE CANTON CUNTAN.
TOTAL:	\$228.00

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: UNIDAD DE LA MUJER 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0269

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230250	SANITIZANTE ALCOHOL	\$10.0000	\$10.00
3.00	160404	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	\$7.9000	\$23.70
1.00	260057	BOTE DE MONOMERO	\$72.0000	\$72.00
12.00	260093	ESMALTE MIA SECRET	\$23.5000	\$282.00
1.00	50857	CAJAS DE TIPS RESINA	\$12.0000	\$12.00
3.00	50856	BOTE DE PEGA PARA UÑAS	\$3.8000	\$11.40
1.00	260064	CAJAS DE NATURALEZA MUERTA PARA DECORAR UÑAS	\$8.7000	\$8.70
1.00	260050	LIBRAS DE ALGODON	\$6.0000	\$6.00
1.00	280609	LITROS DE ACETONA	\$9.7000	\$9.70
3.00	280611	BOTE DE BRILLO PERMANENTE	\$6.0000	\$18.00
6.00	260068	PINCELES PARA ACRILICO # 8	\$5.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE UÑAS ACRILICAS, IMPARTIDO EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$483.50

Fecha: 7/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 676|TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 94004613

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

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO KIA PLACAS N 18-784 Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: - RECTIFICAR DOS DISCOS DE FRENO
-------------	--

	-DESMONRAE Y MONTAR DISCOS DE FRENO(2) -REEMPLAZAR FRICCIONES DELANTERAS FRENO DE DISCO -REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE -ENGRASAR BALEROS DE EJE TRASERO Y AJUSTAR PRECARGA - EJE FLOTANTE
TOTAL:	\$0

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 614191

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200078	BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC 50 HP MODELO	\$7700.0000	\$7700.00

Descripción	COMPRA DE BONBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO REALIZADO EN EL CANTON LAS LAJAS, PARA POZO EL CORTEZ
TOTAL:	\$7700.00

Fecha: 7/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 676|TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 094004613

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$138.1000	\$138.10
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$36.7900	\$36.79
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$76.2200	\$76.22
1.00	30020	GRASA	\$3.0500	\$3.05

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL VEHICULO KIA PLACAS N 18-784 Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: -RECTIFICAR DOS DISCOS DE FRENO -DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DE FRENO (2) -REEMPLAZAR FRICCIONES DELANTERAS FRENO DE DISCO -REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE -ENGRASAR BALEROS DE EJE TRASERO Y AJUSTAR PRECARGA -EJE FLOTANTE
TOTAL:	\$254.16

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0159

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	50269	CINTA PRECAUCION DE 3 " X 1000 PIES	\$10.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 5 CINTAS DE PRECAUCION PARA SER UTILIZADOS POE EL PERSONAL DEL CAM, PARA REALIZAR CIERRES DE CALLES Y OTROS EVENTOS.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 2348

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

1.00	50907	CAJA DE CABLE # 10	\$100.0000	\$100.00
------	-------	--------------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE CAJA DE CABLE #10 PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 19/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 464881

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.3451	\$327.08

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA APOYO A ADESCOS EL PARAISO.
TOTAL:	\$327.08

Fecha: 1/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0227

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	190064	MEDALLAS PARA PREMIACION	\$3.0000	\$54.00
6.00	190171	TROFEOS DE COPA	\$25.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE COPAS Y MEDALLAS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS EXPLORADORES DEL REY
TOTAL:	\$204.00

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0201/0218

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310173	LLANTAS 215/75R 17.5	\$200.0000	\$400.00
2.00	310174	LLANTAS 215/75R17.6	\$200.0000	\$400.00
2.00	310175	LLANTAS 11R22.5 16PR	\$295.0000	\$590.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION DE BASURA ISUZU PLACA N- 18-447 Y N 14-267
TOTAL:	\$1390.00

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	70570	QUINTALES DE SAL	\$9.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE 2 QUINTALES DE SAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PINTADO DE POSTES Y CUNETEADO PARA LAS RUTAS DE PROCESIONES.
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 2349

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200079	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA	\$2100.0000	\$2100.00

Descripción	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR Y SUS ACCESORIOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN CANTON LAS LAJAS, MUNICIPO DE IZALCO
TOTAL:	\$2100.00

Fecha: 1/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0127

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	70067	ARROBAS DE SAL	\$2.2500	\$2.25

Descripción	COMPRA DE 1 ARROBA DE SAL, PARA SER UTILIZADOS PARA HACER MEZCLA Y PINTAR CALLE QUE SERA UTILIZADA EN HACER MEZCLA QUE SERA UTILIZADA COMO BASE DE ALFOMBRA.
TOTAL:	\$2.25

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0087

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	300015	GALON DE JUGO	\$2.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE 6 GALONES DE JUGO PARA SER DONADOS A LA IGLECIA SIGAR DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
TOTAL:	\$12.00

Fecha: 7/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: PROGRAMA DE INSUMOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA POR EMERGENCIA 2022 COVID 19| CLINICA MUNICIPAL

N° d

ura: 04371

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6000.00	230185	MASCARILLA KN 95	\$0.2500	\$1500.00
6.00	230194	CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA L	\$12.6500	\$75.90
60.00	50542	GALON DE ALCOHOL GEL	\$9.5000	\$570.00

Descripción	COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES Y ALCOHOL GEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA, PARA EL PERIODO DE MAYO, JUNIO Y JULIO.
TOTAL:	\$2145.90

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 13135

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.6000	\$86.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PINTADO DE POSTES Y CUNETEADO EN PROCESIONES.
TOTAL:	\$86.00

Fecha: 28/4/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 465467

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

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 13069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.6000	\$215.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS COMO DONACION PARA REPARAR VIA DE ACCESO HACIA CASERIO LOS CUMI Y LA ENTRADA HACIA LA IGLESIA DE LA FE EN CRISTO JESUS EL SALVADOR DEL CANTON CUNTAN.
TOTAL:	\$215.00

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 614624

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	140251	BOLSA DE CAL HIDRATADA 44 LB	\$5.4500	\$81.75

Descripción	COMPRA DE CAL, PARA PINTAR ACERAS, POSTES Y CUNETEADO (EN LA RUTA DE PROCESIONES DE JUEVES Y VIERNES SANTO)
TOTAL:	\$81.75

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: PROGRAMA DE INSUMOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA POR EMERGENCIA 2022 COVID 19| CLINICA MUNICIPAL

ura: 04514 Y 04513 Y 045

N° d

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	230240	SIMETICONA SUSPENCION ORAL 30 ML	\$3.0400	\$45.60
15.00	230279	SILVERDIAZINE CREMA 1%	\$2.5000	\$37.50
800.00	230164	DIMENHIDRINATO COFASA 50 MG TABLETA	\$0.0450	\$36.00

10.00	130099	CALCIOKEM D C X 30 CAPS	\$3.2500	\$32.50
300.00	230286	ATORVASTATINA 10MG "ECOMED" TABL.	\$0.3120	\$93.60
3.00	230267	ACIDO FOLICO 5MG CX100 TAB	\$5.8000	\$17.40
25.00	230287	CLORAFERAMINA JBE. NURDIC.	\$2.1000	\$52.50
50.00	230283	FERROPRIM ANTIANEMICO JB	\$1.9500	\$97.50
1500.00	130085	IBUPROFENO 400 MG C X 100	\$0.0313	\$46.95
25.00	230288	ALERKEN JBE. 100ML (LORATADINA)	\$1.7500	\$43.75
30.00	230289	BACITRACINA+ NEOMICINA "SM"	\$1.6900	\$50.70
500.00	230290	OMEPRASOL 20MG. "CAPSULA" "SM"	\$0.0729	\$36.45
432.00	230259	SUERO MAX POLVO PARA DISOLVER	\$0.1064	\$45.96
40.00	230172	DERMICORT 1% CREMA TX 15GRS ECOMED	\$1.5000	\$60.00
200.00	230241	AMLODIPINA 5 MG CAJA X 100	\$0.3550	\$71.00
1000.00	230293	METOKARBAMOL 500MG. "TABLETA"	\$0.0465	\$46.50
10.00	230291	PRENDISONA TAB. 5MG. "BLISTER" SM	\$0.4550	\$4.55
30.00	230292	CLORAMICOL SOL.OFT 10ML	\$2.4900	\$74.70
1000.00	130079	CLORFENIRAMINA 4MG TAB C X 100	\$0.0600	\$60.00
2000.00	130111	ENALAPRIL 20 MG TAB CX100	\$0.0500	\$100.00
200.00	130046	METFORMINA 850MG CAJA X 100 TAB.	\$0.7000	\$140.00
200.00	230175	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB C X 100 ECOMED	\$0.2430	\$48.60
150.00	130105	ALBENDAZOL 400 MG CX 2 TABLETAS	\$0.3100	\$46.50

Descripción	COMPRA DE MEDICINAS PARA JORNADAS MEDICAS EN LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$1288.26

Fecha: 28/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 465467

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	90005	LAPIZ BICOLOR ROJO AZUL 9699-27847	\$0.2500	\$2.00
6.00	200077	SOPORTE DE QUIJADA PARA CASCO	\$1.5000	\$9.00
1.00	200080	CARBON BYD 1453	\$8.4000	\$8.40
1.00	50908	DISCO PARA SIERRA CIRCULAR 6 1/2	\$15.5000	\$15.50
4.00	150101	CINTURONES DE SEGURIDAD	\$10.9500	\$43.80
10.00	50036	CLAVO CON CABEZA 5" (LIBRAS)	\$0.9000	\$9.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PRA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$87.70

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 614623

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	200081	ZAPATO INDUSTRIAL CUBO DE ACERO 38/8	\$58.9500	\$176.85
3.00	200082	ZAPATOS INDUSTRIAL CUBO DE ACERO 39/9	\$58.9500	\$176.85

3.00	200083	ZAPATO INDUSTRIAL CUBO DE ACERO 40/10	\$58.9500	\$176.85
10.00	150147	MASCARILLA CON FILTRO QUIMICO KRC321	\$4.6500	\$46.50
10.00	210344	LAMPARA PARA CABEZA 3W	\$4.9490	\$49.49
10.00	20036	GUANTES DE CUERO (PARES)	\$3.9550	\$39.55
1.00	200084	ZAPATO INDUSTRIAL DE CUBO DE ACERO 41/11	\$58.9700	\$58.97

Descripción	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
TOTAL:	\$725.06

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0032 Y 0033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$65.0000	\$65.00
1.00	310035	VALVULA CENTRAL PARA KIT DE FRENOS	\$80.0000	\$80.00
1.00	151308	JUEGO DE EMPAQUE Y CHEQUE	\$70.0000	\$70.00
1.00	310027	GOBERNADOR DE AIRE	\$25.0000	\$25.00
1.00	290041	MATERIALES (OXIGENO Y GAS)	\$250.0000	\$250.00
1.00	151505	CAMBIO HOJA TRACERA	\$124.3000	\$124.30
1.00	151506	CAMBIO VALBULA MAXI	\$67.8000	\$67.80
1.00	151507	CAMBIO CHEQUE SECADOR	\$56.5000	\$56.50
1.00	221284	CAMBIO DE GOBERNADOR DE AIRE	\$16.9500	\$16.95
1.00	151494	RESCATE DE CRUZETA	\$39.5500	\$39.55
1.00	151338	REPARACION DE CAJON COMPACTADOR	\$339.0000	\$339.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REEPARACION DE CAMION RECOLECTOR KENEORTH PLACA N 8150 Y POR PAGO DE SERVICIOS.
TOTAL:	\$1134.10

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2047|XENIA JASMIN RODRIGUEZ DE MENA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0113

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$14.0000	\$14.00
1.00	310088	BUJIA B8ES	\$3.5000	\$3.50

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE TRICI MOTO PLACA M691897
TOTAL:	\$17.50

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 00069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500.00	160406	BROSHURE DOS CARAS FUL COLOR TAMAÑO CARTA BASE 20	\$0.4800	\$240.00

Descripción	COMPRA DE 500 BROCHURE TAMAÑO CARTA DOBLADO EN 4 CUERPOS
-------------	--

TOTAL:	\$240.00
--------	----------

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01854

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310103	ACEITE 80W90 CUARTO CHEVRON	\$11.0000	\$22.00
2.00	30029	ACEITE 15W 40 (GALON)	\$26.0000	\$52.00
2.00	151471	SOLUCION PARA FRENOS	\$8.0000	\$16.00
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$36.0000	\$36.00
2.00	150936	TARRO DE GRASA	\$8.0000	\$16.00
1.00	310176	PACHON 15W40 MOTUL	\$49.0000	\$49.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL:	\$196.00

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0034 Y 0035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151463	ACEITE DE CAJA	\$20.0000	\$40.00
1.00	151508	GALONES DE ACEITE PARA MOTOR	\$20.0000	\$20.00
1.00	290041	MATERIALES (OXIGENO Y GAS)	\$150.0000	\$150.00
1.00	151493	LAVADO DE MOTOR Y CHACIS	\$339.0000	\$339.00
1.00	151510	REVISION DE ACEITE EN CAJA Y CORONA	\$33.9000	\$33.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SE UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FREIGHTLINE PLACA N-4164.
TOTAL:	\$582.90

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151511	INSTALACION DE UN PITO DE AIRE	\$67.8000	\$67.80
1.00	151512	INSTALACION ELECTRICA	\$22.6000	\$22.60
1.00	151513	MATERIALES EN GENERAL	\$22.6000	\$22.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL PLACA N-14267 Y PAGO DE SERVICIOS.
TOTAL:	\$113.00

Fecha: 14/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310177	RADIADOR	\$12.3000	\$12.30
1.00	150794	FLASHER 16	\$12.3000	\$12.30
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$10.0000	\$10.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$5.00
1.00	310178	MANGUERA DE RADIADOR	\$12.5100	\$12.51

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE PICKUP KIA N 7-996
TOTAL:	\$52.11

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151514	PITO DE AIRE	\$65.0000	\$65.00
1.00	150795	SWITCH	\$15.0000	\$15.00
1.00	220714	CRUZETA	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL PLACA N-14267 Y PAGO DE SERVICIOS.
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 29/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290032	PAQUETE DE POLVORA CHINA	\$325.0000	\$325.00

Descripción	COMPRA DE POLVORA PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS LAJAS.
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 12/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 753977

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.6000	\$64.00
5.00	10263	GALONES DE PINTURA AMARILLA	\$39.9500	\$199.75
1.00	50909	EXTENSION CON SOCKET 12	\$4.9500	\$4.95
5.00	50910	BRACHA DE CERDA 4 POLIESTER	\$2.7500	\$13.75
4.00	50911	BROCA PARA HIERRO 5/32 ESMERILADA	\$0.8500	\$3.40
1.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$4.9500	\$4.95
3.00	50912	REMACHE POP DE 5/32X1/2	\$2.7000	\$8.10
2.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.1999	\$2.40

10.00	60422	ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM	\$0.8800	\$8.80
-------	-------	-----------------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA PINTAR CALLES DEL MUNICIPIO Y FERIA DE EMPREDADORES
TOTAL:	\$310.10

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01851 Y 01852

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

Descripción	PAGO DE SUMINISTRO Y REPARACION DE VEHICULO PICKUP KIA PLACA N-7996
TOTAL:	\$0

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	190012	COSTANERA DE PINO 5 VARAS	\$11.5000	\$92.00
1.00	100017	PLIEGOS DE PLYWOOD DE 1/4"	\$29.0000	\$29.00
1.00	50020	CHAPA DE PERILLA	\$13.0000	\$13.00
1.00	50416	PAR DE BISAGRA ALCAYATE 3X1	\$4.0000	\$4.00
1.00	50694	PUNTA PARA TALADRO PHILIPS	\$3.7500	\$3.75

Descripción	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIONES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$141.75

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01851 Y 01852

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151515	CASQUETE BLANCO	\$49.7100	\$49.71
4.00	151516	CASQUETE DE BIELAS	\$7.9600	\$31.84
1.00	151517	LAINAS	\$21.9100	\$21.91
4.00	151518	BUJE DE BIELAS	\$3.2100	\$12.84
4.00	310179	PISTONES ANILLOS	\$95.5200	\$382.08
4.00	310180	ANILLOS	\$32.3500	\$129.40
4.00	80041	CAMISAS C/R GALVANIZADO 1/2	\$43.2500	\$173.00
4.00	151519	VALVULA /INTERNAS	\$9.2100	\$36.84
4.00	151520	VALVULA EXTERNAS	\$24.3100	\$97.24
1.00	151521	EMPAQUE / MOTOR	\$120.1400	\$120.14
2.00	310181	BIELAS	\$67.1100	\$134.22
1.00	151522	CULATA	\$481.1900	\$481.19
1.00	151524	REPARACION DE CIGUEÑAL	\$93.1200	\$93.12
1.00	221317	RECTIFICADO DE CULATA CAMBIO DE SELLOS DE VALVULA ESCAPE Y ADMISION Y RECTI	\$82.0000	\$82.00
1.00	151525	REPARACION DE BLOCK	\$404.4600	\$404.46

1.00	151526	REPARACION DE BIELAS	\$125.0900	\$125.09
1.00	151157	DISCO FRENO	\$85.6200	\$85.62
1.00	151366	PRENSA 30210	\$82.5500	\$82.55
1.00	220404	COLLARIN	\$25.6800	\$25.68
1.00	151527	BALERO DE PILOTA	\$5.2000	\$5.20
1.00	151528	TAPADERA DE PUNTERIA	\$36.2500	\$36.25
1.00	151149	EMPAQUE DE MANIFUL DE ESCAPE	\$175.5600	\$175.56
4.00	30269	CANDELAS 960	\$21.2100	\$84.84
1.00	151093	EJE DE MANDO	\$120.5900	\$120.59
1.00	310182	REPARACION DE ASIENTOS	\$150.0000	\$150.00
1.00	151529	PASTILLAS DE BALANCINES	\$25.0000	\$25.00
2.00	151530	AJUSIL	\$15.0000	\$30.00
1.00	30191	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE PICKUP KIA PLACA N7996 Y PAGO DE SERVICIOS.
TOTAL:	\$3211.37

Fecha: 21/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$26.0000	\$52.00
1.00	220010	M3 DE GRAVA	\$69.0000	\$69.00
18.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.2500	\$184.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE TUMULOS EN EL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$305.50

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 614406

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	50913	BROCHA DE CERDA 3 MANGO DE MADERA	\$3.9500	\$39.50
8.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$68.00
5.00	10037	PINTURA AMARILLA (GALON)	\$42.6000	\$213.00
1.00	10050	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO BLANCO (GALON)	\$165.0000	\$165.00
4.00	110029	TOLDO TRIANGULAR 4X4X4 MT	\$32.9500	\$131.80
6.00	110030	TOLDO TRIANGULAR 3X3X3 MT	\$22.5000	\$135.00
100.00	40591	CABLE ELECTRICO ALUMINIO WP6	\$0.6500	\$65.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA GASTRONOMICA
TOTAL:	\$817.30

Fecha: 29/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2048|CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00384

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$144.0000	\$288.00
3.00	290026	TORITO DE POLVORA	\$40.0000	\$120.00
1.00	290032	PAQUETE DE POLVORA CHINA	\$854.0000	\$854.00

Descripción	COMPRA DE COHETES DE VARA, TORITOS Y POLVORA CHINA PARA SER UTILIZADOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO
TOTAL:	\$1262.00

Fecha: 11/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 00065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280697	VINILES PREMIUM	\$45.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE VINILES PREMIUM PARA FORRAR DOS MESAS DEGUSTADORAS TURISTICAS PARA ATENCION DE VISITANTES.
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 19/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01870 / 01871

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220146	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	\$77.1200	\$154.24
4.00	30244	HULES DE RESORTE TRASERO	\$2.8100	\$11.24
2.00	310184	ESFERAS AUTOMOTRIS INFERIOR	\$37.8600	\$75.72
2.00	310185	TERMINAES DE DIRECCION INT	\$30.8500	\$61.70
2.00	310186	TERMINALES DE DIRECCION EXT.	\$32.2500	\$64.50
2.00	310187	TIJERA DELANTERA	\$91.1400	\$182.28
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$59.5900	\$59.59
1.00	151391	BUJES PARA BARRA ESTABILIZADORA	\$22.4400	\$22.44
1.00	151344	BALERO DE BUFA	\$75.0200	\$75.02
4.00	221266	HULES PARA HOJA DE RESORTE	\$2.1200	\$8.48
1.00	220168	ABRAZADERA.	\$4.0000	\$4.00
4.00	151056	FOCO PARA STOP 6 V	\$1.1200	\$4.48
1.00	151534	TUBO DE GRASA GRAFITADA	\$6.5000	\$6.50
1.00	40171	SWITH DADO	\$44.4800	\$44.48
4.00	310171	CANDELAS	\$19.9900	\$79.96
1.00	151063	SOPORTE DE MOTOR	\$31.4200	\$31.42
2.00	151535	ABRASADERA PLASTICA	\$0.2500	\$0.50
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$211.0000	\$211.00
1.00	151536	BOMBA CLUTCH	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS Y REPARACION DE PICKUP MAZDA PLACA N 7-358
TOTAL:	\$1132.55

Fecha: 21/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: PROGRAMA DE INSUMO DE SEGURIDAD SANITARIA POR EMERGENCIA COVID - 19| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	230186	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	\$3.0000	\$450.00

Descripción	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN SEMANA SANTA Y MINI RED SOLIDARIA
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01853

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151531	FAJA DE ACCESORIOS	\$50.3800	\$50.38
1.00	50346	MANGUERA DE AIRE 3/8 X 15	\$31.4600	\$31.46
1.00	30035	FILTRO MB220900 DIESEL	\$11.0000	\$11.00
1.00	151532	LIMPIADOR DE INYECTORES	\$5.0000	\$5.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$5.00
1.00	151533	BRAKE CLEARNE SPRAY	\$7.0000	\$7.00
1.00	221179	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	\$61.5000	\$61.50
1.00	220702	RECTIFICADO DE VOLANTE	\$35.0000	\$35.00
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$450.0000	\$450.00
1.00	310183	REVISION DE CULATA	\$70.0000	\$70.00
2.00	30003	AGUA DESMINERALIZADA	\$2.5000	\$5.00

Descripción	PAGO DE SUMINISTROS Y REPARACION DE VEHICULO PICKUP KIA PLACA N-7996
TOTAL:	\$731.34

Fecha: 21/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$28.6000	\$143.00
1.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$7.5000	\$7.50
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$46.0000	\$92.00
57.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.2500	\$584.25
2.00	60212	QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO 3/8 B/N	\$102.3700	\$204.74
1.00	60213	QUINTAL DE HIERRO LISO 1/4 B/N	\$72.0100	\$72.01
457.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.9500	\$434.15
108.00	90069	SOLERA 15X20X40	\$1.0500	\$113.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA NUEVA VIVIENDA DE LA SEÑORA PRISCILA EGRISALDA CONTRERAS DEL CANTON LAS JOYAS DENTRO DEL PROYECTO MI NUEVA CASA .
-------------	---

TOTAL:	\$1651.05
--------	-----------

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 758167

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

Descripción	POR COMPRA DE LAMINA DE CANAL PARA SER DONADA A LA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE HUISCOYOLATE
TOTAL:	\$0

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 758167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50914	LAMINA DE CANAL P7 GRIS DURALITA 12	\$34.2000	\$136.80

Descripción	COMPRA DE LAMINA DE CANL PARA SER DONADA A LA COMUNIDAD DE ONCEPCION HUISCOYOLATE
TOTAL:	\$136.80

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220002	M3 DE ARENA	\$25.0000	\$100.00
1.00	220010	M3 DE GRAVA	\$67.5000	\$67.50
15.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$10.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES, BOLSAS DE CEMENTO , ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DONDE PASA LA PROCESION.
TOTAL:	\$317.50

Fecha: 29/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01894

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30024	BATERIA BT 50	\$151.0200	\$151.02
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$16.5000	\$16.50

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS AUTOMOTRICES PARA EL PICKUP MAZDA N 7-358
TOTAL:	\$167.52

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0271

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (RESMAS)	\$5.8500	\$1755.00
10.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO (RESMAS)	\$6.9800	\$69.80
5.00	160016	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	\$0.9000	\$4.50
10.00	160019	TIRRO	\$0.8000	\$8.00
5.00	160488	ROLLOS DE CINTA 2"	\$0.8500	\$4.25
10.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$3.6000	\$36.00
5.00	160015	TIJERAS	\$3.1000	\$15.50
1.00	160112	PERFORADORES DE 3 AGUJEROS	\$27.0000	\$27.00
5.00	160007	CAJAS DE CLIPS CS75-2 (GRANDE # 3)	\$1.0000	\$5.00
3.00	160020	MARCADORES (CAJAS)	\$10.8000	\$32.40
2.00	160489	CAJAS DE BOLIGRAFOS BIC	\$2.4500	\$4.90
10.00	160433	BOTE DE PEGAMENTO 8 ONZ	\$2.6000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1988.35

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0270

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$1.1250	\$450.00

Descripción	COMPRA DE 10 CAJAS DE VASOS PARA SER UTILIZADOS PARA ARMAR PAQUETES DE VELORO Y OTRAS ACTIVIDADES.
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0157

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	70571	PAQUETES BASICOS DE VIVIERES	\$8.9000	\$26.70

Descripción	COMPRA DE PAQUETES BASICOS DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS COMO APOYO EN FERIA DE EMPRENDORES DE SAN ISIDRO.
TOTAL:	\$26.70

Fecha: 24/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 614419

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80046	TUBOS PVC DE 1/2	\$4.5550	\$9.11
1.00	80099	BUSHING REDUCTOR 1 1/2 A 1 1/4	\$0.7600	\$0.76
30.00	50116	ANCLAS PLASTICAS DE 3/8	\$0.1200	\$3.60
8.00	80161	CODO PVC 1/2 90 SIN ROSCA	\$0.2100	\$1.68

1.00	200085	BROCA PARA CONCRETO 5/16/ 26"	\$2.4500	\$2.45
12.00	200086	GRAPA CONDUIT 1/2"	\$0.1700	\$2.04
1.00	80336	VALVULA PARA CONTROL DE CISTERNA 1/2	\$12.5000	\$12.50
2.00	80367	TEE PVC SIN ROSCA	\$0.3500	\$0.70
2.00	80002	LLAVE DE VALVULA PARA SANITARIO 1/2" IPS 3/8"	\$4.6000	\$9.20
30.00	50915	TORNILLO PARA LAM CAN RED ZINC	\$0.0400	\$1.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ACTIVAR TANQUE DURMAN EN EL CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUIN.
TOTAL:	\$43.24

Fecha: 13/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0177

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	300016	BOLNES DE AGUA (BOLSA)	\$2.1000	\$31.50
3.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.6000	\$10.80

Descripción	COMPRA DE BOLSONES DE AGUA Y FARDOS DE AGUA EN BOTELLA PARA SER DONADOS AL DESTACAMENTO HEROES POR LA FE DEL MINISTERIO EXPLORADORES DEL REY DE LA IGLESIA FILADELFIA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.
TOTAL:	\$42.30

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 7089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210381	TINTA EPSON 544 NEGRA	\$15.5000	\$62.00
4.00	210382	TINTA EPSON 544 CYAN	\$15.5000	\$62.00
4.00	210383	TINTA EPSON 544 YELLOW	\$15.5000	\$62.00
4.00	210384	TINTA EPSON 544 MAGENTA	\$15.5000	\$62.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$248.00

Fecha: 6/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 13077

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO (GALON)	\$42.5000	\$42.50

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$42.50

Fecha: 26/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	300017	BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS	\$4.5500	\$36.40

Descripción	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS, PARA SER UTILIZADOS POR EQUIPO MEDICO EN EVENTO DE JORNADA MEDICA A DESARROLLARSE EN EL CENTRO ESCOLAR DEL CANTON QUEBRADA ESPAÑOLA EN COORDINACION CON EL DESTACAMENTO MILITAR.
TOTAL:	\$36.40

Fecha: 25/4/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0217

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151245	LLANTAS LL10X16.5 TODO TERRENO	\$240.0000	\$480.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICKUP MITSUBISHI PLACA N8582.
TOTAL:	\$480.00

Fecha: 27/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$45.50

Descripción	COMPRA DE AGUA PET, PARA SER UTILIZADA PARA EQUIPO MEDICO EN EVENTO DE JORNADA MEDICA A DESARROLLARSE EN EL CENTRO ESCOLAR CANTON QUEBRADA ESPAÑOLA EN COORDINACION CON EL DESTACAMENTO MILITAR.
TOTAL:	\$45.50

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0272

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.5000	\$75.00
40.00	20018	DETERGENTE BOLSA 1500 GRS	\$2.9000	\$116.00
10.00	280578	PAQUETES DE BOLSA ROJA JARDIN	\$1.5000	\$15.00
15.00	20006	PASTILLAS SANITARIAS	\$0.9000	\$13.50
40.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$5.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR ORDENANZAS Y PERSONAL DEL TREN DE ASEO.
TOTAL:	\$419.50

Fecha: 19/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000565

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	180074	PARES DE TARJETAS DE COBRO DE MERCADO(ORIG Y COPIA) COLORES (CELESTE, AMARI	\$0.3500	\$1050.00

Descripción	COMPRA DE PARES DE TARJETAS DE COBRO INTERNO Y EXTERNO Y TARJETAS DE COBRO DE PLAZAS PARA SER UTILIZADAS EN PUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZA GASTRONOMICA.
TOTAL:	\$1050.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$25.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA PARA SER ENTREGADOS COMO DONACION PARA REPARAR LA VIA DE ACCESO HACIA CACERIO LOS CUMI
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0156

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150071	BOLSA DE CAL	\$6.9000	\$13.80

Descripción	COMPRA DE 2 BOLSAS DE CAL PARA SER UTILIZADOS EN HACER MEZCLA Y PINTAR LA CALLE QUE SERA UTILIZADA COMO BACE DE ALFOMBRAS
TOTAL:	\$13.80

Fecha: 5/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0086

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$70.00
15.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE BOLSONES DE AGUA Y CHAROLAS DE AGUA, PARA SER DONADAS A INSTITUCIONES QUE LO SOLICITAN A ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$122.50

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 01877

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310188	BATERIAS ISUZU	\$140.2200	\$280.44
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$11.0000	\$11.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DE PICK UP ISUZU PLACA N 18447
TOTAL:	\$291.44

Fecha: 8/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2049|MARIO SANDOR PAYES MENOCA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SUPERVISION DE OPERACIONES

N° de Factura: 0010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	90237	VENTANA SOLAIRE 2*2 MT	\$200.0000	\$800.00

Descripción	COMPRA DE VENTANAS SOLAIRE QUE SERÁN ENTREGADAS COMO DONACION AL CENTRO ESCOLAR SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 20/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de

ura: 0233

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL SANTO TOMAS LAS MARIAS Y SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 13/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0178 Y 0145

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.00	70013	GALLETAS (PAQUETES)	\$0.2300	\$17.25
75.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2400	\$18.00
100.00	70496	GATORADE UNIDAD	\$1.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS POR EQUIPO MEDICO EN EVENTO DE JORNADA MEDICA A DESARROLLARSE EN EL CENTRO ESCOLAR CANTON QUEBRADA ESPAÑOL EN COORDINACION CON LA FUERZA ARMADA
TOTAL:	\$135.25

Fecha: 27/4/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2050|LBG AMAYA SA DE CV

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0174

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151537	VINILES PARA CAMIONES DE TREN DE ASEO	\$291.1300	\$291.13

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAMIONES DE TREN DE ASEO.
TOTAL:	\$291.13

Fecha: 12/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 013985

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50617	MOTO GUADAÑAS USO PESADO	\$225.0100	\$225.01
1.00	140169	LITRO DE FOLIAR ORGANOSATO	\$7.9600	\$7.96
1.00	140195	TIJERA DE PODAR	\$11.2500	\$11.25
5.00	50916	LIMA TRIANGULAR DE 2 PUNTAS #8	\$3.6500	\$18.25
1.00	200087	BONBA PULVERIZADORA 8 LTS YARDSMIHT	\$20.9500	\$20.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$283.42

Fecha: 17/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1737|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
192.00	170206	CAMISAS COLUMBIA Y JEANS	\$55.0000	\$10560.00
15.00	170207	BLUSAS COLUMBIA Y JEANS	\$47.0000	\$705.00
168.00	170208	CAMISA MANGA LARGA Y PANTALON	\$48.0000	\$8064.00

Descripción	PRIMER PAGO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVO Y OPERATIVOS CORRESPNDIENTE A 192 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y JEANS, 15 BLUSAS TIPO COLUMBIA Y JEAN, 168 CAMSAS MANGA LARGA Y PANTALON.
TOTAL:	\$19329.00

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 611441

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00	90249	BOLSA DE CEMENTO CESSA PORTLAND	\$9.3451	\$1682.12

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLE EN CASERIO EL MORRO II, CANTON TALCOMUNCA.
TOTAL:	\$1682.12

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 757784

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	60046	DISCO PARA HIERRO 4 1/2 X 1/8 X 7/8	\$2.0500	\$16.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARMAR CHAMPAS PROVISIONALES DE VENDEDORES DE LA PLAZA GASTRONOMICA.
-------------	---

TOTAL:	\$16.40
--------	---------

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPL.
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 757305

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	60418	LAMINA GALVANIZADA CANAL 3X1 YDA. CAL #26	\$18.9000	\$378.00
20.00	60419	LAMINA GALVANIZADA 2X1 YDA. CAL #26	\$12.6000	\$252.00
2.00	50876	TUBO GALVANIZADO 2"X6MT	\$58.6501	\$117.30
125.00	50041	PIN PARA LAMINA 1/4X7"	\$0.1500	\$18.75
14.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$34.0000	\$476.00
25.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.9500	\$48.75

Descripción	COMPRA DSE MATERIALES PARA SER DONADOS A MARITZA SIGUACHI, PARA PONER TECHO Y PUERTA.
TOTAL:	\$1290.80

Fecha: 6/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 012315

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	280698	FLORES ARTIFICIALES DE DIFERENTES TAMAÑOS	\$8.4071	\$176.55
1.00	170209	COJIN DECORATIVO CUADRADO	\$6.9500	\$6.95
16.00	280699	PLANTA ARTIFICIAL 39 CM HOJA	\$1.1001	\$17.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL MARCO DEL DIA DE LAS MADRES
TOTAL:	\$201.10

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2051|MIRIAN ELIZABETH CABRERA DE VELADO

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$12.0000	\$108.00
13.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$260.00
8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$40.0000	\$320.00
1724.00	90250	BLOCK DE 15	\$0.5300	\$913.72
212.00	90251	DADOS DE 15	\$0.3100	\$65.72

2.00	221346	FLETE	\$100.0000	\$200.00
163.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.9000	\$1450.70

Descripción	COMPRA DE ATERIALES ARENA BLANCA, GRAVA, BLOG Y CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE TUNALMILES.
TOTAL:	\$3318.14

Fecha: 4/5/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151104	LLANTAS 11R 22.5 FALKEN	\$295.0000	\$1180.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE TREN DE ASEO KENWORTH PLACA N 8150
TOTAL:	\$1180.00

Fecha: 9/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 757825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40614	JUEGO DE PICHEL Y VASOS	\$18.6500	\$18.65
1.00	280655	LICUADORA	\$20.5000	\$20.50
2.00	280460	SARTEN DE TEFLON DE 12 "	\$8.6000	\$17.20
2.00	280406	FEOA-8009 COCINA ELECTRICA	\$18.9500	\$37.90
2.00	280657	PLANCHA PARA ROPA	\$14.9500	\$29.90
1.00	40585	VENTILADOR GRANDE	\$21.5000	\$21.50
2.00	70572	EXTRACTOR DE JUGO	\$12.9500	\$25.90

Descripción	COMPRA DE REGALOS QUE SERAN DONADOS PARA EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN LA PLACITA ASUNCION
TOTAL:	\$171.55

Fecha: 9/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	280700	REGALOS	\$9.2750	\$92.75

Descripción	COMPRA DE REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA ADESCO ACADIZ
TOTAL:	\$92.75

Fecha: 9/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2049|MARIO SANDOR PAYES MENOAL

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

50.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$26.0000	\$1300.00
-------	--------	--------------	-----------	-----------

Descripción	COMPRA DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CALLE EN CASERIO EL MORRO II
TOTAL:	\$1300.00

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01025

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	250019	CANASTAS BASICASDE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$15.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE CANASTAS BASICAS QUE SERAN DONADAS PARA EL EVENTO DE EMPRENDEDORES DE SAN ISIDRO
TOTAL:	\$45.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2851

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75.00	280701	FOCOS LED DE 40W PHILLIPS E 27	\$15.5000	\$1162.50
10.00	40001	CENTROS PARA FOTOCELDAS	\$3.0000	\$30.00
10.00	280702	SOCKET E40	\$2.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$1212.50

Fecha: 12/5/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000282

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	280524	JUEGO DE ALFOMBRA PARA CARRO	\$40.0000	\$40.00
2.00	151409	LLANTAS 255/70/16	\$180.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MITSUBISHI PLACA N 8582
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 12/5/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000283

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310189	LLANTAS LT 5.50 RIN 13 DE 12 LONAS	\$118.0000	\$472.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE PICK UP PLACA N 7997
TOTAL:	\$472.00

Fecha: 6/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00321

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310190	BATERIA N 702	\$30.0000	\$30.00
1.00	310191	CABLE DE VELOCIMETRO	\$7.0000	\$7.00
1.00	310192	TUBO 4.10X18	\$7.0000	\$7.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA M-64496
TOTAL:	\$64.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00038 Y 00039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$10270.0000	\$10270.00

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE REESTAUACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS: -VIGAS EN CONACASTE O VOLADOR, 14.0X16 51CM (5 1/2) X 6 1/2), G VARAS -PAR EN CONACASTE O VOLADOR 9.0 X 16.00 CM (3 "1/2" X 6 "1/3"), 1 VARAS -PARA EN CONACASTE O VOLADOR, 9.0 X 16.00CM (3 1/2 X 6 "1/3")8 VARAS -TENDALES (JABALCONES) EN CONACASTE O VOLADOR, 9.0 X 15.0 CM (3 1/2"X6") -ARQUITRABE EN CONACASTE O VOLADOR, 20.3 X 15.2 CM ("8X6"), 5 VARAS -ARQUITRABE EN CONACASTE O VOLADOR 20.3 X 15.20CM ("8X6"), 5.5 VARAS -VIGA DE CORONAMIENTO EN CONACASTE O VOLADOR 17.0X14.0CM(6 3/4" X 5 1/2"), 8 VARAS
TOTAL:	\$10270.00

Fecha: 4/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 758833

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50905	ROLLO DE HILO NYLON BLANCO	\$1.6500	\$1.65
2.00	60423	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALVANIZADO 4" CH 16	\$53.5050	\$107.01
6.00	60424	LAMINA ALUMINIO ZINC 5.5 MT #26	\$52.8050	\$316.83
5.00	90045	POLIN C CHAPA 16	\$34.0020	\$170.01
2.00	50163	TORNILLO GOLOSO HEXAGONAL PUNTABROCA 12X2	\$10.8050	\$21.61
76.00	90078	DADO DE 15X20X20	\$0.3729	\$28.34
2.00	60425	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR GALVANIZADO 4" X 2"	\$64.2500	\$128.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA PRISCILA EGRISELDA CONTRERAS ALARCON, DEL CANTON LA JOYA.
TOTAL:	\$773.95

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2052|RICHARD ORANTES MENA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 03847

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
228.00	180036	CARNET EN PVC	\$2.8300	\$645.24

Descripción	COMPRA DE 228 CARNET DE IDENTIFICACION EN MATERIAL PVC PARA EMPLEADOS MUNIIPALES
TOTAL:	\$645.24

Fecha: 4/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: 2020 - FONDOS DE EMERGENCIA POR COVID - 19| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 06589

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	130098	NAFAZOLINA COLIRIO FCO X 15ML	\$1.4000	\$42.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS PARA CONSULTA MEDICA EN CLINICA
TOTAL:	\$42.00

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0137

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE CHAROLA DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00028 Y 00029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$8867.5000	\$8867.50

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS: -TABLA DE CONACASTE PARA CIELO RASO -TABLA DE CONACASTE PARA CIELO RASO DE TIPO ENTABLERADO SECCION 43.18 X 2.54CM -TABLA PARA CIELO RASO DE MADERA DE CONACASTE TIPO 2 MACHIHembrado SECCION 40.00X2.54CM -TABLA PARA CIELO RASO PARA FASCIA Y CORNIZA SECCION 40.00X2.54CM -TABLA PARA CIELO RASO DE MADERA Y CONCASTE TIPO 3 ARTESONADO MODULOS SECCION 40.00X 2.54CM -TABLA E CONACASTE PARA FASCIA Y CORNISA SECCION 17.80 X 2.54CM
TOTAL:	\$8867.50

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00030 Y 00031

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

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$0

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00030 Y 00031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$3162.0000	\$3162.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS: -ELEMENTO DE MADERA DE CEDRO REAL PARA MOCHETA DE PUERTAS SECCION 3.5 X 4 Y LONGITUD 3 VARAS -ELEMENTO DE MADERA DE CEDRO REAL PARA MOCHETA DE PUERTAS SECCION 3.5X4 LONGITUD 2.5 VARAS -ELEMENTO DE MADERA DE CEDRO REAL PARA TABLERO DE VENTANAS SECCION 3.5 X3 Y LONGITUD 2.5 VARAS -ELEMENTO DE MADERA DE CEDRO REAL PARA TABLERO DE VENTANAS SECCION 3.5X3 LONGITUD 2 VARAS -TABLA DE MADERA DE CEDRO REL PARA PUERTAS SECCION 16X1 LONGITUD 3 VARAS -REGLONES DE MADERA DE CEDRO REAL PARA PUERTAS SECCION 3X5 LONGITUD 3 VARAS -REGLONES DE MADERA DE CEDRO REAL PARA PUERTAS SECCION 3X5 LONGITUD 3.5 VARA -ELEMENTOS DE MADERA DE CEDRO REAL PARA ESTRUCTURA DE PUERTAS SECCION 5.5X5.5 LONGITUD 3.5VARAS -ELEMENTO DE MADERA DE CEDRO REAL PARA ESTRUCTURA DE PUERTAS SECCION 5X5 LONGITUD 3 VARAS -UN CARGADERO DE PUERTA 8 DE MADERA DE NISPERO, COPINOL O BALSAMO SECCION 20.32X48.26CM LONGITUD 5 VARAS
TOTAL:	\$3162.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00032 Y 00033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$4348.2500	\$4348.25

Descripción	POR COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS . - CARGADERO DE PUERTA 8 MADERA DE NISPOERO, COPINOL O BALSAMO SECCION 20.32X23.50 CM LONGITUD 5 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 7 DE MADERA DE NISPERO, COPINOL O BALSAMO SECCION 20.32X38.10 CM LONGITUD 5.25 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 7 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 20.32X38.10 CM LONGITUD 5.25 VARAS -CARGADERO DEPUERTA 6 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 22.86X16.51 CM LONGITUD 3.75 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 40.64X 17.15 CM LONGITUD 5.5 VARAS - ARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 18.42X17.15 CM LONGITUD 5.5 VARAS - ARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 32.39X17.15 CM LONGITUD 5.5 VARAS -CARGADERO DE PUERTA 4 DE MADERA DE NISPERO, COPINOL O BALSAMO SECCION 29.21X 17.15 CM LONGITUD 5 VARAS
TOTAL:	\$4348.25

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

Nº de Factura: 00034 Y 00035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$6491.2500	\$6491.25

Descripción	COMPRA DE MADERA PARA SR UTILIZADA EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS - CARGADERA DE PUERTA 1 DE MADERA DE NISPERO , COPINOL O BALSAMO SECCION 47.63X 15.24 LONGITUD 6 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 14.61X15.24 LONGITUD 6 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 24.13X15.24 CM LONGITUD 6 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 29.21X15.24 CM LONGITUD 3.75 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 27.00X15.24 CM LONGITUD 3.75 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 19.05X15.24 CM LONGITUD 3.75 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 25.4X15.24 CM LONGITUD 3.75 VARAS - CARGADERO DE PUERTA 5 DE MADERA DE NISPERO, COPINAL O BALSAMO SECCION 30.48X15.24 CM LONGITUD 3.75 VARAS
TOTAL:	\$6491.25

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1827|NELSON ALFREDO GARCIA MENDOZA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

Nº de Factura: 00036 Y 00037

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	100107	MADERA EN GENERAL	\$4208.7500	\$4208.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE CASA BARRIENTOS: -CARGADOR DE VENTANA 5 DE MADERA DE NISPERO COPINOL O BALSAMO SECCION 43.18 X 22.86CM LONGITUD 3.75 VARAS -CARGADERO DE VENTNA 4 DE MADERA DE: NISPERO COPINOL O BALSAMO SECCION 15.24X20.32CM LONGITUD 4.75VARAS -CARGADERO DE VENTANA 4 DE MADERA DE NISPERO COPINOL O BALAMO SECCION 15.24X20.32CM LONGTUD 4.75VARAS -CARGADERO DE VENTANA 3 DE MADERA DE NISPERO COPINOL O BALSAMO SECCION 30.48X20.32 LONGITUD 5VARAS -CARGADERO DE VENTANA 3 DE MDERA DE NISPERO COPINOL O BALSAMO SECCION 20.32X20.32CM LONGITUD 5 VARAS -PIEZA PARA DISCO DE MADERA DURA YA SEA DE NISPERO COPINOLO BALSAMO SECCION 33.00X33.00CM Y ESPESOR 5.71CM
TOTAL:	\$4208.75

Fecha: 24/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2053|FUNES HARTMANN SA DE CV

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

Nº de Factura: 1150

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

			UNITARIO	
29.00	50917	PANEL DE TECHO PARA LUCES LED DE 2X2 , 120V	\$30.0000	\$870.00

Descripción	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ESPACIOS INTERIORES DE INMUEBLE COMO FACE DE INSTALACION DE ILUMINACION EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$870.00

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2054|DOMINGO ANTONIO LOPEZ MEDRANO

Departamento: CONTRAPARTIDA DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (ISNA)| CENTRO DE ATENCION INFANTIL

N° de Factura: 1

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	250021	VARIEDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$536.5000	\$536.50
7.00	150044	CAJA DE FOSFOROS	\$0.5000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION PARA EL CBI DE IZALCO
TOTAL:	\$540.00

Fecha: 9/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0311

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.3000	\$3.00
5.00	280703	BOLSAS DE VEJIGAS DORADAS	\$8.0000	\$40.00
5.00	280704	BOLSAS DE VEJIGAS ROJAS	\$8.0000	\$40.00
24.00	280705	GLOBOS DE FOIL	\$1.1000	\$26.40
500.00	280706	PORTAGLOBOS BLANCOS	\$0.1500	\$75.00
20.00	280707	BOLSAS DE VEJIGAS DECORADOS	\$4.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA DECORACION EN EL MARCO DEL DIA DE LAS MADRES.
TOTAL:	\$264.40

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1900|ACCESORIOS LEO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0179

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	150120	BOTAS JUNGLAS MILITARY HI-NEGRO	\$36.3000	\$1089.00

Descripción	COMPRA DE 28 PARES DE BOTAS JUNGLA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES.
TOTAL:	\$1089.00

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01930

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

			UNITARIO	
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$49.0000	\$49.00
1.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$11.0000	\$11.00
1.00	151482	FILTRO DE ACEITE F03009	\$8.0000	\$8.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$14.0000	\$14.00
1.00	151102	FILTRO DE CABINA	\$14.0000	\$14.00
1.00	220491	FILTRO DE DIESEL LFP 218	\$12.0000	\$12.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N8-582
TOTAL:	\$108.00

Fecha: 13/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 014069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	60422	ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM	\$0.9500	\$23.75
25.00	50036	CLAVO CON CABEZA 5" (LIBRAS)	\$0.9000	\$22.50
10.00	50034	CLAVO CON CABEZA 3" (LIBRAS)	\$0.9200	\$9.20
3.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$1.9500	\$5.85
2.00	50918	DISCO PARA CORTE METAL 9X1/8X7/8	\$4.1000	\$8.20
2.00	50919	BROCA DE TITANIO 1/2 DEWALT	\$13.2000	\$26.40
2.00	50920	BROCA DE TITANIO 3/8 DEWALT	\$6.6000	\$13.20
4.00	50470	JUEGO DE DESATORNILLADORES	\$0.5000	\$2.00
2.00	50921	ADAPTADOR MAGNETICO 5/16	\$3.1500	\$6.30
2.00	50922	BROCA DE TITANIO 3/16	\$4.9000	\$9.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PRA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$127.20

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: REPARACION DE RASTRO MUNICIPAL| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0143

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$26.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$26.00

Fecha: 17/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: UNIDAD DE LA MUJER 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0279 Y 0280

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	160086	CANDELAS DE SILICON	\$0.4000	\$20.00
950.00	160083	PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES	\$0.3500	\$332.50
20.00	160490	FOAMY CON BRILLO	\$2.7500	\$55.00

2.00	200088	QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE #16	\$163.0000	\$326.00
225.00	160439	PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE	\$0.2000	\$45.00
8.00	160095	ARROBAS DE PAPEL PERIODICO	\$21.0000	\$168.00
100.00	70066	LIBRAS DE ALMIDON	\$1.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA ER UTILIZADOS EN EL TALLER DE PIÑATAS EN LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$1096.50

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 01931

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30032	ENGRASE	\$27.5000	\$27.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$27.50

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01929

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$200.0000	\$200.00
1.00	310193	REVISION DE RECTIFICADORA	\$141.7700	\$141.77

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP NISSAN N 3-384
TOTAL:	\$341.77

Fecha: 6/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 012316

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280708	ALAMBRE GALVANIZADO LISO 22 (LIBRAS)	\$2.0500	\$4.10

Descripción	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACION EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE.
TOTAL:	\$4.10

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01912

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$7.0000	\$7.00
4.00	310103	ACEITE 80W90 CUARTO CHEVRON	\$6.5000	\$26.00
1.00	151493	LAVADO DE MOTOR Y CHACIS	\$15.0000	\$15.00

1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$20.0000	\$20.00
------	--------	-------------------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO DE PICK UP PLACA N7997
TOTAL:	\$68.00

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 011994

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200089	DOBLADORA DE TUBO ENT 1/2" EB1	\$18.2500	\$18.25
1.00	200090	DOBLADORA DE TUBO EMT 3/4" EB2	\$28.5000	\$28.50
1.00	200091	CORTATUBO 1/8-2 SUPER EGO 701020000	\$115.0000	\$115.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
TOTAL:	\$161.75

Fecha: 6/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00320

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$9.0000	\$9.00
1.00	310192	TUBO 4.10X18	\$7.0000	\$7.00
1.00	151488	FLASHER 6V	\$7.0000	\$7.00
1.00	151490	LITRO DE ACEITE 2T	\$8.0000	\$8.00
1.00	310088	BUJIA B8ES	\$4.0000	\$4.00
1.00	310165	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PRA HACER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA M-35597
TOTAL:	\$65.00

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 758675

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	90252	GALON IMPERMEABILIZANTE TECHO ROOF COATING BLA	\$33.5000	\$201.00
4.00	150817	SIKAFLEX	\$8.0500	\$32.20
4.00	50913	BROCHA DE CERDA 3 MANGO DE MADERA	\$1.6000	\$6.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$239.60

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$22.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE SELLO REDONDO PARA SER UTILIZADO PARA LA IDENTIFICACION DEL CENTRO DE ATENCION INICIAL
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 18466 Y 18467

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50552	PUERTA LISA DE HIERRO DE 2.00 MTRS X 1.00 MTRS	\$127.0000	\$127.00
5.00	90036	POLIN C 4" CHAPA 14	\$28.5000	\$142.50
1.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.6000	\$1.60
2.50	90086	QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$70.0000	\$175.00
0.80	60213	QUINTAL DE HIERRO LISO 1/4 B/N	\$59.0000	\$47.20
30.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$1.0000	\$30.00
32.40	60035	LAMINA ZINCALUM (METROS)	\$10.0000	\$324.00
2.00	90129	TUBO RECTANGULAR 2 X 1 CH 18	\$45.0000	\$90.00
2.00	60254	TUBO CUADRADO DE 4 " CHAPA 14	\$65.0000	\$130.00
100.00	60149	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2 "	\$0.0800	\$8.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SEGUNDA CASA DE LA SEÑORA GUADALUPE DEL ROSARIO MENDEZ FUENTES, DEL CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$1075.30

Fecha: 28/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151514	PITO DE AIRE	\$15.0000	\$30.00
1.00	151414	CUBETA DE ACEITE CASTROL	\$90.0000	\$90.00
1.00	151496	FILTRO DE ACEITE RH8	\$22.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO PARA EL CAMION PLACA N 18447
TOTAL:	\$142.00

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 012033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26.00	280709	PAR DE BOTAS DE HULES (DIFERENTES TALLAS)	\$8.8077	\$229.00
18.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$10.9944	\$197.90

Descripción	COMPRA DE BOTAS Y CAPAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA EN TEMPORADA DE INVIERNO
TOTAL:	\$426.90

Fecha: 28/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310194	MANGUERA HIDRAULICA	\$150.0000	\$150.00
1.00	310195	BONBA TRANSFERENCIA KITS	\$45.0000	\$45.00
1.00	310196	MATERIALES DE BOMPER	\$160.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO CAMION KENWORTH PLACA N 8150
TOTAL:	\$355.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 758913

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.00	280709	PAR DE BOTAS DE HULES (DIFERENTES TALLAS)	\$10.5909	\$116.50
11.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$10.0455	\$110.50

Descripción	COMPRA DE BOTAS DE HULE Y CAPAS IMPREMIABLES PARA SER ENTREGADO A PERSONAL AIGNADO A PLAZA Y PARQUE.
TOTAL:	\$227.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 014610

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00	50705	VARILLA DE HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8" (9.5MM) DE 6 MTRS DE LARGO	\$5.4500	\$686.70
3.50	60130	HIERRO REDONDO LISO 3/8"	\$59.7000	\$208.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ELPROYECTO DEL CANTON TUNALMILES
TOTAL:	\$895.65

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 757300

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	80368	LLAVE PARA CHORRO 1/2" CON ROSCA PP-V-79	\$7.9600	\$31.84
1.00	80027	CINTA TEFLON (ROLLOS)	\$0.5500	\$0.55

Descripción	COMPRA DE GRIFOS DE MEDIA Y TEFLON PARA SER UTILIZADO EN EL MANTNIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$32.39

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 758676

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90252	GALON IMPERMEABILIZANTE TECHO ROOF COATING BLA	\$33.5033	\$100.51

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$100.51

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 012034

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	50923	LIJA PARA HIERRO 2220	\$1.1525	\$9.22
4.00	10008	THINER INDUSTRIAL REDUCER K4 (BOTELLA)	\$3.9550	\$15.82
1.00	50924	WIPE DE TELA	\$0.7500	\$0.75
6.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$0.9950	\$5.97
1.00	10070	SOLVENTE MINERAL (GALON)	\$8.9501	\$8.95
1.00	90253	IMPERMEABILIZANTE ANTIGRAVA KLASS 380700	\$26.9500	\$26.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE TRICIMOTOS PLACAS N691897.
TOTAL:	\$67.66

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01978

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30032	ENGRASE	\$27.5000	\$27.50
2.00	310042	FOCOS ALOGENOS	\$12.5000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N-01978
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2048|CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00392

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	290001	DOCENA DE COHETES DE VARA	\$12.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA PARA SER UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS
TOTAL:	\$72.00

Fecha: 17/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 01183

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	210374	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL NEGRO	\$49.0500	\$147.15
3.00	210375	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL CYAN	\$63.2000	\$189.60
3.00	210376	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL YELLOW	\$63.2000	\$189.60
3.00	210377	TINTA PARA IMPRESOR WF 6590 748 XL MAGENTA	\$63.2000	\$189.60
2.00	210230	CINTA EPSON SP15035 PARA IMPRESORA 2190	\$23.7500	\$47.50

Descripción	COMPRA DE TINSTAS EDSON PRA SER UTILIZADAS EN EMPRISORAS EN LAS UNIDADES DE LA COMUNA
TOTAL:	\$763.45

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 011989

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$0.9900	\$108.90

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION TEMPORAL DE TECHO.
TOTAL:	\$108.90

Fecha: 30/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 070496

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27.00	80053	MANGUERA DE SUCCION 2" PVC	\$4.7459	\$128.14
1.00	150624	CINTA METRICA DE 10 METROS	\$9.6500	\$9.65

Descripción	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION Y CINTA METRICA PRA SER UTILIZADA EN LA PIPA PLACA N-14551
TOTAL:	\$137.79

Fecha: 2/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 757301

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	20030	MANGUERA PLASTICA 3/4 (YARDAS)	\$24.9499	\$24.95
10.00	280710	DESINFECTANTE AMONIO (GALON)	\$6.2500	\$62.50
2.00	90254	CEPILLO PARA PISO INCLINADO CON MANGO KI	\$1.7500	\$3.50
2.00	20080	SQUEEGE PARA PISO 166 TRIAGUA BETTANIM	\$7.2500	\$14.50
3.00	20004	ESCOBAS PLASTICAS	\$2.2501	\$6.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$112.20

Fecha: 30/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 070495

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$11.1755	\$324.09
28.00	280709	PAR DE BOTAS DE HULES (DIFERENTES TALLAS)	\$10.0457	\$281.28

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PAR SER UTILIZADOS POR EL PERSONL DE TREN DE ASEO Y BARRIDO
TOTAL:	\$605.37

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2056|UNION DE PERSONAS, ESPECIAL EVENTS R. TEJADA.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00254

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	70561	REFRIGERIO	\$9.2400	\$147.84

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EN LA REUNION QUE SOSTUVO LA UNIDAD DE GESTION, PARA SOLICITAR AYUDA A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES.
TOTAL:	\$147.84

Fecha: 30/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 070497

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	150435	PARES DE GUANTES DE LATEX	\$2.9500	\$38.35
30.00	20036	GUANTES DE CUERO (PARES)	\$3.7500	\$112.50

Descripción	COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y DE CUERO PRA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE BARRIDO Y TREN DE ASEO
TOTAL:	\$150.85

Fecha: 28/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310166	MANTENIMIENTO GENERAL	\$180.0000	\$180.00

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE PIPA INTER PLACA N- 0042
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 013553

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$0.9900	\$108.90

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION PARA APOYAR A FAMILIAS DE DIFERENTES CANTONES QE NECESITAN PARA SU VIVIENDAS
-------------	---

TOTAL:	\$108.90
--------	----------

Fecha: 5/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 758963

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10252	GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO	\$27.9400	\$27.94
2.00	50316	REMACHE POP 5/32X1/2	\$2.7000	\$5.40
5.00	50884	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3" CHAPA 16	\$11.2501	\$56.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORAION DE LETRAS EL DIA DE LA MADRE.
TOTAL:	\$89.59

Fecha: 17/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01952

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220233	CUARTO DE 20W50	\$10.0000	\$20.00
3.00	151153	GALON DE ACEITE SAE 10W40	\$26.0000	\$78.00
1.00	30043	ACEITE SAE 1/4 25W60 CASTROL	\$7.5000	\$7.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL VEHICULO MAZDA N 7-358.
TOTAL:	\$105.50

Fecha: 23/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 13541

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
205.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$1.0500	\$215.25

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU VIVENDA EN TIEMPOS DE LLUVIA
TOTAL:	\$215.25

Fecha: 3/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 758770

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10062	BARNIZ MARINO 710-1 (GALON)	\$35.9500	\$35.95
1.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$8.50
1.00	60004	RESISTOL COLA BLANCA (GALON)	\$16.5000	\$16.50
10.00	60099	LIJA PARA MADERA 80 NORTON	\$0.6600	\$6.60
10.00	100057	LIJA PARA MADERA # 100	\$0.6600	\$6.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$74.15

Fecha: 28/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$22.0000	\$22.00
1.00	310197	REPARACION Y FABRICACION DE BUJENES	\$110.0000	\$110.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE REPARACION Y PIPA DE INTER PLACA N -14551
TOTAL:	\$132.00

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0276

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	20162	BARRILES PLASTICOS	\$45.0000	\$450.00

Descripción	COMPRA DE BARRIL PLASTICO SELLADO QUE SERA DONADO PARA BASUSERO AL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA ESPAÑOLA
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 17/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0281

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160325	PLIEGOS DE PAPEL LEIGER	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMA QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE INVITACIONES ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL PRIMER AÑO DE GESTION MUNICIPAL
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 16/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0138

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$28.00

Descripción	COMPRA DE CHAROLA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LAS JORNADA MEDICAS EN EL CEGA, CANTON TALCOMUNCA
TOTAL:	\$28.00

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0230

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

40.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.4500	\$98.00
40.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$2.7900	\$111.60
40.00	20018	DETERGENTE BOLSA 1500 GRS	\$2.1000	\$84.00
20.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.2000	\$24.00
2.00	10295	BOLSA DE GABACHA # 4	\$6.7500	\$13.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, TREN DE ASE, ESTADIO MUNICIPAL, PLAZAS Y MERCADO (LEJIA, DESINFESTANTE, DETERGENTE Y BOLSAS DE JARDIN)
TOTAL:	\$331.10

Fecha: 31/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01993

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$80.0000	\$320.00

Descripción	COMPRAS DE CUATRO CUBETAS HIDRAULICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION PLACA N -8150
TOTAL:	\$320.00

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0277

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150577	BARRIL PLASTICO DE	\$40.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE BARRIL PLASTICO CON TAPADERA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPOSITO DE VISCERAS DE ANIMALES SACRIFICADOS EN RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 28/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310166	MANTENIMIENTO GENERAL	\$73.4500	\$73.45

Descripción	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION INTER PLACA N 14536
TOTAL:	\$73.45

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151538	DEPOSITOS DE CORRIENTE	\$28.2500	\$28.25
1.00	151540	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	\$28.2500	\$28.25

--	--	--	--	--

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE VEHICULO IZUSU PLACA N18447
TOTAL:	\$56.50

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0040

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310194	MANGUERA HIDRAULICA	\$62.1500	\$62.15
1.00	310198	BOMPER DELANTERO	\$73.4500	\$73.45
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$67.8000	\$67.80

Descripción	COMPRA DE INSUMOS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION PLACA N 8150
TOTAL:	\$203.40

Fecha: 13/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 014067

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50047	CHAPA YALE DOBLE PASADOR	\$19.9500	\$19.95

Descripción	COMPRA DE CERRADURA DE GANCHO DOBLE, QUE SERA INSTALADA EN LA CHAPA DEL SALON DE ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$19.95

Fecha: 30/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 070498

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	200050	RASTRILLO METALICO REFORZADO	\$6.9500	\$166.80
24.00	20014	ESCOBAS PEQUEÑAS GRIS	\$2.2500	\$54.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE BARRIDO Y TREN DE ASEO.
TOTAL:	\$220.80

Fecha: 30/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 0335

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160476	PIZARRA ACRILICA 1.20 * 0.80 MT	\$130.0000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE PIZARRA GRANDE PARA SER UTILIZADA PARA BRINDAR CLASES DE INGLES Y PARA BRINDAR DIFERENTES INDICACIONES
TOTAL:	\$130.00

Fecha: 31/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01992

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220026	ESPARRAGOS	\$19.6400	\$39.28
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PICK UP N -7997
TOTAL:	\$94.28

Fecha: 31/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01994

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310176	PACHON 15W40 MOTUL	\$49.0000	\$49.00
2.00	151176	LITROS DE ACEITE 15W40	\$11.0000	\$22.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$5.0000	\$5.00
1.00	151497	FILTRO DE AIRE MZ 410003	\$14.0000	\$14.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$11.0000	\$11.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N 7-538
TOTAL:	\$101.00

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310194	MANGUERA HIDRAULICA	\$55.0000	\$55.00
1.00	151541	ANGULO DE 3 PULG Y MATERIALES	\$85.0000	\$85.00
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$135.0000	\$135.00
2.00	151037	GALONES DE ACEITE 40	\$17.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION FREIGHTLINER PLACA N4164
TOTAL:	\$310.00

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 01979

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$10.00
1.00	310199	MECHA	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL VEHICULO KIA DE PROTECCION CIVIL N 18-784
TOTAL:	\$13.00

Fecha: 20/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0472

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	190163	MEDALLAS	\$3.2500	\$325.00

Descripción	COMPRA DE 100 MEDALLAS PARA SER DONADAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS PACHAS PARA LA ACTIVIDAD MAÑANITAS RECREATIVAS EN EL AREA DE PARVULARIA
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 16/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	300019	PAQUETE DE VIVERES	\$17.0000	\$17.00
1.00	280711	PAMPER PARA ADULTO	\$17.0000	\$17.00

Descripción	COMPRA DE PAQUETE DE VIVERES Y 1 PAMPER ADULTO PARA EL SEÑOR FRANCISCO PORFIRIO ZANCO DEL CANTON HUISCOYOLATE
TOTAL:	\$34.00

Fecha: 25/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1955|JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0790

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	270146	MONTURA CON CINCHAS	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE MONTURA CON CINCHAS QUE SERA DONADA A LA ADESCOELE PARA REALIZAR CARRERAS DE CABALLO.
TOTAL:	\$250.00

Fecha: 20/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0474

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	190171	TROFEOS DE COPA	\$28.7500	\$345.00

Descripción	COMPRA DE COPAS DE FUTBOL PARA SER ENTREGADAS EN LA FINAL DE TORNEO DE LA PRIMERA CANCHA EN TESHCAL IZALCO.
TOTAL:	\$345.00

Fecha: 24/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 0140

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$21.00

Descripción	COMPRA DE 6 FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA QUE SERVIRÁ EN LA CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA POR LA UNIDAD DE SALUD EN LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$21.00

Fecha: 18/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 0139

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE CHAROLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LO EVENTOS REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 23/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2050|LGB AMAYA SA DE CV

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0150

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	280712	VINILES DE DIFERENTES COLORES(FUL COLOR CON DISEÑO =	\$22.4500	\$314.30

Descripción	COMPRA DE VINIL FUL COLOR CON DISEÑO PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE TREN DE ASEO Y PIPA MUNICIPAL
TOTAL:	\$314.30

Fecha: 11/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01109

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
800.00	70118	GALLETAS POZUELO (UNIDADES)	\$0.2400	\$192.00
800.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.2300	\$184.00

Descripción	COMPRA DE GALLETAS Y FRUTADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$376.00

Fecha: 27/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$378.5500	\$378.55

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA A CAMION FREINGTHLINER PLACA N-4164
TOTAL:	\$378.55

Fecha: 9/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01088

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	280700	REGALOS	\$9.2750	\$92.75

Descripción	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES
TOTAL:	\$92.75

Fecha: 13/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 192702

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$12.5000	\$375.00

Descripción	COMPRAS DE CAPA PARA LLUVIA DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADA PARA AGENTES DEL CAM DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$375.00

Fecha: 6/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 075221

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	40034	ANCLAS PLASTICAS DE 1/4 X 1" C/TORNILLOS	\$0.0400	\$0.96
2.00	50833	VENTANA FRANCESA 1X1 MT PVC	\$89.9500	\$179.90
24.00	210218	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC	\$0.1200	\$2.88

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA. (PARA LA SEGUNDA VIVIENDA)
TOTAL:	\$183.74

Fecha: 23/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000431

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310200	LLANTAS 265/65 R17 DUNLOP	\$200.0000	\$800.00

Descripción	COMPRA DE LLASTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLCAS N -8582
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 8/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 071643

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	150124	PLASTICO NYLON (YARDAS)	\$1.0500	\$115.50

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO QUE SERA UTILIZADO COMO DONACION A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE LO SOLICITEN A ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$115.50

Fecha: 13/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$28.0000	\$56.00
1.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PRA SER UTILIZADOS EN BOBCAT DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$136.00

Fecha: 8/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 071642

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	150124	PLASTICO NYLON (YARDAS)	\$1.0500	\$115.50

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS ENTREGAS DE KIT AGRICOLA.
TOTAL:	\$115.50

Fecha: 28/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 000071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210403	UPS FORZA 600 VA	\$75.0000	\$375.00
1.00	210453	IMPRESORA EPSON L3250 WIFI	\$279.0000	\$279.00

Descripción	COMPRA DE IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
TOTAL:	\$654.00

Fecha: 24/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310201	MANGUERA DE FRENO	\$16.9600	\$16.96
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$38.5000	\$38.50
1.00	310190	BATERIA N 702	\$235.5700	\$235.57
1.00	151536	BOMBA CLUTCH	\$30.7200	\$30.72
1.00	151216	REPARAR ROSCA DIRECC TORNO	\$13.2000	\$13.20
2.00	220171	BORNES PARA BATERIA	\$13.3200	\$26.64
1.00	260058	SOLUCION PARA FRENOS 1/4	\$8.5000	\$8.50
1.00	220523	EMPAQUE DE PUNTERIA 0207	\$6.4600	\$6.46

1.00	310202	RECARGA DE BTERIA	\$6.6000	\$6.60
------	--------	-------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE MATRIALES Y PAGO SERVICIO POR REPACIONES EN EL VEHICULO PLACA N-7997
TOTAL:	\$383.15

Fecha: 7/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1900|ACCESORIOS LEO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0294

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	170187	UNIFORMES PARA AGENTES DEL CAM	\$52.0000	\$3120.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES TACTICOS DE ALTA GAMA COLOR NEGRO Y CAMISAS TIPO POLO AZUL BANDERA CON 3 LOGO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AGENTES DEL CAM.
TOTAL:	\$3120.00

Fecha: 13/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| ELECTRICOS

N° de Factura: 3423

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	240064	FOCO LED 40W PHILLIPS	\$15.4500	\$2317.50
50.00	50665	FOTOCELDA 1000W AZUL FISHER PIERCE	\$8.1000	\$405.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.
TOTAL:	\$2722.50

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 071374

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60424	LAMINA ALUMINIO ZINC 5.5 MT #26	\$42.7483	\$256.49

Descripción	POR COMPRA DE LAMINA DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DENTRO DEL PROGRAMA DE MI NUEVA CASA.
TOTAL:	\$256.49

Fecha: 16/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151155	HULES DE HOJAS DE RESORTE	\$5.3200	\$10.64
1.00	310145	JUEGO DE CRICOS	\$20.0000	\$20.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$125.0000	\$125.00

Descripción	POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIO POR TRABAJOS REALIZADOS AL PICKAT MITSUBICHI PLACA N-8582
-------------	---

TOTAL:	\$155.64
--------	----------

Fecha: 9/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0268

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44.00	190163	MEDALLAS	\$3.5000	\$154.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$30.0000	\$30.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$20.0000	\$20.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$18.0000	\$18.00
1.00	190165	TROFEO CAMPEON GOLEADOR	\$15.0000	\$15.00
2.00	190164	TROFEO CAMPEON DE COPA	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LA FINAL DEL TORNEO DEL CANTON LAS LAJAS
TOTAL:	\$257.00

Fecha: 14/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0289

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$10.8000	\$97.20

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BACHES EN SANTA EMILIA
TOTAL:	\$97.20

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2058|SERGIO ALEXIS AGUILAR AGUILAR

Departamento: FOMENTO A LOSDERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 000151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	120073	DVD CHALLENGER	\$100.0000	\$100.00
1.00	120124	SMART TV LED DE 32 PULGADAS	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE DVD PLAYER SISTEMA COMPATIBLE CON USB Y TV SMART LED PARA SER UTILIZADOS COMO EQUIPO DIDACTICO DEL CBI DE SAN MARCELINO
TOTAL:	\$450.00

Fecha: 24/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0153

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	151113	CINCHAS PLASTICA	\$1.1250	\$9.00
1.00	70573	FRUTAS VARIAS	\$83.5000	\$83.50

Descripción	COMPRAS DE FRUTAS Y DULCES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA PRIMERA COMPETENCIA DE BICI MONTAÑA EN EL MUNICIPIO
-------------	---

TOTAL:	\$92.50
--------	---------

Fecha: 6/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO

N° de Factura: 0144

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE 3 BOLSONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE ENTREGA DE KITS AGRICOLAS
TOTAL:	\$6.00

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DEPORTE

N° de Factura: 0291

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	10296	PINTURA EN SPRAY MATE ROJO	\$10.5000	\$157.50

Descripción	COMPRA DE SPRAY PARA SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA BICI-MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$157.50

Fecha: 10/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2058|SERGIO ALEXIS AGUILAR AGUILAR

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 00015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190146	PELOTA DE FUTBOL N° 5 MARCA MILAN	\$30.0000	\$60.00
3.00	190002	PELOTA MIKASA N° 4	\$30.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTRGADOS A EQUIPOS QUE LO SOLICITEN A ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 30/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1897|CARLOS FERNANDO MARTINEZ UMANZOR

Departamento: PROGRAMA DE INSUMOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA POR EMERGENCIA 2022 COVID 19| CLINICA MUNICIPAL

N° de

ura: 10996 Y 10995

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
162.00	230259	SUERO MAX POLVO PARA DISOLVER	\$0.1065	\$17.25
300.00	230169	PEDIAROL 200 MG C X 50 SOB PAIL	\$0.9840	\$295.20
50.00	230172	DERMICORT 1% CREMA TX 15GRS ECOMED	\$1.5000	\$75.00
24.00	230279	SILVERDIAZINE CREMA 1%	\$2.5000	\$60.00
2000.00	130085	IBUPROFENO 400 MG C X 100	\$0.0325	\$65.00
14.00	130099	CALCIOKEM D C X 30 CAPS	\$3.1000	\$43.40
40.00	130098	NAFAZOLINA COLIRIO FCO X 15ML	\$1.3500	\$54.00
40.00	230292	CLORAMICOL SOL.OFT 10ML	\$2.5000	\$100.00
50.00	230188	DEXAMETAZONA FRASCO VIAL X 5ML	\$0.4000	\$20.00

2000.00	230164	DIMENHIDRINATO COFASA 50 MG TABLETA	\$0.0450	\$90.00
10.00	230267	ACIDO FOLICO 5MG CX100 TAB	\$6.0000	\$60.00
50.00	230067	CLOTRIMAZOL EN CREMA 1 % TUBO X 20 GR SM	\$0.5400	\$27.00
150.00	230287	CLORAFERAMINA JBE. NURDIC.	\$2.1400	\$321.00
1000.00	130079	CLORFENIRAMINA 4MG TAB C X 100	\$0.0600	\$60.00
400.00	130054	ACETAMINOFEN 500 MG CAJA X 100 TAB	\$0.2000	\$80.00
1000.00	130116	DICLOFENAC SODICO 75MG/3ML AMP	\$0.0110	\$11.00
1000.00	230293	METOKARBAMOL 500MG. "TABLETA"	\$0.0465	\$46.50
162.00	230229	SUERO ANC FRESA C X 54 SOBRES	\$0.1065	\$17.25
108.00	230230	SUERO ANC NARANJA C X 54 SOBRES	\$0.1065	\$11.50
108.00	230294	SUERO ORAL ANCALMO DE COCO	\$0.1065	\$11.50

Descripción	COMPRA DE MEDICINA PARA SER UTILIZADA EN LAS JORNADAS MEDICAS Y CLINICA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1465.60

Fecha: 16/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01467

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	170210	REGALOS PARA CABALLEROS	\$14.9500	\$44.85

Descripción	COMPRA DE REGALO PARA SER DONADOS PARA LA CUARTA FERIA DE EMPRENDEDORES EN SAN ISIDRO
TOTAL:	\$44.85

Fecha: 7/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 01382

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$2.1000	\$420.00

Descripción	COMPRA DE CAFE CRIOLLO PARA SER UTILIZADO PARA PAQUETES DE VELORIO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE LO SOLICITAN A ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$420.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1825|EVELYN ROSALBA DE PAZ RIVAS

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 00669

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	190170	JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL	\$130.0000	\$1560.00

Descripción	COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL.
TOTAL:	\$1560.00

Fecha: 8/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO

N° de Factura: 01388

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	150740	BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA	\$0.0383	\$115.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS ARROBERAS PARA SER UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE KIT AGRICOLA.
TOTAL:	\$115.00

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2059|NANCY KARINA ANAYA DE OCHOA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	190172	TROFEOS CORTE DE LASER Y ESTILO PERSONALIZADO	\$38.0000	\$304.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COMPETENCIA DE BICI MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$304.00

Fecha: 2/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 076392

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151542	VALVULA FLIPPEN 3/4 PLASTICO COMPLETO	\$12.4999	\$12.50
2.00	80367	TEE PVC SIN ROSCA	\$0.7450	\$1.49
12.00	80161	CODO PVC 1/2 90 SIN ROSCA	\$0.5992	\$7.19
1.00	80232	TEE PVC 1"	\$0.7500	\$0.75
1.00	50388	VALVULA BOLA ITALI 150 LIB	\$11.9600	\$11.96
2.00	50925	BUSHING PVC 1.1/4X1	\$0.6550	\$1.31
1.00	50926	BUSHING PVC	\$1.1500	\$1.15
4.00	80253	TUBO PVC 250 PSI 2"	\$9.5025	\$38.01
2.00	50927	BUSHING PVC 3/4X1/2"	\$0.2050	\$0.41
6.00	50928	CANDADO LATON 60 MM YALE	\$14.7467	\$88.48
200.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.6046	\$320.92

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$484.17

Fecha: 10/6/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 2058|SERGIO ALEXIS AGUILAR AGUILAR

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0001

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

Descripción	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS Q LO SOLICITEN A ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$0

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ
Departamento: CENTRO DE FORMACION DE LA MUJER| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0298

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	260094	GALON DE SALES MINERALES	\$70.0000	\$70.00
1.00	260095	MASCARILLA ACLARADORA (GALON)	\$70.0000	\$70.00
1.00	260097	SHAMPOO PARA CALLO Y CUTICULA	\$11.0000	\$11.00
1.00	260096	CREMA RELAJADORA (LITRO)	\$15.0000	\$15.00
3.00	10214	PINTURA ESMALTE BACE DEEP	\$1.2000	\$3.60
30.00	280635	CAJAS DE GILLETTE PARA AFEITAR ROJA	\$3.0000	\$90.00
15.00	260093	ESMALTE MIA SECRET	\$1.5000	\$22.50
1.00	260098	REMOVEDOR DE CUTICULA	\$11.0000	\$11.00
1.00	290042	LOCION PARA PIES -LITRO	\$15.0000	\$15.00
15.00	260099	CREDOS	\$4.5000	\$67.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE MANICURE Y PEDICURE
TOTAL:	\$375.60

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 075934

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	40584	BATERIA ALCALINA CUADRADA 9 V	\$6.2500	\$18.75
6.00	240071	BATERIA PARA MOTO DE 12 V	\$14.9500	\$89.70

Descripción	COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS PARA AREGLAR LAS BONBAS FUMIGADORAS RESTANTES Y PODER CONBATIR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE
TOTAL:	\$108.45

Fecha: 6/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 071574

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$12.5000	\$200.00
15.00	280709	PAR DE BOTAS DE HULES (DIFERENTES TALLAS)	\$9.4900	\$142.35
12.00	20158	SODA CAUSTICA	\$1.7500	\$21.00
12.00	20157	PAR DE GUANTES NITRILO	\$2.2500	\$27.00
7.00	130122	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	\$2.5100	\$17.57
3.00	280713	BANDEJA CON MANERAL Y FELPA MICRIFIBRA	\$5.1000	\$15.30
1.00	10050	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO BLANCO (GALON)	\$165.0000	\$165.00
3.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$25.50

Descripción	COMPRA DE CAPAS LLUVIA, BOTAS DE HULE, SODA CAUSTICA, GUANTES AMARILLOS, GUANTES DE LATEX, BANDEJA CON MANERAL, Y FELPA MICROFIBRA Y PINTURA CON ESMALTE BLANCO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$613.72

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2051|MIRIAN ELIZABETH CABRERA DE VELADO

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
343.00	90069	SOLERA 15X20X40	\$0.5700	\$195.51
1.00	221346	FLETE	\$70.0000	\$70.00

Descripción	COMPRA DE SOLERAS PAR SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CANTON TUNALMILES
TOTAL:	\$265.51

Fecha: 20/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| GERENCIA

N° de Factura: 3455

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40047	CAJA TERMICA DE 4 CIRCUITOS	\$15.5000	\$15.50
12.00	50537	FOCOS LED 13.5W	\$3.9600	\$47.52
8.00	40224	PLACA TOMA DOBLE POLARIZADO #270 - AGUILA	\$3.9500	\$31.60
5.00	40257	PLACA SWITH DOBLE P1200	\$3.9500	\$19.75
80.00	80297	MT TECNODUCTO 3/4	\$1.0000	\$80.00
2.00	40075	CINTAS AISLANTES 3M	\$2.2000	\$4.40
3.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.2500	\$3.75
8.00	210104	CAJA RECTANGULAR 4X2 PVC	\$1.1000	\$8.80
12.00	40307	CAJA OCTAGONAL PVC	\$1.1000	\$13.20
1.00	40394	DADO TERMICO 15 AMP 1 POLO THQL	\$6.8800	\$6.88
8.00	240053	METROS DE CABLE DE COBRE #10	\$0.9900	\$7.92
65.00	240054	METROS DE CABLE DE COBRE #12	\$0.7000	\$45.50
33.00	240055	METROS DE CABLE DE COBRE #14	\$0.4800	\$15.84

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE CASA COMUNAL TUNALMILES
TOTAL:	\$300.66

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0285

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50929	PUERTA DE METAL BALCON 2X1 METRO	\$160.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE PUERTA METALICA PARA SER UTILIZADA EN PRIMERA CASA EN CANTON LA JOYA
TOTAL:	\$160.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 075933

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

4.00	200092	MACHETE PULIDO 16 IMACASA	\$5.9600	\$23.84
4.00	170211	VAINA PARA MACHETE 16	\$7.6000	\$30.40
3.00	150063	PIOCHAS CON CABO	\$14.2500	\$42.75
3.00	200014	AZADONES IMACASA	\$10.5000	\$31.50
2.00	50657	PALA DUPLEX	\$15.5000	\$31.00
2.00	200011	HACHA IMACASA OJO PACHO	\$18.9500	\$37.90
26.00	170020	CHALECOS	\$3.5000	\$91.00
3.00	170212	TRAJE PARA LLUVIAS	\$14.2500	\$42.75
6.00	20052	CAPAS IMPREMEABLE PARA LLUVIA	\$12.5000	\$75.00
2.00	200093	TERMOMETRO AMBIENTAL Y MEDIDOR DE UNIDAD	\$7.2000	\$14.40
2.00	200094	MEDIDOR DE LLUVIA 5 POLICARBONATO	\$3.8000	\$7.60
3.00	200095	ANTEOJOS DE SEGURIDAD V20 NEMESIS	\$4.3500	\$13.05
3.00	200096	PROTECTOR DE OIDOS	\$36.9500	\$110.85

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA CASOS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS Y TEMPORAL
TOTAL:	\$552.04

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| RECURSOS HUMANOS

N° de Factura: 0341

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160112	PERFORADORES DE 3 AGUJEROS	\$9.2500	\$9.25
1.00	180077	PERFORADOR DE 2 AGUJEROS	\$5.7500	\$5.75
10.00	180076	CARTAPACIO 2"	\$4.6000	\$46.00
15.00	180075	CARTAPACIO 1"	\$3.7000	\$55.50

Descripción	Compra de materiales para uso administrativo del departamento de recursos humanos
TOTAL:	\$116.50

Fecha: 28/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 01568

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	150332	GASEOSA DE 3 LITROS (UNIDAD)	\$2.0000	\$24.00
15.00	70032	LIBRAS DE MANTECA	\$1.3000	\$19.50

Descripción	COMPRA DE GASEOSA Y COMPRA DE MANTECA PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD CATOLICA SAN PABLO DE LA PARROQUI DOLORES DE IZALCO
TOTAL:	\$43.50

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0282

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
457.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.9500	\$434.15
108.00	90255	BLOCK SOLERA 15X20X40	\$1.2500	\$135.00

76.00	90078	DADO DE 15X20X20	\$0.6000	\$45.60
57.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.6000	\$547.20

Descripción	Compra de materiales para construcción de vivienda de la señora Guadalupe del Rosario Mendez Fuentes, Cantón Cuntan.
TOTAL:	\$1161.95

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 01515

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	70544	SODA DE 3 LITROS SABOR 7 UP	\$2.0000	\$160.00
48.00	70368	PAQUETES DE VASO DESECHABLES # 6	\$0.7500	\$36.00
8.00	70370	PAQUETE DE PLATO # 9 DESECHABLE	\$0.7500	\$6.00
15.00	70574	BOLSA DE BOQUITAS XXL	\$10.6500	\$159.75
13.00	70575	BOQUITAS XL	\$10.8000	\$140.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE
TOTAL:	\$502.15

Fecha: 2/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1900|ACCESORIOS LEO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0267

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	200097	ESPOSAS METALICAS	\$20.0000	\$200.00
5.00	170189	CINTURONES	\$8.0000	\$40.00
5.00	170188	PIERNERAS	\$9.0000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS, PARES DE ESPOSAS, CINTURONES Y PIERNERAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL CAM
TOTAL:	\$285.00

Fecha: 1/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1955|JORGE ALBERTO AREVALO MEJIA

Departamento: INSUMOS AGRICOLAS PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE IZALCO| MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO

N°

ura: 0816

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	290043	GLIFOSATO TROYA	\$8.7200	\$26160.00
6000.00	290044	FOLIAR TRIPLE 20-20-20	\$1.2200	\$7320.00

Descripción	COMPRA DE GLIFOSATO TROYA Y FERTILIZANTE PARA KIT AGRICOLAS
TOTAL:	\$33480.00

Fecha: 24/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

2.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$10.00
------	--------	---------------------------	----------	---------

Descripción	COMPRA DE POWEE STERING PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION N - 14267
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2061|DIPROSECA, S.A. DE C.V.

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 4075

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	190173	BALON FUTBOL CLASSIC THB #5	\$32.0000	\$1600.00
15.00	190174	BALON FUTBOL CLASSIC THB #4	\$31.0000	\$465.00

Descripción	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A EQUIPOS QUE SOLICITEN A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$2065.00

Fecha: 8/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 071644

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50905	ROLLO DE HILO NYLON BLANCO	\$0.9500	\$1.90

Descripción	COMPRA DE CORDEL NYLON PARA SER UTILIZADO EN LA PIPA MUNICIPAL
TOTAL:	\$1.90

Fecha: 13/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 077300

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	170213	ALFOMBRA GRAMA ARTIFICIAL	\$69.9500	\$69.95
1.00	170214	CADENA DECORADA ZINC JACK	\$0.7500	\$0.75
2.00	10294	PINTURA EN SPRAY DE COLORES	\$2.8500	\$5.70
12.00	40069	SOCKET DE HULE PARA INTERPERIE	\$0.9000	\$10.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION CON PARED TIPO BANKING PARA LA CELABRACION DEL DIA DEL PADRE
TOTAL:	\$87.20

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 54105 - FONDO COMUN (PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SUMINISTRO DE TENEDORES , SERVILLETAS , PLATOS Y VASOS RECHABLES)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00083

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	160491	BLOCK DE 50 RECETAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA	\$13.6000	\$68.00

Descripción	COMPRA DE BLOCK DE 50 RECETAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA
TOTAL:	\$68.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 193825

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	100026	PLYWOOD BANACK 4 X 8 1/2" CLASE B	\$33.7500	\$67.50
25.00	50163	TORNILLO GOLOSO HEXAGONAL PUNTABROCA 12X2	\$0.1000	\$2.50
1.00	100038	GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO	\$6.3100	\$6.31
3.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$3.9600	\$11.88

Descripción	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE
TOTAL:	\$88.19

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 01331

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	180078	TONER HP CJ 258X ALTA CAPACIDAD	\$225.5500	\$225.55

Descripción	COMPRA DE UN TONER HP, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
TOTAL:	\$225.55

Fecha: 30/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 709|JEP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 4672

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$70.00
2.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$33.0000	\$66.00
2.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$16.5000	\$33.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO ESCOLAR MARGARITA ZALDIVAR DE WILSON EN CANTON CRUZ GRANDE
TOTAL:	\$169.00

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000430

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310203	MIRAGE R16 PARA VEHICULO	\$290.0000	\$580.00

Descripción	COMPRA DE MIRAGE MR 702, PARA EL VEHICULO PLACA N-14267-2011
TOTAL:	\$580.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 02032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310204	FAJA PARA MOTOR E140	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE FAJA PARA TRACTOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1321|BCO S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 4802

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	280181	TERMO DE 1 LITRO	\$3.9600	\$23.76
2.00	280442	SARTENES SANKEY	\$19.2100	\$38.42
6.00	280714	SOMBRILLAS	\$7.9100	\$47.46
8.00	40519	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$16.9500	\$135.60
1.00	120030	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	\$293.8000	\$293.80
3.00	40604	LICUADORA 10 VELOCIDADES	\$24.8600	\$74.58
5.00	180057	PLANCHAS LOTUS	\$20.3400	\$101.70
1.00	280548	COCINA DE MESA DE 4 QUEMADORES	\$84.7500	\$84.75

Descripción	COMPRA DE ARTICULOS QUE SERAN ENTREGADOS COMO REGALOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EN EL EVENTO CELEBRADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$800.07

Fecha: 23/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2062|PROABOGA SA DE CV

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210454	CAMARAS BULLET	\$484.2400	\$484.24
1.00	210455	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	\$518.7100	\$518.71

Descripción	COMPRA DE CAMARAS Y MATERIALES DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE CAMARAS PARA LA COMUNA
TOTAL:	\$1002.95

Fecha: 24/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02062

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151486	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40	\$26.0000	\$104.00

Descripción	COMPRA DE 4 GALONES DE CASTROL PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION PLACA N 8150
TOTAL:	\$104.00

Fecha: 22/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$147.00

Descripción	POR COMPRA DE CHAROLA DE AGUA PET PARA DIA DEL MAESTRO
TOTAL:	\$147.00

Fecha: 6/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0345

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	160469	GLOBOS DE LATEX #12	\$0.9000	\$10.80
10.00	280592	UNIDAD DE GLOBO BURBUJA # 24 TRANSPARENTE	\$2.2500	\$22.50
5.00	150027	BOLSA GLOBO # 12 X 100 UNIDADES	\$9.5000	\$47.50
5.00	160475	BOLSA DE GLOBOS COLORES VARIOS	\$9.5000	\$47.50
8.00	160480	FOAMY DE COLORES	\$1.7000	\$13.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE TORRES Y ARCOS CON GLOBOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.
TOTAL:	\$141.90

Fecha: 24/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 02061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221062	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO	\$66.0000	\$66.00

Descripción	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULO MITSUBISHI PLACA N- 8582
TOTAL:	\$66.00

Fecha: 13/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO

N° de Factura: 00081

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2600.00	150051	STICKER	\$0.1250	\$325.00

Descripción	COMPRA DE 2,600 STIKERS PARA SER UTILIZADOS EN KITS AGRICOLAS.
TOTAL:	\$325.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$49.0000	\$49.00

Descripción	COMPRA DE PACHON DE 15W40 PARA SER UTILIZADO EN EL BOCAT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$49.00

Fecha: 11/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02021

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310145	JUEGO DE CRICOS	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE PAR DE CRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICKAT N -7358
TOTAL:	\$20.00

Fecha: 2/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2058|SERGIO ALEXIS AGUILAR AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 000148

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160492	MOÑOS DE CHINTA DE REGALO	\$1.5000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE CHONGA GARANDE PARA SER UTILIZADA EN REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS EN RENDICION DE CUENTAS
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 6/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0141 Y 0142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$105.00

Descripción	COMPRA DE 30 CHAROLAS DE AGUA PET PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 28/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 000073

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	270147	ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER	\$29.0000	\$58.00

Descripción	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROYECTO
TOTAL:	\$58.00

Fecha: 28/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 18673

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60011	VARILLAS DE HIERRO LISO 1/4	\$2.1500	\$12.90
7.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$5.4000	\$37.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA GUADALUPE DEL ROSARIO MELENDEZ FUENTES, DEL CANTON CUNTAN.
TOTAL:	\$50.70

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0064

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LA COLONIA SANTA EMILIA DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$60.00

Fecha: 16/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0143

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	300018	CHAROLAS DE AGUA PET	\$3.5000	\$87.50

Descripción	COMPRA DE 25 CHAROLAS DE AGUA PET PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
TOTAL:	\$87.50

Fecha: 23/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2062|PROABOGA SA DE CV

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210456	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA DE LARGA DISTANCIA	\$67.6900	\$67.69
1.00	210455	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	\$113.0000	\$113.00

Descripción	COMPRA DE EQUIPO DE CAMARAS DE FUENTE DE ALIMENTACION LARGA DISTANCIA, BOTON MANUAL CON ILUMINACION LUZ NOTIFICADORA Y ADAPTADOR TIPO JACK
TOTAL:	\$180.69

Fecha: 20/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	70576	FARDO DE AGUA EMBOTELLADA (12 UNIDADES)	\$3.5000	\$42.00

Descripción	COMPRA DE 12 CHAROLAS DE AGUA PARA CAPACITACIÓN DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES.
TOTAL:	\$42.00

Fecha: 21/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DEPORTE

N° de Factura: 0165

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$2.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE 20 BOLSONES DE AGUA PARA COMPETENCIA DE BICI MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0361

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	160031	PAPEL BOND (PLIEGOS)	\$0.2500	\$2.50
5.00	160493	LAPIZ (UNIDAD)	\$0.2500	\$1.25
35.00	160172	PAGINAS DE PAPEL FABIANO	\$0.2500	\$8.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DE AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$12.50

Fecha: 7/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90109	MT2 DE TIERRA BLANCA	\$11.0000	\$11.00
5.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.0000	\$110.00
2.00	220010	M3 DE GRAVA	\$46.2500	\$92.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MINUEVA CASA PARA LA SEGUNDA VIVIENDA
TOTAL:	\$213.50

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0057

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$101.7000	\$101.70

Descripción	PAGO DE MANO DE OBRA DEL TRABAJO REALIZADO A DIFERENTES UNIDADES: -CAMBIO DE ACEITE AL ISUZU PLACA 18-820 -PORNER MAXXI AL CAMION PLACA N 4-164 -REGULADOR DE CLOSH AL CAMION PLACA N 8-150 - CAMBIO DE MANGUERA A LA PIPA INTERNATIONAL PLACA N 14-551
-------------	---

TOTAL:	\$101.70
--------	----------

Fecha: 20/6/2222

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0269

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$60.0000	\$60.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA EN FINALEZ DE TORNEO DE LA COLONIA LAS PALMERAS
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 23/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 142|IRMA CATALINA CORTEZ RAMON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	70561	REFRIGERIO	\$1.5000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE 80 REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DEL CAM EN CAPACITACION REALIZADAS EN CASA DE LA MUJER DEL 13 AL 17 DE JUNIO.
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0054

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$3161.3400	\$3161.34

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA C 115-662: -ARMADO DE MOTOR CULATA -DESMONTADO DE RADIADOR -REPARACION DE FALLA ELECTRONICA -REPARACION DE TOMA FUERZA -REPARACION DE TAPA CAJA -CAMBIO DE MANGUERA DIESEL -PONER POLVERA -REPARACION DE PALANCA -REPARACION BASE -REPARACION PISO DE CABINA -REPARACION DE BASE DE ESPEJO -PINTURA DE CAJA Y CHASIS -FUGA DE AIRE -LAVADO DE MOTOR -PERILLA DE PALANCA
TOTAL:	\$3161.34

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0055

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151073	BATERIA 200 AMPERIOS	\$125.0000	\$250.00
1.00	310206	KIT DESCARBONO	\$425.0000	\$425.00
2.00	310207	CAMAS DE FRENO	\$40.0000	\$80.00
2.00	310186	TERMINALES DE DIRECCION EXT.	\$75.0000	\$150.00
1.00	151414	CUBETA DE ACEITE CASTROL	\$205.0000	\$205.00
2.00	151496	FILTRO DE ACEITE RH8	\$62.5000	\$125.00
4.00	151431	LUCES DE STOP	\$100.0000	\$400.00
1.00	310193	REVISION DE RECTIFICADORA	\$90.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA Y PAGO DE SERVICIOS PARA SER UTILIZADOS EN ELVEHICULO C115662
TOTAL:	\$1725.00

Fecha: 14/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 193824

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	200098	SEGUETA PARA SIERRA SABLE 12" 8/12TPI MU	\$5.7500	\$23.00

Descripción	COMPRA DE SEGUETA DE SIERRA TIPO SABLE PARA CORTAR HIERRO Y MADERA EN PROYECTO CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$23.00

Fecha: 15/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0056

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151281	GALON DE ACEITE PARA CORONA	\$20.0000	\$40.00
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$60.0000	\$60.00
1.00	151468	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA AGUA	\$60.0000	\$60.00
1.00	220316	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$117.0000	\$117.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS N 4-164, N 18-447, N 14-551.
TOTAL:	\$277.00

Fecha: 28/6/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

Departamento: COMPRA DE EQUIPO INFORMatico| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 000072

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

1.00	210457	COMPUTADORA INTEL CORE 17	\$1546.0000	\$1546.00
------	--------	---------------------------	-------------	-----------

Descripción	COMPRA DE COMPUTADORA INTER CORE 17 PARA SER UTILIZADA EN USO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PROYECTO
TOTAL:	\$1546.00

Fecha: 13/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 391258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50833	VENTANA FRANCESA 1X1 MT PVC	\$89.9500	\$179.90

Descripción	COMPRA DE VENTANA FRANCESA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS PARA LA CASA SW LA SEÑORA GUADALUPE DEL ROSARIO MENDEZ DEL CANTON CUNTAN
TOTAL:	\$179.90

Fecha: 22/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 778|ERICK MAURICIO CRESPI RIVERA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0516

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	170020	CHALECOS	\$3.5000	\$1050.00

Descripción	COMPRA DE 300 CHALECOS PARA SER ENTREGADOS A ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES.
TOTAL:	\$1050.00

Fecha: 8/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0376

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$6.7500	\$33.75
3.00	160250	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 509	\$16.4000	\$49.20
12.00	160150	PAQUETES DE POST IT GRANDE	\$1.0000	\$12.00
5.00	160423	BOTE DE TINTA PARA SELLO	\$2.1000	\$10.50
15.00	160004	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM	\$0.7500	\$11.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICINA ADMINISTRATIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$116.70

Fecha: 4/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000607

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151060	ZAPATA # 10	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATA PARA VEHICULO PLACA N-14267
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 5/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000641

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151543	PARCHE #4	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE UN PARCHE #4 PARA CAMIÓN PLACA N-14536
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 11/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0244

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.4500	\$181.30
78.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$2.7900	\$217.62
74.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$2.1000	\$155.40
12.00	20064	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA (JARDIN MEDIA)	\$1.2000	\$14.40
24.00	80369	PASTILLA DESODORIZANTE PARA BAÑO	\$0.6000	\$14.40

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$583.12

Fecha: 1/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000587

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151544	ZAPATA CT 24	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATA PARA VEHICULO PLACA N-115662
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 11/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000730

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310208	LLANTAS 205 R14 MAXXIS UE168	\$120.0000	\$480.00
1.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$4.0000	\$4.00

Descripción	REPARACION DE ZAPATAS Y COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO KIA PLACA N 18784
TOTAL:	\$484.00

Fecha: 1/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000585

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151545	LLANTA 11 R22.5 MIRAGE MG 702	\$290.0000	\$290.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA N-115662
TOTAL:	\$290.00

Fecha: 21/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 389609

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	40519	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$44.9500	\$89.90

Descripción	COMPRA DE VENTILADOR DE PEDESTAL PARA OFICINA ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE COBRO.
TOTAL:	\$89.90

Fecha: 7/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70577	FARDO DE AGUA 600ML	\$3.5000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE 10 CHAROLAS DE AGUA PET PARA ATENCION DE SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 7/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DEPORTE

N° de Factura: 0166

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42.00	300012	BOLSAS DE AGUA	\$2.0000	\$84.00

Descripción	COMPRA DE 42 BOLSONES DE AGUA PARA ESTUDIANTES DE JUEGOS SOCIO DEPORTIVOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$84.00

Fecha: 18/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE CHAROLAS DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
-------------	---

TOTAL:	\$52.50
--------	---------

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01498

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	210458	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON WF 6590	\$45.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE 5 CAJAS DE MANTENIMIENTO EPSON WF6590 PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 20/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0297

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
230.00	150104	CINCHO PLASTICO NEGRO 7"	\$1.3000	\$299.00

Descripción	COMPRA DE 230 YARDAS DE PLASTICO NEGRO PARA FAMILIAS QUE LO NECESITEN EN LOS DIFERENTES CANTONES.
TOTAL:	\$299.00

Fecha: 13/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2048|CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00416

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$144.0000	\$288.00
1.00	290032	PAQUETE DE POLVORA CHINA	\$854.0000	\$854.00
3.00	290026	TORITO DE POLVORA	\$40.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE GRUESAS DE COHETES DE VARA, TORITOS Y CONVO DE POLVORA CHINA, PARA SER UTILIZADA EN LAS FIESTAS PATROANLES DEL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$1262.00

Fecha: 15/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2048|CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00420

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	290001	DOCENA DE COHETES DE VARA	\$14.0000	\$504.00

Descripción	COMPRA DE 36 DOCENAS DE COHETES DE VARA PARA SER UTILIZADOS EN FIESTAS PATRONALES DE IZALCO
TOTAL:	\$504.00

Fecha: 25/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000968 Y 000993

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310210	LLANTA EUROPEA 195/65R15	\$30.0000	\$30.00
1.00	151132	VALVULA EGR NUEVO	\$2.0000	\$2.00
1.00	151060	ZAPATA # 10	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATA PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA N 7-358 Y COMPRA DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS PARA CARROSA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 15/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 01706

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	70003	VASOS N° 6	\$32.0000	\$64.00
8.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$35.0000	\$280.00

Descripción	COMPRA DE VASOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA PARA VELORIOS Y PARA CAFETERAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$344.00

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 389523

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50931	LAMINA GALVANIZADA 4X8 CAL 20	\$44.9100	\$44.91

Descripción	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE CAMION COMPACTADOR KENWORTH N-8150
TOTAL:	\$44.91

Fecha: 23/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0171

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70470	UNIDAD DE AGUA EN BOLSA	\$2.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE BOLSONES DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 22/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0308

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.9500	\$590.00

1.00	160151	PAQUETES DE POST IT PEQUEÑOS	\$12.0000	\$12.00
------	--------	------------------------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE 200 ARCHIVADORES DE PALANCA QUE SON UTILIZADOS EN TODAS LAS UNIDADES
TOTAL:	\$602.00

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 389517

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	290045	PINTURA ESMALTE BLANCA	\$123.7600	\$495.04
7.00	10070	SOLVENTE MINERAL (GALON)	\$10.2480	\$71.74
5.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.4980	\$42.49
4.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$3.0500	\$12.20
3.00	10019	JUEGOS DE RODILLOS CON BANDEJA	\$4.7500	\$14.25
1.00	290046	BASE ULTRA ACCENT QUALITEC ESMALTE	\$123.7500	\$123.75
2.00	290047	BASE DEEP FAST DRY QUAL PROF ESMALTE	\$28.5000	\$57.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LA PLATAFORMA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$816.47

Fecha: 25/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000966 y 000967

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$5.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEICULO INTER N 14-267 Y EN EL CAMION N 18-447, DEL TREN DE ASEO.
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 21/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000890

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310211	ZAPATAS N/A	\$11.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION INTER PLACA N 115-662
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00189

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.00	170208	CAMISA MANGA LARGA Y PANTALON	\$50.0000	\$1100.00

Descripción	COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA Y JEANS QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
TOTAL:	\$1100.00

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 389521

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	50003	TORNILLOS GOLOSOS DE 10X2" -15343	\$0.1500	\$15.00
9.00	100115	TABLONCILLO DE CONACASTE 4 VARAS	\$37.1500	\$334.35

Descripción	COMPRA DE TABLONCILLO DE CONACASTE Y TORNILLO PARA LAMINA UTILIZADO EN PLATAFORMAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$349.35

Fecha: 22/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 391071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151546	ACEITE PARA MEZCLA OIL (GALON)	\$35.9450	\$71.89
1.00	50932	BARNIZ MARINO 660-1	\$36.0000	\$36.00
4.00	200099	TENAZA PARA ARMADOR 9"	\$8.3950	\$33.58
1.00	200006	REMACHADORAS ESTANLEY	\$19.9500	\$19.95
1.00	10033	PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA	\$31.9500	\$31.95
20.00	60422	ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM	\$0.9600	\$19.20
1.00	200100	SET DE ACOPLER 1/4" Y HERRAMIENTAS	\$29.9500	\$29.95

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PLATAFORMA MUNICIPAL
TOTAL:	\$242.52

Fecha: 20/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| GERENCIA

N° de Factura: 0175

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$1.2500	\$3.75
3.00	70116	CAJAS DE GATORADE GRANDE	\$30.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y GATORADES PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE, PARA ASISTIR A UNA COMPETENCIA EN SAN SALVADOR.
TOTAL:	\$93.75

Fecha: 28/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01815

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

200.00	70012	CAFE OLLA (LIBRAS)	\$2.1000	\$420.00
--------	-------	----------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE CAFE QUE SERA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$420.00

Fecha: 28/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CONTABILIDAD N° de Factura: 0396

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	210186	MEMORIAS USB DE 32 GB	\$8.0000	\$16.00

Descripción	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA CODIFICAR TODO TIPO DE BIEN DE CADA AREA DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$16.00

Fecha: 27/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2063|MEDICAL RENT, S.A. DE C.V.
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION N° de Factura: 000798

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230096	TENSIOMETRO ANEROIDE MANUAL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE TENSIOMETRO ANEROIDE QUE SERÁ DONADO A LA UNIDAD DE SALUD DE IZALCO.
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 19/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS N° de Factura: 01503

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210453	IMPRESORA EPSON L3250 WIFI	\$245.0000	\$245.00

Descripción	COMPRA DE IMPRESORA EPSON QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA PLAZA GASTRONOMICA.
TOTAL:	\$245.00

Fecha: 25/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL N° de Factura: 18839

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140250	ABONO UREA (25 LB)	\$47.5000	\$47.50

Descripción	COMPRA DE UN QUINTAL DE ABONO FORMULA PARA SER ENTREGADO AL SEÑOR PORFIRIO PETRONILO ZAÑA TESHE DEL CANTON PIEDRAS PACHAS, IZALCO.
TOTAL:	\$47.50

Fecha: 13/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS N° de Factura: 02116

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
1.00	310176	PACHON 15W40 MOTUL	\$48.0000	\$48.00
2.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$11.0000	\$22.00
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$5.0000	\$5.00
1.00	220523	EMPAQUE DE PUNTERIA 0207	\$28.5500	\$28.55
1.00	30230	FOCOS	\$3.0000	\$3.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$90.0000	\$90.00
1.00	221268	ALINIADO	\$10.0000	\$10.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULO PLACA N-7358
TOTAL:	\$218.55

Fecha: 6/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02099 Y 02100

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310176	PACHON 15W40 MOTUL	\$48.0000	\$48.00
1.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$11.0000	\$11.00
1.00	30003	AGUA DESMINERALIZADA	\$1.5000	\$1.50
1.00	220412	FILTRO DE ACEITE PBA-010	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N-8582
TOTAL:	\$68.50

Fecha: 11/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0063

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151164	BUJE RESORTE TRASERO	\$325.0000	\$325.00
3.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$20.0000	\$60.00
6.00	221236	ESPARRAGOS DE TOMA FUERZA	\$11.6667	\$70.00

Descripción	COMPRA DE RESORTAJE TRACERO, GALONES DE ACEITE Y ESPARRAGOS TOMA FUERZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION INTER N-5051
TOTAL:	\$455.00

Fecha: 11/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0061

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$180.8000	\$180.80

Descripción	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER N-0061
TOTAL:	\$180.80

Fecha: 6/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02101

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$10.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE 4 LITROS DE MOTUL PARA MOTO, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRICIMOTO PLACA N-02101
TOTAL:	\$40.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 466|MANUEL ANTONIO RAMIREZ ESCOBAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000.00	221021	REVISTAS	\$2.2600	\$6780.00

Descripción	COMPRA DE REVISTAS PATRONALES PARA SER ENTREGADOS EN LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$6780.00

Fecha: 26/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO,(FONDO EMBAJADA AMERICANA)| CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 462609

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	50036	CLAVO CON CABEZA 5" (LIBRAS)	\$0.7800	\$7.80
2.00	290038	PRESERVANTE PARA MADERA	\$21.5000	\$43.00
1.00	100055	GALON DE PEGAMENTO MASTER	\$15.5000	\$15.50
1.00	100112	CUCHILLA PARA CEPILLO DESECHABLE	\$12.5000	\$12.50
2.00	50906	SIERRA PARA AMRCO BIMETAL DIENTE ORDINARIO	\$1.2500	\$2.50
1.00	90257	PEGAMENTO USO GENERAL	\$10.2500	\$10.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$91.55

Fecha: 29/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00362

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310191	CABLE DE VELOCIMETRO	\$8.0000	\$8.00
1.00	310046	LIMPIEZA DE CARBURADOR	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE VELOCIMETRO QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTO PLACA N-644096
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 29/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00360

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$9.0000	\$9.00
5.00	310212	ACEITE DE MEZCLA (LITRO)	\$9.0000	\$45.00
1.00	310213	BATERIA DE GUALTIOS	\$24.0000	\$24.00
1.00	310166	MANTENIMIENTO GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE LITROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTO PLACA N - 35597
TOTAL:	\$108.00

Fecha: 29/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00359

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310214	BATERIA DE GUARDAFIOS	\$24.0000	\$24.00
1.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$9.0000	\$9.00
5.00	310212	ACEITE DE MEZCLA (LITRO)	\$9.0000	\$45.00
1.00	310166	MANTENIMIENTO GENERAL	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE BATERIAS Y LITROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO PLACA N-35600
TOTAL:	\$108.00

Fecha: 30/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 393794

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	100040	PLYWOOD BANACK 4 X 8 3/4 CLASE B	\$56.9500	\$227.80

Descripción	COMPRA DE PLYWOOD PARA SER UTILIZADOS EN LAS CARROZAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$227.80

Fecha: 29/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00361

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310215	PAR DE GUARDAMANOS	\$15.0000	\$30.00
1.00	151021	SELENOIDE	\$12.0000	\$12.00
1.00	151489	STOP COMPLETO	\$15.0000	\$15.00
1.00	310046	LIMPIEZA DE CARBURADOR	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE GUARDAMANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO PLACA N-644103
TOTAL:	\$67.00

Fecha: 29/7/2022 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 394397

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	60426	ALAMBRE ELECTRICO 2X14	\$0.9200	\$27.60
4.00	280658	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	\$0.9000	\$3.60
4.00	50933	BASE SENCILLA PARA INTEMPERIE	\$1.5000	\$6.00
4.00	40233	SOCKET METAL PARA INTERPERIE LH-10	\$3.9500	\$15.80
4.00	50934	REFLECTOR 15W LUZ AMARILLA	\$8.9500	\$35.80
2.00	50935	REFLECTOR LED 5W LUZ AMARILLA	\$5.9500	\$11.90
5.00	40310	LAMPARA OJO DE BUEY COBRE	\$1.9200	\$9.60
20.00	50098	TORNILLO PARA PARED SECA ROSCA ORDINARIO 8X1	\$0.0300	\$0.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE LA PARROQUIA ASUNCION PARA LA CONEXION DEL ALTAR MAYOR.
TOTAL:	\$110.90

Fecha: 26/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02165

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$26.0000	\$52.00

Descripción	COMPRA DE 2 GALONES DE VALVOLIN TRASEGADO PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DE TREN DE ASEO PLACA N- 145369
TOTAL:	\$52.00

Fecha: 22/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1549|JUAN CARLOS RAMIREZ ZEPEDA - FERRETERIA LA TERMINA

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 3853

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18.00	240064	FOCO LED 40W PHILLIPS	\$15.4500	\$278.10
100.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.4000	\$140.00
100.00	50120	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2 CABEZA PLANA	\$0.0500	\$5.00
20.00	40002	SOCKET DE PORCELANA 220 (MONGOL)	\$2.2500	\$45.00
132.00	40530	FOCO LED DE 40 W 120/240 SUSAN	\$8.0000	\$1056.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$1524.10

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0301

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$29.0000	\$87.00
8.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.9500	\$79.60
1.00	220010	M3 DE GRAVA	\$45.0000	\$45.00

3.00	10070	SOLVENTE MINERAL (GALON)	\$12.0000	\$36.00
2.00	10045	BROCHAS DE 3 "	\$3.0000	\$6.00
2.00	90252	GALON IMPERMEABILIZANTE TECHO ROOF COATING BLA	\$43.0000	\$86.00
4.00	40196	OJO DE BUEY E27/130V #4	\$8.0000	\$32.00
1.00	150817	SIKAFLEX	\$12.7500	\$12.75
1.00	80370	BONBA 300 GALONES /HORA	\$165.0000	\$165.00
2.00	10049	PINTURA BLANCO HUESO (GALON)	\$45.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DE PILA , PARA ATRACTIVO DE LOS VISITANTES Y TURISTAS
TOTAL:	\$639.35

Fecha: 11/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0058

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310216	REPARACION DE TORNO ENGRANE	\$165.0000	\$165.00
1.00	310217	SWITCH ELECTRICO	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN EL CAMION N 18-447
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 20/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0209

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50124	CHAPA PARA PUERTA YALE	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE UNA CERRADURA QUE SERA UTILIZADA EN EL CAMBIO DE CERRADURA DE LA OFICINA DE GERENCIA
TOTAL:	\$30.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1755|ADAN ESAU HERNANDEZ AGUILAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00188

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
81.00	170215	BLUSA Y PNTALON DE VESTIR	\$83.0000	\$6723.00
2.00	170216	CAMISA MANGALARGA Y JEANS	\$50.0000	\$100.00
6.00	170217	TRAJE DE ENFERMERO	\$31.0000	\$186.00
1.00	170218	BATA DE DOCTOR	\$38.0000	\$38.00
2.00	170005	CHALECOS ESTAMPADOS	\$29.5000	\$59.00
94.00	170208	CAMISA MANGA LARGA Y PANTALON	\$47.0000	\$4418.00
30.00	170219	UNIFORME PARA ORDENANZAS	\$41.0000	\$1230.00
8.00	170220	CAMISA TIPO POLO Y JEANS	\$35.0000	\$280.00

Descripción	COMPRA DE BLUSAS Y PANTALONES, CAMISAS MANGA LARGA Y JEANS, TRAJE DE ENFERMER, BATA DE DOCTOR, CHALECOS, UNIFORMES DE ORDENANZA Y CAMISAS TIPO POLO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$13034.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM

N° de Factura: 0215

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	280715	CAPAS DE PROTECCION DE LA LLUVIA, 2 PIEZAS	\$15.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE CAPAS AMARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE COBROS, CATASTRO Y CUENTAS CORRIENTE, PARA EL TRABAJO DE CAMPO EN LOS SECTORES DE IZALCO.
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0302

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50935	REFLECTOR LED 5W LUZ AMARILLA	\$42.0000	\$84.00
10.00	50281	YARDA DE MANGUERA TRANSPAERENTE DE 1/2	\$1.4000	\$14.00
1.00	80214	TUBO PVC DE 1/2	\$4.5000	\$4.50
1.00	80108	TUBO PVC 3 " MT	\$44.5000	\$44.50
20.00	50569	CABLE SPT DE 12 MTS # 12	\$1.7500	\$35.00
1.00	10023	PINTURA KORAL AZUL ACEITE (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	10433	GALON DE PINTURA ROJO	\$45.0000	\$45.00
1.00	10037	PINTURA AMARILLA (GALON)	\$45.0000	\$45.00
1.00	10089	1/4 DE PINTURA NEGRA LATEX	\$30.0000	\$30.00
1.00	10092	1/4 DE PINTURA BLANCO LATEX	\$30.0000	\$30.00
12.00	50839	RECIPIENTE PEQUEÑOS CON TAPADERA	\$1.4000	\$16.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLESIMIENTO DE ESPACIO DE LA PILA, PARA ATRACTIVO DE LOS VIOSITANTES QUE VISITAN IZALCO
TOTAL:	\$393.80

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UATM

N° de Factura: 0216

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	280716	VINOCULARES	\$110.0000	\$220.00

Descripción	COMPRA DE VINOCULARES PARA SER UTILIZADOS EN LA CALIFICACION DE CANTONES, LOTIFICACIONES, CASERIOS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$220.00

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 389519

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	60166	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORDINARIA 3/8	\$0.0700	\$14.00
200.00	50216	ARANDELA PLANA ZINCADA 3/8	\$0.0900	\$18.00
8.00	100115	TABLONCILLO DE CONACASTE 4 VARAS	\$37.1500	\$297.20
12.00	100116	TABLONCILLO DE CONACASTE 3 VARAS	\$27.8600	\$334.32
200.00	50215	PERNO HEX ROSCA ORD ZINC G2 3/8X2	\$0.4000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLATAFORMA DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$743.52

Fecha: 7/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2051|MIRIAN ELIZABETH CABRERA DE VELADO

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 00016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90109	MT2 DE TIERRA BLANCA	\$12.0000	\$600.00
30.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$20.0000	\$600.00
11.00	220010	M3 DE GRAVA	\$40.0000	\$440.00
502.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.9000	\$4467.80
124.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$17.0000	\$2108.00
2.00	221346	FLETE	\$100.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA, TIERRA BLANCA, GRAVA, CEMENTO, PIEDRA Y PAGO DE SERVICIOS DE FLETE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE DE ACCESO A VILLA TECUANI CANTON CEIBA EL CHARCO
TOTAL:	\$8415.80

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 389520

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	100115	TABLONCILLO DE CONACASTE 4 VARAS	\$37.1500	\$297.20
50.00	50208	ANCLA PLASTICA 10MM X 2"	\$0.0700	\$3.50
50.00	50330	TORNILLO GOLOSO 2X10	\$0.1200	\$6.00

Descripción	COMPRA DE TABLONCILLO DE CONACASTE, ANCLA PLASTICA Y TORNILO PARA LAMINA.
TOTAL:	\$306.70

Fecha: 22/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70577	FARDO DE AGUA 600ML	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE CHAROLAS DE AGUA QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES
-------------	--

TOTAL:	\$52.50
--------	---------

Fecha: 15/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1347|SILVIA ESMERALDA MENDOZA DE CRUZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	221330	VINYL CON IMPRESION FULL COLOR	\$0.9300	\$186.00

Descripción	COMPRA DE NUMEROS IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN TROVICEL PARA SER ENTREGADOS EN LA PRIMERA COMPETENCIA DE BICI MONTAÑA DE IZALCO
TOTAL:	\$186.00

Fecha: 27/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CONTABILIDAD

N° de Factura: 394273

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	240061	PAR DE BATERIAS RECARGABLES	\$9.5030	\$114.04
1.00	210007	CARGADOR DE BATERIA	\$13.0500	\$13.05

Descripción	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLE Y CARGADOR UTILIZADOS PARA CODIFICAR TODO TIPO DE BIEN.
TOTAL:	\$127.09

Fecha: 19/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 389518

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	100040	PLYWOOD BANACK 4 X 8 3/4 CLASE B	\$56.9500	\$455.60
200.00	50936	PERNO CABEZA REDONDA ZINC 1/4X3 1/2"	\$0.3100	\$62.00
200.00	60236	TUERCA HEXAGONAL ROSCA ORD ZINC 1/4"	\$0.0600	\$12.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PLATAFORMAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$529.60

Fecha: 20/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1813|DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V.

Departamento: CLINICA MUNICIPAL| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 0212 Y 0211

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	130070	OMEPRAZOL 20 MG CX100 CAPS	\$5.0000	\$50.00
6.00	130053	LORATADINA 10MG CAJA X 100 TAB CINTEFAR	\$3.0000	\$18.00
50.00	230067	CLOTRIMAZOL EN CREMA 1 % TUBO X 20 GR SM	\$0.7500	\$37.50
2.00	230242	CARBAMAZEPINA DE 200 MG CAJA X 100	\$4.0000	\$8.00
5.00	230251	VITAMINA C MASTICABLE CAJA X 100	\$5.0000	\$25.00
3.00	230264	FUROSEMIDA 40MG CX100 TAB	\$2.0000	\$6.00
6.00	230295	ACIDO ACETILSALICICO 81 MG TABLETAS (CAJA)	\$3.0000	\$18.00
80.00	130078	ENALAPRIL 20MG CX100 SAIMED	\$3.0000	\$240.00

Descripción	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS MEDICAS Y CLINICA MUNICIPAL
TOTAL:	\$402.50

Fecha: 18/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 01204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190079	PAR DE MALLA PARA PORTERIA GRANDE	\$120.0000	\$120.00

Descripción	COMPRA DE MALLAS PARA SER DONADAS AL COMPLEJO EDUCATIVO CANTON SAN ISIDRO
TOTAL:	\$120.00

Fecha: 7/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0059

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310039	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$231.6500	\$231.65

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE FALATA DE LEVANTE Y REVICION DE SIATEMA ELECTRICO PARA EL CAMION IZUZO N-18447
TOTAL:	\$231.65

Fecha: 13/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 1119

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40008	DADO TERMICO DE 20-1	\$35.0000	\$35.00
1.00	221216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	\$51.0000	\$51.00

Descripción	COMPRA DE DADO TERMICO DOBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IRE
TOTAL:	\$86.00

Fecha: 28/7/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1819|IRVIN MAURICIO GARCIA MENJIVAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 00065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	100117	ATAUDES ECONOMICOS	\$65.0000	\$390.00

Descripción	COMPRA DE 6 ATAUDES ECONOMICOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE LO SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$390.00

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02270

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$26.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE VALVOLIN CUBETA PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO PLACA C-115-662
TOTAL:	\$26.00

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02271

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$26.0000	\$104.00
1.00	220031	1/4 CUARTO POWER STEERING	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE VALVOLIN Y POWER STERIN QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N - 02271
TOTAL:	\$109.00

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02273

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$13.0000	\$13.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO EN EL VEHICULO N- 8582
TOTAL:	\$28.00

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02272

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$48.0000	\$48.00
2.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$11.0000	\$22.00
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$5.0000	\$5.00
1.00	151497	FILTRO DE AIRE MZ 410003	\$14.0000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N 7358
TOTAL:	\$89.00

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00108

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

2.00	180079	VINILES SOBRE PVC 1.3X0.5	\$24.2950	\$48.59
2.00	180080	VINILES SOBRE PVC 1.5X0.5	\$25.4250	\$50.85
2.00	150541	BANNER DECORATIVO	\$81.9250	\$163.85

Descripción	COMPRA DE VINILES Y BANNER DECORATIVOS PARA SER UTILIZADOS COMO COLABORACION A PARROQUIA ASUNCION, EN EL MARCO DE FESTEJOS PATRONALES
TOTAL:	\$263.29

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02237

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151534	TUBO DE GRASA GRAFITADA	\$7.0000	\$7.00
1.00	151202	KIT DE BALERO	\$38.0000	\$38.00
1.00	310219	MANO DE OBRA	\$55.0000	\$55.00

Descripción	COMPRA DE TUBO, BALERO Y SERVICIO DE REPARACION DE PLATAFORMA
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02238

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$48.0000	\$48.00
1.00	151499	LITRO DE ACEITE 15W40 MOTUL	\$11.0000	\$11.00
1.00	220412	FILTRO DE ACEITE PBA-010	\$8.0000	\$8.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$14.0000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARCIN DEL VEHICULO PLACA N 8582
TOTAL:	\$81.00

Fecha: 4/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 01882

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	300016	BOLNES DE AGUA (BOLSA)	\$1.2500	\$16.25

Descripción	COMPRA DE 13 BOLSONES DE AGUA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL LA LIGA DE VALORES Y OPORTUNIDAD
TOTAL:	\$16.25

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01847

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00	70561	REFRIGERIO	\$1.2500	\$225.00

Descripción	COMPRA DE 180 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A EXPLORADORES DEL REY, DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS.
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 19/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0079

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$55.0000	\$55.00
1.00	151371	CRUZETA GUN	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N- 14536
TOTAL:	\$95.00

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01849

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	300016	BOLNES DE AGUA (BOLSA)	\$1.2500	\$25.00

Descripción	COMPRA DE 20 BOLSONES DE AGUA PARA APOYO SOLICITADO POR EXPLORADORES DEL REY, IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS.
TOTAL:	\$25.00

Fecha: 19/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0075

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310150	RECTIFICACION DE VOLANTE Y CALIBRACION DE PRENSA	\$600.0000	\$600.00
1.00	150983	VOLANTE KENWOOD	\$25.0000	\$25.00
1.00	310177	RADIADOR	\$175.0000	\$175.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N - 8150
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 12/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01961

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
82.00	300020	GASEOSA 2.5 LITROS	\$1.8100	\$148.42

Descripción	COMPRA DE 82 SODAS PARA SER UTILIZADAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRONALES
TOTAL:	\$148.42

Fecha: 2/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01861

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$4.8000	\$19.20
4.00	70158	FARDO DE GASEOSAS EN LATA 24 UNIDADES	\$8.1000	\$32.40

Descripción	COMRA DE 4 FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA Y 4 FARDOS DE SALVACOLA EN LATA PARA ATENCION DE ARTISTAS EN EL DIA DEL TURISMO Y CULTURA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$51.60

Fecha: 19/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0083

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	221236	ESPARRAGOS DE TOMA FUERZA	\$14.0000	\$42.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$35.0000	\$35.00
1.00	30029	ACEITE 15W 40 (GALON)	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N 4164
TOTAL:	\$97.00

Fecha: 10/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 0310

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.9500	\$238.80

Descripción	COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER ENTREGADOS A LA SRA. SARA GUERRERO QUIEN SOLICITO LA AYUDA
TOTAL:	\$238.80

Fecha: 10/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: OBRAS SOCIALES DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS 2022| GERENCIA

N° de Factura: 0069

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$22.5000	\$67.50

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL TERRENO DEL SR. LEONARDO CORTEZ
TOTAL:	\$67.50

Fecha: 30/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0432

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	160106	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	\$0.4500	\$13.50
6.00	220239	SILICON GRIS	\$3.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MERCEDES PARA INCENTIVAR A TURISTAS A VISITAR EL MUNICIPIO
TOTAL:	\$31.50

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0433

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	280334	PLIEGO DE FOMY VARIEDAD DE COLORES	\$1.5000	\$30.00
1.00	170034	ROLLO DE LISTON CIVICO	\$5.5000	\$5.50
15.00	160126	CANDELA DE SILICON GRANDE	\$0.3500	\$5.25
1.00	160494	BOLSA DE GLOBOS #12 BLANCOS	\$6.0000	\$6.00
1.00	160495	BOLSA DE GLOBOS AZULES #12	\$6.0000	\$6.00
60.00	170156	BANDERAS DE EL SALVADOR DE TELA CON PALITO	\$0.2500	\$15.00
1.00	270127	JUEGOS EDUCATIVOS DE ANIMALES , FRUTAS , NUMEROS , LETRAS DE PLASTICO	\$4.2500	\$4.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE INICIO DEL MES CIVICO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$72.00

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 18902

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
129.20	50793	LAMINA ZINC DE 4.0 MTS	\$10.0000	\$1292.00
6.00	90048	CAPOTE SUPER ZINC-ALUM (METROS)	\$16.5000	\$99.00
28.00	90045	POLIN C CHAPA 16	\$28.5000	\$798.00
5.00	50652	TORNILLO AUTORROSCANTE	\$4.5000	\$22.50
4.00	80060	CODO LISO DE 1/2" PVC	\$0.2500	\$1.00
4.00	280593	TUBO PVC 1/2 COLOR BLANCO	\$4.0000	\$16.00
5.00	80071	TUBO PVC DE 4 "	\$41.5000	\$207.50
4.00	151230	VALVULA DE CONTROL	\$3.5000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL EN CANTON TUNALMILES
TOTAL:	\$2450.00

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 18901

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

4.00	80371	CODO LISO PVC 90 "4"	\$8.7500	\$35.00
2.00	80063	PEGAMENTO PVC TANGIT (1/4)	\$11.7500	\$23.50
2.00	80073	TEE PVC DE 4" LISA	\$13.0000	\$26.00
1.00	221346	FLETE	\$40.0000	\$40.00
1.00	80030	TEE PVC C/R DE 1/2	\$0.2500	\$0.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CASA COMUNAL DE TUNALMILES
TOTAL:	\$124.75

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0257

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
74.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.4500	\$181.30
74.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$2.7900	\$206.46
74.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$2.1000	\$155.40
20.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.2000	\$24.00

Descripción	COMPRA DE LEJIA, DESINFESTANTE PARA PISO AROMAS VARIADOS, DETERGENTE INDUSTRIAL Y BOLSAS JARDINERAS PARA SER USADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$567.16

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.4500	\$12.25
5.00	20083	JABON LIQUIDO 221 ML	\$4.7500	\$23.75
15.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.2000	\$18.00
15.00	20064	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA (JARDIN MEDIA)	\$1.0000	\$15.00
6.00	280580	FARDO DE DETERGENTE	\$31.3500	\$188.10
15.00	20031	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$18.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE LEJIA, JABON LIQUIDO PARA MANOS, DETERGENTE INDUSTRIAL Y BOLSAS JARDINERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$527.10

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 628167

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	140037	ABONO SULFATO DE AMONIO BOLSA DE 25 LIBS	\$13.9500	\$167.40
4.00	140250	ABONO UREA (25 LB)	\$27.9500	\$111.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$279.20

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 628168

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150562	METROS DE CADENA GALVANIZADA 5/16	\$7.5000	\$22.50
7.00	50043	CANDADO LATON 60MM YALE MEDIANO	\$14.7500	\$103.25

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$125.75

Fecha: 30/8/2022

Estado de compra: _

Nombre del proveedor: 2065|FRANCISCO GERTRUDIS SALINAS BONILLA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 000090

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

Descripción	COMPRA DE BANDERAS SUBLIMINADAS PARA LOS ACTOS CIVICOS
TOTAL:	\$0

Fecha: 30/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2065|FRANCISCO GERTRUDIS SALINAS BONILLA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 000090

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	170191	BANDERAS SUBLIMINADAS	\$45.0000	\$90.00

Descripción	COMPRA DE BANDERAS SUBLIMINADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ACTO DEL MES CIVICO DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 8/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| FIESTAS PATRONALES

N° de Factura: 01234

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	190094	PELOTAS PARA FUTBOL SALA MIKASA #5	\$30.0000	\$240.00
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$275.00

Fecha: 10/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0309

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

915.00	80357	LADRILLOS ROJOS DE OBRA	\$0.5500	\$503.25
--------	-------	-------------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE LADRILLO DE OBRA ROJO PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN CANTON TUNALMILES
TOTAL:	\$503.25

Fecha: 2/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01859, 01881, 01951

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$90.00
25.00	70470	UNIDAD DE AGUA EN BOLSA	\$1.2500	\$31.25
9.00	70397	ARROBA DE DULCES	\$37.8000	\$340.20

Descripción	COMPRA DE 300 FRUTADOS, 25 BOLSONES DE AGUA Y 9 BOLSAS DE DULCE PIÑATERO PARA DESFILE DEL CORREO Y DIA DE LA JUVENTUD EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$461.45

Fecha: 9/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0305

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90109	MT2 DE TIERRA BLANCA	\$38.0000	\$38.00
57.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.9500	\$567.15
5.50	220002	M3 DE ARENA	\$29.0000	\$159.50
2.18	220010	M3 DE GRAVA	\$45.0000	\$98.10
483.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$0.9500	\$458.85
116.00	90255	BLOCK SOLERA 15X20X40	\$1.2500	\$145.00
86.00	90258	BLOCK DADO 15X20X40	\$0.6500	\$55.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA MI NUEVA CASA PARA LA TERCERA VIVIENDA DEL SEÑOR MAGDALENO SANTOS RAMUYDO GUTIERREZ EN CANTON LA JOYA
TOTAL:	\$1522.50

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151377	MANO DE OBRA, CAMBIO DE CLOUTH	\$180.8000	\$180.80

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION INTER PLACA N-14536
TOTAL:	\$180.80

Fecha: 9/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0306

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60035	LAMINA ZINCALUM (METROS)	\$56.3000	\$337.80
2.00	60427	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA 16	\$68.0000	\$136.00
2.00	60023	TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO	\$54.9000	\$109.80
100.00	50503	TORNILLO AUTO ROSCANTE 12X1	\$0.4000	\$40.00
5.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$32.0000	\$160.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA MI NUEVA CASA PARA LA TERCERA VIVIENDA DEL SEÑOR MAGDALENO SANTOS REYMUNDO GUTIERREZ DEL CANTON LA JOYA
TOTAL:	\$783.60

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0401

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	260068	PINCELES PARA ACRILICO # 8	\$42.0000	\$84.00
1.00	160413	PAQUETE DE PAPEL CARBON T/C NEGRO	\$7.5000	\$7.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE MANUEL DE EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LA PILA QUE SE HACEN ATRACTIVOS PARA VISITANTES Y TURISTAS
TOTAL:	\$91.50

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0072

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$105.0000	\$105.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION PLACA N-14267
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 25/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0427

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	160335	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	\$7.7500	\$116.25
20.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$2.0000	\$40.00
10.00	270102	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADO GRANDE	\$1.5000	\$15.00
10.00	180081	CAJA DE CLIPS # 1	\$1.0000	\$10.00
10.00	180046	TIRRO DE 3/4	\$1.1000	\$11.00
10.00	160163	TAPE GRUESO	\$1.7500	\$17.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$209.75

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0073

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$107.3500	\$107.35

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PLACA N-14267
TOTAL:	\$107.35

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0424

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	20002	AROMATIZANTES (SPRAY GLADE 323 G)	\$2.5000	\$12.50
5.00	20136	BOTES LIMPIA VIDRIO	\$2.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$22.50

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0068

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$248.6000	\$248.60

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION PLACA N-4164
TOTAL:	\$248.60

Fecha: 18/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| FIESTAS PATRONALES

N° de Factura: 0417

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	160475	BOLSA DE GLOBOS COLORES VARIOS	\$13.0000	\$13.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ANIMACION CON GLOBOFLEXIA EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE IZALCO
TOTAL:	\$13.00

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0069

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

1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$395.0000	\$395.00
------	--------	-------------------------	------------	----------

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION EN CAMION PLACA C-115662
TOTAL:	\$395.00

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0067

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$560.0000	\$560.00

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION PLACA N-4164
TOTAL:	\$560.00

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1976|JOSE ANTONIO CATOTA CEA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00052

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310220	TUBO DE LLANTA PARA MOTO	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE TUBO NUEVO DE MOTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE LLANTA DE MOTO DE CATASTRO
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0070

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30242	PRENSA , DISCO, FIBRAS	\$755.0000	\$755.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION INTER PLACA N-14536
TOTAL:	\$755.00

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2066|JOSE ANGEL MEJIA GUERRERO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 0135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	20162	BARRILES PLASTICOS	\$33.9000	\$339.00

Descripción	COMPRA DE 10 BARRILES PARA SER UTILIZADOS PARA EL RECOJIDO DE LA BASURA EN EL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$339.00

Fecha: 1/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0074

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151548	SERVICIO DE RESCATE DE VEHICULOS	\$96.0500	\$96.05

Descripción	PAGO DE SERVICIO PARA CAMION PLACA N-8150
TOTAL:	\$96.05

Fecha: 29/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 463212

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10309	TINTE PARA MADERA COLOR CAOBA	\$8.2500	\$8.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ASTAS DE BANDERAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$8.25

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 656214

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	100043	LIJA PARA MADERA # 80	\$0.6500	\$3.90
6.00	100057	LIJA PARA MADERA # 100	\$0.2500	\$1.50
1.00	60101	PEGAMENTO RESISTOL 1/4	\$6.7501	\$6.75
1.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$8.50
25.00	50120	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2 CABEZA PLANA	\$0.0600	\$1.50
1.00	290048	SELLADOR PARA MADERA DE NITROCELULOSA	\$23.3000	\$23.30

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ASTA DE BANDERAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$45.45

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0058

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

Descripción	COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM PARA MANTENIINETO DE CAMINOS VECINALES
TOTAL:	\$0

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| FIESTAS PATRONALES

N° de Factura: 394946

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

			UNITARIO	
15.00	280698	FLORES ARTIFICIALES DE DIFERENTES TAMAÑOS	\$6.9967	\$104.95
12.00	40162	TUBOS DE SILICON MULTIUSOS	\$0.4500	\$5.40

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE SITIAL PARA REINAS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRONALES
TOTAL:	\$110.35

Fecha: 18/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 466744

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	50833	VENTANA FRANCESA 1X1 MT PVC	\$89.9500	\$179.90
1.00	50905	ROLLO DE HILO NYLON BLANCO	\$1.6500	\$1.65
3.50	50705	VARILLA DE HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8" (9.5MM) DE 6 MTRS DE LARGO	\$65.9393	\$230.79
1.00	60130	HIERRO REDONDO LISO 3/8"	\$53.1009	\$53.10
31.00	60422	ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM	\$0.9603	\$29.77

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS ATRAVES DEL PROGRAMA DE MI NUEVA CASA PARA LA TERCERA CASA DEL SEÑOR MAGDALENO SANTOS RAYMUNDO GUTIEREZ
TOTAL:	\$495.21

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2048|CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00438

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$168.0000	\$840.00

Descripción	COMPRA DE 5 GRUESAS DE CUETES DE VARA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$840.00

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1092|YOLANDA ESPERANZA GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 1671

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65.00	270063	YARDAS DE TELA LINO STRECH	\$3.0000	\$195.00

Descripción	COMPRA DE 65 YARDAS DE LINO STRECH PARA DECORACION DEL SITIAL EN LAS CORONACIONES DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$195.00

Fecha: 2/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 396209

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

1.00	290049	BACE PRIMARIO NITRO ACRILICO	\$30.0000	\$30.00
1.00	10073	ANTICORROSIVO DORADO (GALON)	\$28.7100	\$28.71
2.00	10214	PINTURA ESMALTE BACE DEEP	\$10.8000	\$21.60
2.00	290050	BACE PASTEL QUALITEC ESMALTE	\$10.8000	\$21.60
3.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$25.50
2.00	50159	HIERRO ANGULO 1/4X2 6.35MM	\$20.2500	\$40.50
3.00	100056	PLYWOOD DE 3/4 DE PINO	\$57.6000	\$172.80
25.00	50119	TORNILLO GOLOSO DE 2 CABEZA PLANA	\$0.0500	\$1.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL SITIAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS PATRONALES
TOTAL:	\$341.96

Fecha: 25/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 96|JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 1160

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	40200	AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	\$3775.0000	\$3775.00

Descripción	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU INVERTER MARCA MC QUAY
TOTAL:	\$3775.00

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: REMODELACION DEL PARQUE MENENDEZ EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, SONSONATE| GERENCIA

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	110031	TUBO DE HIERRO NEGRO "3"	\$81.0000	\$810.00
4.00	110032	TUBO DE HIERRO NEGRO "2"	\$47.5000	\$190.00
17.00	110033	TUBO DE HIERRO NEGRO 1 1/2	\$36.0000	\$612.00
20.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.9565	\$39.13
3.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$1.7000	\$5.10
2.00	10070	SOLVENTE MINERAL (GALON)	\$10.2500	\$20.50
1.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.4900	\$8.49
1.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$8.9800	\$8.98
8.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$2.3499	\$18.80
8.00	220010	M3 DE GRAVA	\$3.9500	\$31.60
3.00	290045	PINTURA ESMALTE BLANCA	\$29.2667	\$87.80
18.00	50813	LAMINA DE POLICARBONATO LISA 6 MM X1.22X10	\$69.7550	\$1255.59

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION D ETECHADO PARA LOS EMPRENDEDORES DEL PARQUE MENENDEZ
TOTAL:	\$3087.99

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1894|KEVIN STANLEY PINEDA LEON

Departamento: CAMINOS VECINALES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 58

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.8500	\$3540.00

Descripción	COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES (VIALIDADES)
TOTAL:	\$3540.00

Fecha: 25/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| GERENCIA

N° de Factura: 1903

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	90018	LAMINA CANAL # 28 3X1 MM	\$81.5000	\$326.00
1.00	221346	FLETE	\$7.0000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE 4 DOCENAS DE LAMINA PARA SER UTILIZADAS EN EL TECHO DE LAS GRADAS DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTON PIEDRAS PACHAS.
TOTAL:	\$333.00

Fecha: 12/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 467118

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210396	CINTA DOBLE CARA 3M , 3/4 X 33 M DOBLE ADHESIVA	\$2.9000	\$2.90
20.00	60422	ALAMBRE NEGRO LISO 16 1.5MM	\$0.9600	\$19.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA ASEGURAR TARIMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$22.10

Fecha: 30/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 657434

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	280699	PLANTA ARTIFICIAL 39 CM HOJA	\$3.0000	\$12.00
12.00	280698	FLORES ARTIFICIALES DE DIFERENTES TAMAÑOS	\$7.6000	\$91.20
2.00	10162	PINTURA EN SPRAY DORADO 100 Z	\$6.5000	\$13.00
4.00	60353	MACETA PLASTICA GRANDE	\$2.5000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA INAGURACION DEL MES CIVICO
TOTAL:	\$126.20

Fecha: 21/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 80

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$79.1000	\$79.10

Descripción	PAGO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACA N-14536
TOTAL:	\$79.10

Fecha: 12/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 1957

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$18.00
2.00	70158	FARDO DE GASEOSAS EN LATA 24 UNIDADES	\$8.1000	\$16.20

Descripción	COMPRA DE 60 FRUTADOS Y 2 FARDOS DE SODA LATA PARA ATENCION A GRUPOS ARTISTICOS QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL CULTURAL AGOSTINO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$34.20

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01633

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	210359	TINTA EPSON 504 NEGRO	\$10.0600	\$30.18
3.00	210360	TINTA EPSON 504 CYAN	\$9.7500	\$29.25
3.00	210362	TINTA EPSON 504 MAGENTA	\$9.7500	\$29.25
3.00	210361	TINTA EPSON 504 YELLOW	\$9.7500	\$29.25
3.00	210381	TINTA EPSON 544 NEGRA	\$10.5500	\$31.65
3.00	210382	TINTA EPSON 544 CYAN	\$10.5500	\$31.65
3.00	210384	TINTA EPSON 544 MAGENTA	\$10.5500	\$31.65
3.00	210383	TINTA EPSON 544 YELLOW	\$10.5500	\$31.65

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$244.53

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1976|JOSE ANTONIO CATOTA CEA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 54

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$125.0000	\$125.00

Descripción	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHIULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 23/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01643

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210459	TINTA EPSON T748XXL NEGRO	\$55.0000	\$220.00

2.00	210460	TINTA CANON 61190 NEGRO	\$9.5000	\$19.00
2.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$19.5000	\$39.00
1.00	210309	PAQUETE DE CONECTORES MACHO RJ45 CATE 6	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$308.00

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1976|JOSE ANTONIO CATOTA CEA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 53

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$110.0000	\$110.00

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 15/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DEPORTE

N° de Factura: 1996

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	70561	REFRIGERIO	\$1.3000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE 100 REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS QUE NOS VISITAN DE NAHUZALCO, JUAYUA Y SANTA CATARINA MASAHUAT.
TOTAL:	\$130.00

Fecha: 2/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0304

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
53.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.5000	\$556.50
10.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$29.0000	\$290.00
3.00	220010	M3 DE GRAVA	\$48.0000	\$144.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN BACHEO EN LAS CALLES PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$990.50

Fecha: 2/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00102

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$22.0000	\$44.00

Descripción	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL
-------------	--

TOTAL:	\$44.00
--------	---------

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| FIESTAS PATRONALES

N° de Factura: 0173

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$180.00
5.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$17.50

Descripción	COMPRA DE 90 BOLSONES DE AGUA Y 5 CHAROLAS DE AGUA PARA BRINDAR ATENCION A PERSONAL EN EL DESFILE DEL CORREO DE FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$197.50

Fecha: 16/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2016|LORENA ALEJANDRA DURAN MELARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	150197	CORONAS PARA REINA	\$49.5000	\$247.50
5.00	150296	CETROS PARA REINA	\$22.0000	\$110.00
6.00	170077	BANDAS PARA REINA	\$17.6000	\$105.60

Descripción	COMPRA DE 5 CORONAS, 5 CETROS Y 6 BANDAS PARA REINAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE IZALCO EN EL MARCODE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCION.
TOTAL:	\$463.10

Fecha: 4/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 01883

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE FRUTADOS PARA DAR ATENCION A EQUIPOS DE APOYO EN ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 3/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0172

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$26.00

Descripción	COMPRA DE 13 BOLSONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE APOYARA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$26.00

Fecha: 25/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 0174

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 15 CHAROLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 19/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0084

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$62.1500	\$62.15

Descripción	PGO DE SERVICIO DE MANO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N-4164
TOTAL:	\$62.15

Fecha: 17/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02236

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$78.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE 15W40 VALVOLINE CUBETA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 29/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001665

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30127	LLANTAS 11 R 22.5 TRIANGLE	\$290.0000	\$290.00
1.00	310163	VALVULA TR572	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL CAMION PLACA N - 4164
TOTAL:	\$295.00

Fecha: 10/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 001312

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30041	ZAPATA N/A	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE ZAPATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL CAMION PLACA N-4164
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 24/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001276

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221305	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ GENERAL	\$5.0000	\$5.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS POR REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO C115-662
TOTAL:	\$5.00

Fecha: 30/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 277|MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 0229

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	50632	LAMPARA DE MANO RECARGABLE	\$22.5000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE LAMPARA DE MANOS COMPLETA RECARGABLE PARA SER UTILIZADAS POR LOS AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 21/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0077

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221284	CAMBIO DE GOBERNADOR DE AIRE	\$22.6000	\$22.60
1.00	310160	REPARACION DE CLOUTH Y QUITAR FUGA DE AIRE	\$226.0000	\$226.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$96.0500	\$96.05

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N- 8150
TOTAL:	\$344.65

Fecha: 21/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 0081

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$45.0000	\$45.00
1.00	221188	HULE DE CARGADOR DE CARDAN	\$65.0000	\$65.00
1.00	220714	CRUZETA	\$45.0000	\$45.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA N-115662
TOTAL:	\$155.00

Fecha: 18/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1962|JAIME ENRIQUE MONTES

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0082

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221181	CAMBIO DE CRUCETA	\$28.2500	\$28.25
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$79.1000	\$79.10

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 115662
TOTAL:	\$107.35

Fecha: 31/8/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1092|YOLANDA ESPERANZA GARCIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 001912

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	270148	GALLARDETES	\$3.0000	\$24.00
10.00	170156	BANDERAS DE EL SALVADOR DE TELA CON PALITO	\$3.0000	\$30.00
22.00	170221	TELA TAFETA	\$1.4832	\$32.63
4.00	150052	ALFILERES.	\$0.2000	\$0.80

Descripción	COMPRA DE GALLARDETES , BANDERAS, TEFATA Y ALFILERES QUE SERAN UTILIZDOS EN EL EVENTO DEL MES CIVICO DE ESTA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$87.43

Fecha: 12/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: UNIDAD DE LA MUJER 2022| UNIDAD DE LA MUJER

N° de Factura: 0461

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	160496	RESMA DE PAPEL FABIANO	\$12.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL FABIANO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DIPLOMAS.
TOTAL:	\$72.00

Fecha: 5/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 7305

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150680	ENGRAPADORA BOSTICH B-515	\$6.0000	\$12.00
36.00	160236	MARCADORES PELIKAN	\$1.0000	\$36.00
20.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFCIO (RESMAS)	\$7.5000	\$150.00
200.00	160047	SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA	\$0.0350	\$7.00
120.00	160067	POST-IT GRANDE	\$1.2500	\$150.00
10.00	160016	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	\$0.9500	\$9.50
400.00	160497	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$6.5000	\$2600.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
-------------	---

TOTAL:	\$2964.50
--------	-----------

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02347

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151407	FUSIBLES	\$10.0000	\$10.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDAPLACA N -7358
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 2/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	100033	TABLA DE 3 VARAS	\$22.5000	\$225.00
1.00	100056	PLYWOOD DE 3/4 DE PINO	\$76.5000	\$76.50
1.00	50002	CLAVOS DE 1" (LIBRAS)	\$3.0000	\$3.00
1.00	150003	CORDEL DE NYLON DE 1/4 (ROLLOS DE LIBRA)	\$3.5000	\$3.50

Descripción	COMPRA DE TEBLA DE PINO, PLAYWOOD DE PINO, CLAVOS Y CORDEL GRUESO DE ALBAÑILERIA PARA LA ELABORACION DE FAROLES PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MERCEDES.
TOTAL:	\$308.00

Fecha: 6/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 02323

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$26.0000	\$104.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMION DEL TREN DE ASEO N 14-536
TOTAL:	\$104.00

Fecha: 2/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1727|CINDY PAMELA GONZALEZ CHAVEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 0028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	20162	BARRILES PLASTICOS	\$59.0000	\$236.00
1.00	150343	CARRETILLA	\$72.0000	\$72.00
8.00	20036	GUANTES DE CUERO (PARES)	\$18.7500	\$150.00

Descripción	COMPRA DE BARRILES, CARRETILLA Y PARES DE GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA GASTRONOMICA
TOTAL:	\$458.00

Fecha: 27/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1575|COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60330	CUCHILLA PARA CORTAR GRAMA	\$71.9500	\$71.95

Descripción	COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHILLAS PARA TRACTOR CORTADOR DE GRAMA QUE ESTA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IZALCO Y SIRVE PARA CORTAR LA GRAMA DE LAS CANCHAS DE LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE IZALCO
TOTAL:	\$71.95

Fecha: 9/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0176

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$3.5000	\$87.50

Descripción	COMPRA DE 25 CHAROLAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$87.50

Fecha: 22/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2023|K & V S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| INFORMATICA

N° de Factura: 01792

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	210461	AIRE COMPRIMIDO	\$7.1500	\$21.45
5.00	210283	UPS APC 600 VA	\$52.5000	\$262.50
5.00	210441	TINTA EPSON 664 BLACK	\$10.5100	\$52.55
3.00	210462	ADAPTADOR WIFI EXTERNO	\$22.5000	\$67.50
3.00	210463	ADAPTADOR HDMI AVGA ARGON	\$12.5000	\$37.50
4.00	210369	ADAPTADOR USB A JR45	\$15.5000	\$62.00
4.00	210464	CABLE VGA	\$10.9500	\$43.80

Descripción	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$547.30

Fecha: 13/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001976

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$4.0000	\$4.00

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ZAPATA DE LLANTAS DE PIK UP PLACA N 001976
TOTAL:	\$4.00

Fecha: 1/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 001738

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310221	LLANTAS 175/80 R14	\$25.0000	\$25.00
1.00	151168	VALVULA PARA LLANTA	\$2.0000	\$2.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS Y VALVULA PARA SER UTILIZADAS EN EL PICK UP PLACA N- 18784
TOTAL:	\$27.00

Fecha: 22/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 002143

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$5.0000	\$5.00

Descripción	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE ZAPATA PARA LLANTAS PARA EL PICK UP N 7997
TOTAL:	\$5.00

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 002007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$5.0000	\$5.00

Descripción	REPARACION DE ZAPARA PARA LLANTAS DEL PICK UP PLACA N 18784
TOTAL:	\$5.00

Fecha: 30/9/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 463706

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

Descripción	COMPRA DE 164309 FOCOS LED PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$0

Fecha: 23/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM)

N° de Factura: 19195

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150496	ACEITE PENETRANTE	\$4.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE PENETRANTE PARA LIMPIEZA DE ARMAS DE FUEGO UTILIZADAS POR AGENTES DEL CAM
TOTAL:	\$8.00

Fecha: 26/9/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de

ura: 2370

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	40542	METROS DE CABLE COBRE TSJ 10X3	\$3.5600	\$320.40
2.00	40348	DADO TERMICO 20 AMP 2 POLO	\$13.4800	\$26.96
100.00	150105	CINCHO PLASTICO NEGRO 14"	\$0.1600	\$16.00
2.00	40207	CINTA SUPER 33M - 3M	\$6.9800	\$13.96
1.00	40099	CAJA TERMICA DE 12 CKT	\$99.7500	\$99.75
1.00	40282	CAJA TERMICA DE 8 CKT	\$65.9200	\$65.92
6.00	40210	METROS DE CABLE COBRE # 8	\$1.4900	\$8.94
15.00	150160	CABLE DE ACERO ALMA DE ACERO 1/8	\$0.6500	\$9.75
30.00	40364	CEPO GALVANIZADO DE 1/8	\$0.2400	\$7.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 10 LUMINARIAS EN CANCHA DE BASQUETBOL DEL ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$568.88

Fecha: 20/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 736873

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	10271	GALON DE ACEITE CITRONELLA	\$24.9500	\$99.80

Descripción	COMPRA DE ACEITE CITRONELA PARA SER UTILIZADA EN LA ANTORCHA DE LA CONFRATERNIDAD.
TOTAL:	\$99.80

Fecha: 29/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2076|EDUARDO ALBERTO GONZALEZ MORAN

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 1334

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00	280508	PELOTA DE JUGUETE	\$1.0000	\$102.00
51.00	280171	CARRO PLASTICO DE JUGUETE BASICO	\$0.8500	\$43.35
51.00	280172	CARRO PLASTICO DE JUGUETE ESPECIAL	\$1.1500	\$58.65
24.00	280481	ROMPECABEZAS DE FIGURAS	\$1.0000	\$24.00
2.00	10297	CAJA PINTA CARITA	\$2.5000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE 102 PELOTAS CCON RED , 51 JUGUETES CARRO BASICO, 51 JUGUETE CARRO ESPECIAL, 24 ROMPECABEZAS Y DOS PINTACARITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$233.00

Fecha: 20/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0326

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60291	LAMINA ZINC ALUM 5.40 MTS # 26	\$79.7500	\$478.50
2.00	60250	TUBO CUADRADO DE 4 " CHAPA 16	\$67.8000	\$135.60
2.00	60425	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR GALVANIZADO 4" X 2"	\$54.6000	\$109.20
100.00	60149	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2 "	\$0.2500	\$25.00
5.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$34.5000	\$172.50
1.00	90056	PUERTA TROQUELADA 2X1	\$225.0000	\$225.00
2.00	50833	VENTANA FRANCESA 1X1 MT PVC	\$150.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CUARTA VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA HERLINDA MUNTO DE VASQUEZ EN CANTON CUYAGUALO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA
TOTAL:	\$1445.80

Fecha: 29/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GESTION Y COOPERACION

N° de Factura: 19227

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
219.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$1.1000	\$240.90

Descripción	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE LO SOLICITAN A LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$240.90

Fecha: 26/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2077|MARCIANO ALFONSO AMAS RAMON

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 1521

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150913	BATERIA AUTOCRAT M200	\$230.0000	\$230.00

Descripción	COMPRA DE BATERIA DE CAMION CRAF M200 PARA SER UTILIZADA EN CAMION INTERNATIONAL PLACA N-14536
TOTAL:	\$230.00

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02346

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.50	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$26.0000	\$39.00
1.00	220412	FILTRO DE ACEITE PBA-010	\$8.0000	\$8.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$14.0000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PICK UP KIA N 7-997
TOTAL:	\$61.00

Fecha: 22/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0318

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	90120	LAMINA LISA #26 DE 3X1	\$17.7500	\$159.75
8.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$15.5000	\$124.00
2.00	50012	TACHUELA (LIBRAS)	\$3.2500	\$6.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA PLAZA ASUNCION PARA DIVISION DEL PUESTO DE LA ARRENDATARIA SEÑORA TERESA JEREZ
TOTAL:	\$290.25

Fecha: 26/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0320

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	60027	CAÑO GALVANIZADO LISO DE 2 "	\$43.6000	\$1526.00
450.00	40243	CABLE ACSR #6 (METROS)	\$1.2500	\$562.50
2.00	10072	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS (GALON)	\$38.0000	\$76.00
6.00	50937	CEPO PARA CABLE #6	\$3.6000	\$21.60
5.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$9.9000	\$49.50
0.50	220002	M3 DE ARENA	\$40.0000	\$20.00
1.00	90043	GRAVA 0.50 MT3	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BARANDILLA DE SEGURIDAD EN CASERIO LOS PEREZ EN LA SALIDA DEL CENTRO ESCOLAR ROSARIO DE CEREN
TOTAL:	\$2280.60

Fecha: 29/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 002302

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151061	ZAPATA N/A	\$5.0000	\$10.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS PARA CAMION N-14536
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 24/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 002172

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151061	ZAPATA N/A	\$15.0000	\$15.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE CAMION N-14536
-------------	--

TOTAL:	\$15.00
--------	---------

Fecha: 17/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 002048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310209	REPARACION DE ZAPATA	\$5.0000	\$5.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS PARA CAMION N-14267
TOTAL:	\$5.00

Fecha: 20/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TERMINAL DE VEHICULOS

N° de Factura: 00122

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	150348	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO EXTERNO (2 X JUEGO)	\$0.0750	\$150.00

Descripción	COMPRA DE TARJETAS DE COBRO DE PICK UP PARA COBRO DE PARQUEO DIARIO DE LA TERMINAL DE PICK UP.
TOTAL:	\$150.00

Fecha: 30/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2062|PROABOGA SA DE CV

Departamento: 75 % FODES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210465	PC CLON PROCESADOR I5, SSD 240 GB, RAM 8 GB	\$1279.0500	\$1279.05
1.00	210466	LICENCIA WINDOWS 11	\$248.4800	\$248.48

Descripción	COMPRA DE CPU CLON PROCESADORES Y 11 LICENCIAS PARA SER INSTALADAS PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAS DE LA PLAZA GASTRONOMICA
TOTAL:	\$1527.53

Fecha: 24/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0175

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 15 CHAROLAS DE AGUA PARA ATENCION A REUNIONES
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 30/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1819|IRVIN MAURICIO GARCIA MENJIVAR

Departamento: OTROS FONDOS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 00075

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

			UNITARIO	
0.00	100117	ATAUDES ECONOMICOS	\$0.0000	\$0.00

Descripción	COMPRA DE ATAUD ECONOMICO PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE IZALCO
TOTAL:	\$0.00

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 02249

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290001	DOCENA DE COHETES DE VARA	\$18.0000	\$18.00

Descripción	COMPRA DE 1 DOCENA DE CUETE DE VARA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE JOVENES DE LA COMUNIDAD DEL CANTON SAN LUIS
TOTAL:	\$18.00

Fecha: 7/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02201

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	70561	REFRIGERIO	\$1.2500	\$187.50

Descripción	COMPRA DE 150 REFRIGERIOS PARA BRINDAR ATENCION EN EL EVENTO DE RECIBIENDO DE LA ANTORCHA DE LA CONFRATERNIDAD
TOTAL:	\$187.50

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02253

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
317.00	70561	REFRIGERIO	\$0.5000	\$158.50

Descripción	COMPRA DE 317 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS AL CENTRO ESCOLAR CANTON TAPALCHUCUT EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LOS 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA
TOTAL:	\$158.50

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02250

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	70561	REFRIGERIO	\$1.2500	\$100.00

Descripción	COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS AL CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD EL BAMBU, CASERIO ROSARIO DE CEREN, CANTON EL SUNZA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS, 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02252

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00	70561	REFRIGERIO	\$0.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE 105 REFRIGERIOS PARA SER ENTREGAODS AL CENTRO ESCOLAR CANTON TAPALCHUCUT NORTE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LOS 201 AÑOS DE INDEPENDENCIA
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 16/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 02258

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$4.0500	\$101.25
25.00	70006	TENEDORES PLASTICOS (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.2500	\$6.25
25.00	70009	PLATOS N° 6 (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$1.4000	\$35.00
25.00	70005	SERVILLETAS (PAQUETES)	\$0.6000	\$15.00
25.00	70518	PAQUETE DE PAJILLA	\$0.3000	\$7.50
25.00	70007	CUCHARAS PLASTICAS (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.2500	\$6.25
40.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.7500	\$30.00

Descripción	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTIIZADOS EN REUNIONES DE CONCEJO EN LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$201.25

Fecha: 20/9/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 2326

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	40384	FOCO LED 50W 240W	\$17.8500	\$3570.00
50.00	40222	FOTOCELDA FISHER	\$6.9800	\$349.00
30.00	50765	ADAPTADOR DE E27 A E40	\$1.5000	\$45.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$3964.00

Fecha: 28/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02357

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29.00	150118	PIÑATA	\$5.5000	\$159.50
726.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$217.80
47.00	300017	BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS	\$4.1000	\$192.70
220.00	70578	COLACHAMPAN MINI	\$0.2200	\$48.40

946.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$189.20
--------	-------	-----------------------	----------	----------

Descripción	COMPRA DE 29 PIÑATAS , 726 FRUTADOS , 47 BOLSAS DE DULCE, 220 CHANPAM MINI Y 946 GALLETAS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES ADESCOS, IGLECIAS Y CENTROS ESCOLARES QUE AN SOLICITADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO
TOTAL:	\$807.60

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 709|JEP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0282

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$35.0000	\$70.00
3.00	190023	TROFEO CHAMPION (MODELO 2)	\$34.0000	\$102.00
1.00	190021	PRESEA	\$16.6000	\$16.60

Descripción	COMPRA DE TROFEOS Y PRESEA TARO PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD SAN LUIS Y PREMIACION DEL TORNEO EN SAN RAMON
TOTAL:	\$188.60

Fecha: 1/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0468

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	160004	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM	\$1.5000	\$3.00
2.00	270102	CAJITA DE CLIPS PLASTIFICADO GRANDE	\$3.5000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE CAJAS DE CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO
TOTAL:	\$10.00

Fecha: 28/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 0473

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	170034	ROLLO DE LISTON CIVICO	\$13.0000	\$39.00

Descripción	COMPRA DE 3 ROLLOS DE LISTON PARA SER UTILIZDOS EN INAGURACION DEL PROYECTO
TOTAL:	\$39.00

Fecha: 6/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 02322

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$26.0000	\$52.00

Descripción	COMPRA DE 2 GALONES DE VALVOLINE CUBETA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DEL TREN DE ASEO PLACA N-14267
-------------	--

TOTAL:	\$52.00
--------	---------

Fecha: 28/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 777162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	60135	LAMINA DE HIERRO 1/16	\$45.9500	\$45.95
1.00	50159	HIERRO ANGULO 1/4X2 6.35MM	\$48.8000	\$48.80
5.00	90077	HIERRO CUADRADO DE 1/2 11MM UNIDAD	\$6.9000	\$34.50
1.00	50938	CERRADURA DOBLE PESTILLO 3090 1/4	\$34.5000	\$34.50
2.00	10002	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE GRIS (GALON)	\$48.5000	\$97.00
2.00	290039	PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE	\$29.2600	\$58.52
4.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$34.00
1.00	60130	HIERRO REDONDO LISO 3/8"	\$15.8000	\$15.80
1.00	60352	TUBO CUADRADO 1 1/4 CHAPA 14	\$22.5000	\$22.50
11.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.9000	\$20.90
2.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$5.3000	\$10.60

Descripción	COMPRA DE LAMINAS ANGULOS Y VARILLAS, CHAPA YALE BACE AUTOMOTRIZ , PINTUTURA ESMALTE NEGRO , THINNER, BARIILA TUBO CUADRADO , ELECTRODO Y DISCO DE CORTE
TOTAL:	\$423.07

Fecha: 29/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 19224

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	80253	TUBO PVC 250 PSI 2"	\$31.5000	\$472.50
25.00	80212	TUBO PVC DE 3" DRENAJE	\$65.0000	\$1625.00

Descripción	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER ENTREGADOS A LA ADESCO DEL CANTON CUNTAN PARA MEJORAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
TOTAL:	\$2097.50

Fecha: 23/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 01304

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	220047	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS (CALZONETA Y CAMISA)	\$13.0000	\$312.00

Descripción	COMPRA DE 24 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBO PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
TOTAL:	\$312.00

Fecha: 26/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 096390

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

			UNITARIO	
4.00	50202	POLIN C 4X2" CHAPA 16 GALVANIZADO	\$32.0000	\$128.00
3.00	60135	LAMINA DE HIERRO 1/16	\$45.9500	\$137.85
40.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.7100	\$68.40
2.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$5.2250	\$10.45
2.00	50407	CEPILLO DE COPA DE 4 "	\$12.1000	\$24.20
5.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.5000	\$42.50
4.00	290039	PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE	\$29.2501	\$117.00
4.00	150817	SIKAFLEX	\$8.9550	\$35.82
10.00	150032	LIJA PARA HIERRO #80	\$0.8480	\$8.48

Descripción	COMPRA DE POLIN C , LAMINAS , CAJAS DE ELECTRODOS, DISCOS DE CORTE DE METAL, DISCO DE ALAMBRE, LIJA DE HIERRO, THINNER, PINTURA NEGRA Y SICA FLEX PARA SER UTILIZADO ENANEXO D ERASTRO MUNICIPAL
TOTAL:	\$572.70

Fecha: 20/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0316

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
57.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$10.5000	\$598.50
1.00	50905	ROLLO DE HILO NYLON BLANCO	\$2.9500	\$2.95
49.00	90108	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 NORMA	\$5.6000	\$274.40
1.00	220003	TIERRA BLANCA M3	\$38.0000	\$38.00
5.50	220002	M3 DE ARENA	\$29.0000	\$159.50
2.18	220010	M3 DE GRAVA	\$48.0000	\$104.64
30.00	90209	VARILLA DE HIERRO DE 1/4	\$2.8000	\$84.00
31.00	60003	ALAMBRE DE AMARRE N° 16 (LIBRAS)	\$1.5000	\$46.50
483.00	90067	BLOCK 15X20X40	\$1.1000	\$531.30
116.00	90255	BLOCK SOLERA 15X20X40	\$1.2500	\$145.00
86.00	90259	BLOCK DADO MITAD 15X20X20	\$0.8500	\$73.10

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CUARTA VIVIENDA A BENEFICIO DE LA SEÑORA ROSA ERLINDA MUNTO DE VASQUEZ EN CANTON CUYAGUALO, CASERIO TUNEL DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA
TOTAL:	\$2057.89

Fecha: 23/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 19193

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	140252	ABONO TRIPLE 20 LB	\$50.0050	\$100.01

Descripción	COMPRA DE ABONO FORULA QUE SERA ENTREGADO AL SEÑOR JOSE CRISTINO AMA
TOTAL:	\$100.01

Fecha: 22/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1602|GERARDO JOSE MOJICA HERNANDEZ

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 0319

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	90056	PUERTA TROQUELADA 2X1	\$225.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE PUERTA METALICA PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE MI NUEVA CASA PARA LA TERCERA VIVIENDA A BENEFICIO DEL SEÑOR MAGDALENO SANTOS REYMUNDO GUTIERREZ DE CANTON LAS JOYAS
TOTAL:	\$225.00

Fecha: 13/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 749773

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	80372	TUBO RIB LOC	\$795.0000	\$795.00
4.00	90024	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	\$9.6500	\$38.60
3.00	50939	HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8"	\$4.7100	\$14.13
200.00	80357	LADRILLOS ROJOS DE OBRA	\$0.5000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE TUBO RIBLOC, CEMENTO GRIS, HIERRO REDONDO Y LADRILLO DE OBRA PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA LLUVIA EN CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$947.73

Fecha: 14/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 002006

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220177	LLANTAS 1000-20 FIRESTONE	\$350.0000	\$700.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA EL CAMION PLACA N-14536
TOTAL:	\$700.00

Fecha: 26/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: FONDO FODES| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0074

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$25.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA PARA SER UTILIADOS EN EL CANTON CUNTAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CAMINOSS VECINALES/VIALIDAD
TOTAL:	\$350.00

Fecha: 29/9/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02363

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150118	PIÑATA	\$5.5000	\$22.00
100.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$30.00
100.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$20.00
4.00	300017	BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS	\$4.1000	\$16.40

Descripción	COMPRA DE PIÑATAS, 100 FRUTADOS, 4 BOLSAS DE PIÑATA Y 100 GALLETAS PARA SER ENTREGADAS AL COMITE DE DESARROLLO Y DEPORTE DE LA COLONIA LAS PALMERAS DE IZALCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$88.40

Fecha: 27/9/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES
Departamento: CAMINOS VECINALES 2022| DESPACHO MUNICIPAL N° de Factura: 7341

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.6500	\$1297.50

Descripción	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO EN CANTON EL SUNZA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CAMINOS VECINALES/VIALIDAD, EN CASERIO EL TANCON
TOTAL:	\$1297.50

Fecha: 27/9/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1797|ZOILA YANIRA LEON DE PAYES
Departamento: CAMINOS VECINALES 2022| DESPACHO MUNICIPAL N° de Factura: 7342

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$8.6500	\$1297.50

Descripción	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CANTON CUNTAN EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMINOS VECINALES/VIALIDAD
TOTAL:	\$1297.50

Fecha: 30/9/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL N° de Factura: 19233

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	80373	GUANTES MECANICOS	\$3.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE GUANTES MECANICOS PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE BASURA
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 5/10/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO
Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UACI N° de Factura: 0481

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	180075	CARTAPACIO 1"	\$3.7000	\$37.00

Descripción	COMPRA DE CARTAPACIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORDENAR ARCHIVOS EN LA UNIDAD.
TOTAL:	\$37.00

Fecha: 5/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0477

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	160083	PLIEGOS DE PAPEL CRESPON DE COLORES	\$0.3000	\$3.60
4.00	150027	BOLSA GLOBO # 12 X 100 UNIDADES	\$7.0000	\$28.00
1.00	160363	GLOBO LARGO DE COLORES	\$6.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE PAPEL CRESPON Y GLOBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
TOTAL:	\$37.60

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0082

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$25.0000	\$250.00
20.00	220001	M3 DE PIEDRA	\$20.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE ARENA BLANCA Y PIEDRA PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CANTON TUNALMILES
TOTAL:	\$650.00

Fecha: 12/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0178

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70576	FARDO DE AGUA EMBOTELLADA (12 UNIDADES)	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 2393

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$75.00

Descripción	COMPRA DE FRUTADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑOQUE SE REALIZARA COMO MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$75.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02394

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70267	LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS	\$1.1000	\$11.00
4.00	70243	LIBRAS DE MARGARINA HOJALDRE	\$1.9500	\$7.80
2.00	70099	SAL (LIBRAS)	\$0.1500	\$0.30

Descripción	COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS, MARGARINA Y SAL PARA ELABORAR REFRIGERIO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$19.10

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 02397

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	30123	SAE 15W40 CASTROL CUBETA	\$26.0000	\$78.00

Descripción	COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION DEL TREN DE ASEO N 14-536
TOTAL:	\$78.00

Fecha: 5/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2083|JOSE EDUARDO MELENDEZ ZAVALA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 000155

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150483	BICICLETA R16	\$80.0000	\$80.00

Descripción	COMPRA DE BICICLETA PARA SER UTILIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE REALIZARA COMO MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 18/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 653|INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 6-15591

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	90222	EXTINTOR DE 20 LIBRAS (INCLUYE BASE METALICA)	\$149.9970	\$2999.94

Descripción	COMPRA DE 20 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$2999.94

Fecha: 12/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: CONSTRUCCION DE CASA CAMUNAL CANTON TUNALMILES| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 752341

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

			UNITARIO	
1.00	80051	TANQUE ROTOTEC 450 LITROS	\$79.9500	\$79.95
1.00	80147	INODORO BLANCO COMPLETO	\$62.9600	\$62.96
1.00	80009	VALVULA CONTROL / PISO 3/8 X 1/2 15942	\$6.2500	\$6.25
1.00	50714	LAVAMANOS CON PEDESTAL	\$51.9500	\$51.95
1.00	80012	LLAVE PARA LAVAMANO 50140	\$12.5000	\$12.50
1.00	80080	VALVULA CONTROL A LA PARED	\$5.2500	\$5.25
1.00	280268	DESAGUE PARA LAVAMANO, METAL	\$6.9500	\$6.95
1.00	80014	SIFON A PARED 1 1/4"	\$2.2000	\$2.20
2.00	200101	TAPAHUECOS 1.3/4"	\$0.6500	\$1.30
2.00	200061	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO	\$2.8250	\$5.65

Descripción	COMPRA DE UN TAQUE ROTOTEC, UN INODORO CON SUS ACCESORIOS Y UN LAVAMANOS COMPLETO, TODO ESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL CANTON TUNALMILES.
TOTAL:	\$234.96

Fecha: 6/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02418

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40.00	150118	PIÑATA	\$5.5000	\$220.00
40.00	300017	BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS	\$4.1000	\$164.00
162.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$48.60
42.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$8.40

Descripción	COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS DE DULCES, FRUTADOS Y GALLETAS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES CENTROS ESCOLARES, ADESCOS E IGLESIAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$441.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	150118	PIÑATA	\$5.5000	\$77.00
14.00	300017	BOLSAS DE DULCES PIÑATEROS	\$4.1000	\$57.40
510.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$153.00
378.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$75.60

Descripción	COMPRA DE 14 PIÑATAS, 14 BOLSAS DE DULCES, 510 FRUTADOS Y 378 GALLETAS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES CENTROS ESCOLARES Y ADESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$363.00

Fecha: 14/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02471

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150118	PIÑATA	\$5.5000	\$11.00

173.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$51.90
173.00	70073	GALLETAS (UNIDADES)	\$0.2000	\$34.60

Descripción	COMPRA DE 2 PIÑATAS, 173 JUGOS FRUTADOS Y 173 GALLETAS PARA SER ENTREGADOS A LA IGLESIA SICAR Y A LA COMUNIDAD PAZ 92 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$97.50

Fecha: 28/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 709|JEP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0714

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$23.0000	\$23.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$22.0000	\$22.00
1.00	190020	TROFEO VICTORIA (MODELO 1)	\$16.0000	\$16.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$65.0000	\$65.00
1.00	190023	TROFEO CHAMPION (MODELO 2)	\$17.0000	\$17.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN LA FINAL DE BASKETBOLL
TOTAL:	\$178.00

Fecha: 24/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 02544

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400.00	70010	VASOS DESECHABLES Nº8	\$0.7500	\$300.00
20.00	10369	UNIDAD DE CONOS DESECHABLES	\$2.9500	\$59.00
200.00	70129	LIBRAS DE CAFE CRIOLLO	\$2.2000	\$440.00

Descripción	COMPRA DE CAJAS DE VASOS, DISPLAY CONO Y CAFE CRIOLLO PARA SER UTILIZADOS PARA ARMAR PAQUETES DE VELORIO Y PARA RECEPCION
TOTAL:	\$799.00

Fecha: 24/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 258229

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290051	BASECOAT PARA EXTERIOR	\$9.2500	\$9.25
5.00	90246	CAL HIDRATADA	\$5.5000	\$27.50
2.00	60308	CADENA DE MOTOSIERRA 18 "	\$22.5000	\$45.00
12.00	200046	LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16	\$1.7000	\$20.40
1.00	90260	CINTA PARA JUNTA DE TABLAYESO	\$3.2500	\$3.25

Descripción	COMPRA DE MTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$105.40

Fecha: 28/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2060|LUISA LORENA RAMIREZ GONZALEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	70164	TAMALES Y PAN FRANCES	\$0.2890	\$72.25

Descripción	COMPRA DE 250 TAMALES PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD CATOLICA DEL CANTON TALCOMUNCA PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LOS CANCHULES O CELEBRACION DE TODOS LOS SANTOS EL 1 DE NOVIEMBRE
TOTAL:	\$72.25

Fecha: 13/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 002606

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	220043	LLANTAS R20 DUNLOP	\$350.0000	\$1400.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CAMION DEL TREN DE ASEO PLACA N 14-536.
TOTAL:	\$1400.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310057	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO # 68 GHONNER # H300	\$90.0000	\$90.00
4.00	60428	PERNOS DE ACERO 5 X 3/4	\$2.5000	\$10.00
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$875.0000	\$875.00

Descripción	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE Y MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE BONBA DE ALTA PRESION, RECONSTRUCCION DE FRESADO Y EJE CENTRAL, DESARMADO DE TOMA DE FUERZA Y ARMADO, ALINEADO DE TRBLARO Y ENGRASADO GENERAL DE CAMION PLACA N 4-164
TOTAL:	\$975.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$800.0000	\$800.00
1.00	151531	FAJA DE ACCESORIOS	\$65.0000	\$65.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO AL CAMION INTERNATIONAL PLACA N-14267
TOTAL:	\$865.00

Fecha: 13/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000026

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$225.0000	\$225.00
1.00	151459	PIN 1/2 10 CENTRAL	\$5.0000	\$5.00
6.00	10078	PERNO DE 3/8 X 3	\$4.0000	\$24.00
1.00	151129	SILICON GRIS	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA, REALIZADA EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-267. MANO DE OBRA: - REPARACION DE FRESADO DE CARDAN - MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARDAN - DESENTAMPAR CAJA DE VELOCIDADES - CAMBIO DE PERNOS DEL TOMAFUERZA - ELIMINACION DE FUGA DE ACEITE DEL TOMAFUERZA.
TOTAL:	\$259.00

Fecha: 4/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1938|ERIKA YANETH HERNANDEZ SEGURA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0271

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	20085	TRAPEADORES MOPA COMPLETO 60 CM	\$34.0000	\$340.00

Descripción	COMPRA DE 10 UNIDADES MOPA COMPLETA DE 24 PULGADAS QUE SERAN PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 31/10/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 448|DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 03103

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

Descripción	COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES, TIQUETES DE MERCADO Y AVISOS DE COBROS
TOTAL:	\$0

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000030

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151146	FUSIBLE DE 30 AMPERIOS	\$1.0000	\$3.00
3.00	151407	FUSIBLES	\$1.0000	\$3.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$200.0000	\$200.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA REALIZADA AL CAMION INTERNATIONAL C115-662
TOTAL:	\$206.00

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310027	GOBERNADOR DE AIRE	\$60.0000	\$60.00
1.00	50576	TEFLON 1" GRANDE	\$4.0000	\$4.00
6.00	80177	ACOPLE RAPIDO 1/2"	\$2.5000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL CAMION KENWORTH N 8-150 MANO DE OBRA: - SE REPARÓ EN BOTADERO DE LA CARRETERA LITORAL, SE ELIMINO LA FUGA DE AIRE Y CAMBIO DE GOBERNADOR DE AIRE.
TOTAL:	\$229.00

Fecha: 28/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 709|JEP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0713

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$15.0000	\$15.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$15.0000	\$15.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$13.0000	\$13.00
1.00	190022	TROFEO CHAMPION (MODELO 1)	\$13.0000	\$13.00
2.00	190023	TROFEO CHAMPION (MODELO 2)	\$14.0000	\$28.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS AL CENTRO ESCOLAR SAN ISIDRO PARA LA CLAUSURA DE EDUCACION FISICA
TOTAL:	\$84.00

Fecha: 4/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SUPERVISION DE OPERACIONES

N° de Factura: 19259

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.8000	\$26.40

Descripción	COMPRA DE CEMENTO REGIONAL PARA SER DONADO AL CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS PACHAS PARA LA ELABORACION DE UNA ACERA
TOTAL:	\$26.40

Fecha: 27/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: CAMINOS VECINALES 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 19372

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.8000	\$176.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO REGIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE CALLE LA TEJERA COLONIA ATONAL
TOTAL:	\$176.00

Fecha: 7/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1559|AMILCAR HERNANDEZ HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 009163

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150274	CAJAS DE SORBETE	\$13.5000	\$40.50

Descripción	COMPRA DE 3 CAJAS DE SORBETE PARA SER ENTREGADOS AL CENTRO ESCOLAR QUEBRADA ESPAÑOLA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
TOTAL:	\$40.50

Fecha: 7/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1559|AMILCAR HERNANDEZ HERNANDEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 009164

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150274	CAJAS DE SORBETE	\$13.5000	\$40.50
6.00	150275	BOLSA DE CONOS PARA SORBETE	\$1.5000	\$9.00

Descripción	COMPRA DE SORBETE Y CONOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, QUE SERA REALIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$49.50

Fecha: 25/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 00130

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10000.00	180074	PARES DE TARJETAS DE COBRO DE MERCADO(ORIG Y COPIA) COLORES (CELESTE, AMARI	\$0.0700	\$700.00

Descripción	COMPRA DE TARJETAS PARA EL MERCADO COLOR BLANCO, AMARILLO , CELESTE Y MANILA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$700.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 795|RIGOBERTO CRISTOBAL CISNEROS ZALDAÑA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 02398

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310103	ACEITE 80W90 CUARTO CHEVRON	\$11.0000	\$11.00
2.00	30056	LITROS DE ACEITE MOTUL 20W50	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TRICI MOTOS DEL TREN DE ASEO
TOTAL:	\$31.00

Fecha: 25/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 00129

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$22.0000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE SELLO AUOMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROYECTOS
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAN EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000029

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151279	BIDON DE ACEITE 15W40	\$70.0000	\$70.00
1.00	151496	FILTRO DE ACEITE RH8	\$15.0000	\$15.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DEL MITSUBICHI N -8582
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAN EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220070	KITS DE CARBONES	\$10.0000	\$10.00
1.00	151130	MANO DE OBRA INDUSTRIAL	\$45.0000	\$45.00
1.00	150243	PLACA DE YODO CON REGULADOR DE VOLTAJE	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA Y PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN GENERAL PARA MOTOR DE ARRANQUE DE PLANTA ELECTRICA
TOTAL:	\$90.00

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| TURISMO

N° de Factura: 0490

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	160082	PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA DE COLORES	\$0.1000	\$10.00
10.00	160092	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE	\$0.2500	\$2.50
1.00	60101	PEGAMENTO RESISTOL 1/4	\$4.3500	\$4.35
1.00	160210	CUCHILLAS GRANDES	\$1.2500	\$1.25

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL DIA DE LOS PIDONES EL 1 DE NOVIEMBRE
TOTAL:	\$18.10

Fecha: 17/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 260004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	90007	BOLSAS DE CEMENTO CESSA	\$9.6451	\$482.26

Descripción	COMPRA DE CEMENTO FUERTE QUE SERA UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA MANANTIAL EN EL DESIERTO DE CANTON CUYAGUALO
TOTAL:	\$482.26

Fecha: 28/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de

ura: 0366

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$12.0000	\$12.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS A LA DELEGACION DE POLICIA DE IZALCO
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 24/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2087|COSMOS CONCRETE SOLUTIONS S.A DE C.V

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 0042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	90261	LODOCRETO	\$70.0000	\$560.00

Descripción	PAGO DE SERVICIOS DE LODOCRETO AL 5% D RELLENO DE DESCARGA DIRECTA, DRENAJE TUBERIA EN EL CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$560.00

Fecha: 19/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 19332 Y 19338

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1320.00	60190	LAMINA CANAL CALIBRE 26MM 3X1	\$10.0000	\$13200.00
30.00	50069	CLAVO PARA LAMINA 2 1/2	\$1.3500	\$40.50
200.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$7.3500	\$1470.00
1.00	50284	TALADRO	\$180.0000	\$180.00
30.00	50034	CLAVO CON CABEZA 3" (LIBRAS)	\$1.0000	\$30.00
1.00	110022	ESCALERA PEQUEÑA	\$104.0000	\$104.00

Descripción	COMPRA DE LAMINA DE CANAL, CLAVOS, COSTANERAS, TALADRO, ESCALERA DE 7 PELDAÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS
-------------	---

TOTAL:	\$15024.50
--------	------------

Fecha: 30/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 768|MARIO ABRAHAM GONZALEZ URIAS

Departamento: CAMINOS VECINALES 2022| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0089

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	220010	M3 DE GRAVA	\$45.0000	\$270.00

Descripción	POR COMPRA DE 6 METROS DE GRAVA PARA CANTON EL SUNZA
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 4/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|DALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| UNIDAD DE PROYECTOS

de Factura: 15041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.6000	\$1720.00

Descripción	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA PEGADO DE PISO, COLOCACION DE TEJA Y CONSTRUCCION DE ACERA DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$1720.00

Fecha: 29/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1936|ROXANA MARGARITA CRISTALES DE HENRIQUEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 0384

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
174.00	20001	LEJIA (GALON)	\$2.3500	\$408.90
6.00	20155	GALON DE JABON LIQUIDO SABON	\$4.4000	\$26.40
159.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$2.0000	\$318.00
186.00	20024	DESINFECTANTE (GALON)	\$2.6000	\$483.60
2.00	151549	SHAMPO PARA CARRO	\$5.5000	\$11.00
30.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.1500	\$34.50
6.00	20129	SQUEEQEE TUBO SS PARA SACARA AGUA	\$7.3000	\$43.80
6.00	20007	JABON LAVATRASTOS	\$0.7000	\$4.20
33.00	20004	ESCOBAS PLASTICAS	\$2.2000	\$72.60
6.00	20049	PALA PLASTICA MANGO LARGO	\$2.7500	\$16.50
6.00	20066	TRAPEADORES TOALLA	\$3.2500	\$19.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$1439.00

Fecha: 21/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2022| ELECTRICOS

N° de Factura: 382218

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

175.00	40384	FOCO LED 50W 240W	\$15.9300	\$2787.75
175.00	240064	FOCO LED 40W PHILLIPS	\$7.9552	\$1392.16
125.00	40014	FOTOCELDA O CELDA	\$10.5100	\$1313.75
10.00	280702	SOCKET E40	\$3.4700	\$34.70
10.00	40235	CINTA AISLANTE 3/4" X 66 3M	\$1.6800	\$16.80
0.10	150705	ROLLO DE CABLE ELECTRICO VULCAN	\$96.9900	\$9.70
0.10	240047	CABLE ELECTRICO #12-10	\$129.6400	\$12.96
3.00	40233	SOCKET METAL PARA INTERPERIE LH-10	\$3.9600	\$11.88
3.00	50933	BASE SENCILLA PARA INTEMPERIE	\$1.4100	\$4.23
3.00	40231	REFLECTOR LED 15W LUZ BLANCA	\$8.4100	\$25.23
15.00	40069	SOCKET DE HULE PARA INTERPERIE	\$0.8600	\$12.90
25.00	50773	TUBO FLUORESCENTE 40W	\$1.1400	\$28.50
3.00	40198	ABRAZADERAS 3/4	\$10.5000	\$31.50
3.00	110011	CLEVIS GALVANIZADO CON AISLADOR	\$7.5600	\$22.68
3.00	221150	PERNO DE 5/8 X 2"	\$2.1000	\$6.30
6.00	60062	PERNO 1/2 X 4 1/2	\$1.4200	\$8.52
2.00	90119	CEMENTO GRIS CESSA	\$9.2900	\$18.58
5.00	90215	MT3 DE ARENA BLANCA	\$2.3500	\$11.75

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$5749.89

Fecha: 15/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: APOYO A LA CULTURA Y TURISMO-2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 00280

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70576	FARDO DE AGUA EMBOTELLADA (12 UNIDADES)	\$2.5000	\$12.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA QUE SERÁ UTILIZADA EN LE FESTIVAL DE LA PUPUSA, CELEBRADO EN LA PLAZA ASUNCION Y EN LA PLAZA GASTRONÓMICA.
TOTAL:	\$12.50

Fecha: 18/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 2764

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
144.00	150125	GASEOSA EN LATA (UNIDAD)	\$0.5000	\$72.00
60.00	70068	AGUA LA FUENTE PET. 600 ML (UNIDAD)	\$0.3400	\$20.40

Descripción	COMPRA DE AGUA Y SODA QUE SERÁ UTILIZADA PARA ATENCIONS DE LOS INVITADOS EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS 2022
TOTAL:	\$92.40

Fecha: 24/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 385196

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

0.25	10002	ANTICORROSIVO COLONIAL MATE GRIS (GALON)	\$45.2000	\$11.30
0.25	10073	ANTICORROSIVO DORADO (GALON)	\$38.6000	\$9.65
0.25	10096	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO	\$38.6000	\$9.65
2.00	120068	BATERIA GP AA RECARGABLES	\$8.9501	\$17.90

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL SITIAL, QUE SERÁ UTILIZADO EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS 2022
TOTAL:	\$48.50

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$500.0000	\$500.00
1.00	151527	BALERO DE PILOTA	\$100.0000	\$100.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$120.0000	\$120.00
1.00	151391	BUJES PARA BARRA ESTABILIZADORA	\$30.0000	\$30.00
1.00	151335	RESORTE TRASERO	\$50.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y APGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACAS N 14-536.
TOTAL:	\$900.00

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000040

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151131	SECADOR DE AIRE KTC	\$500.0000	\$500.00
1.00	151420	ENGRASE GENERAL	\$15.0000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$600.0000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION KENWORTH PLACA N 8-150
TOTAL:	\$1115.00

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220089	CUBETA DE 20W50 CASTROL	\$100.0000	\$100.00

Descripción	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL CAMION DEL TREN DE ASEO INTERNATIONAL PLACA N 14-536
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 22/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 2800

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.00	70397	ARROBA DE DULCES	\$41.0000	\$287.00

Descripción	COMPRA DE DULCES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESFILE DEL CORREO, EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEBRINAS 2022
TOTAL:	\$287.00

Fecha: 3/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1902|GRUPO PAILL S.A DE C.V.

Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 00012

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$1301.1900	\$1301.19

Descripción	DONACION DE PARTE DEL GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, PARA ATENDER MEJOR A LOS USUARIOS QUE USAN ESTE SERVICIO.
TOTAL:	\$1301.19

Fecha: 14/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2090|PIZZA HUT, EL SALVADOR, ALIMENTOS Y TURISMO, S.A.

Departamento: DONACION| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	70579	PIZZA GIGANTE	\$18.7500	\$168.75

Descripción	DONACION DE PIZZAS GIGANTES QUE FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS ALBERGADAS POR LAS TORMENTAS DE LOS ULTIMOS DIAS.
TOTAL:	\$168.75

Fecha: 14/10/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2091|SPECIALTY FOODS, S.A. DE C.V.

Departamento: DONACION| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	70580	COMBOS DE HAMBURGUESA.	\$3.3000	\$165.00

Descripción	DONACION DE COMBOS DE HAMBURGUESA QUE FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LOS ULTIMOS DIAS.
TOTAL:	\$165.00

Fecha: 16/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$144.0000	\$864.00

Descripción	COMPRA DE 6 GRUESAS DE CUETES DE VARA QUE SERAN UTILIZADAS EN L MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS
TOTAL:	\$864.00

Fecha: 8/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1819|IRVIN MAURICIO GARCIA MENJIVAR

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura: 00080

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	100117	ATAUDES ECONOMICOS	\$0.0000	\$0.00

Descripción	COMPRA DE 2 ATAUDES ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
TOTAL:	\$0.00

Fecha: 1/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MI NUEVA CASA Y MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS| UNIDAD DE PROYECTO

N° de Factura: 19408 Y 19409

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	50090	BISAGRA PULIDA PESADA 3° PAR	\$0.9000	\$13.50
15.00	50101	BISAGRA PULIDA 4 PAR	\$1.7500	\$26.25
105.00	50033	CLAVOS DE 2 1/2 (LIBRAS)	\$1.3500	\$141.75
120.00	100018	COSTANERA DE 4 VARAS	\$4.9000	\$588.00
190.00	90009	BASES DE CEMENTO (ZOQUETES DE CONCRETO)	\$12.0000	\$2280.00
210.00	100013	COSTANERAS DE 6 VARAS	\$7.4100	\$1556.10
2.00	110022	ESCALERA PEQUEÑA	\$104.0000	\$208.00
10.00	50056	TORNILLO AUTOROSCANTES 5/16 X 1	\$4.5000	\$45.00
5.00	50099	TORNILLO PARA MADERA 4"	\$11.6000	\$58.00
150.00	100019	CUARTON DE 4 VARAS	\$9.7500	\$1462.50
150.00	100015	CUARTON DE 6 VARAS	\$14.6500	\$2197.50
450.00	50031	PERNO HEXAGONAL 1/2" X 7 "	\$1.7500	\$787.50
30.00	100034	PLYWOOD 1/2	\$48.0000	\$1440.00
15.00	90070	HILO PARA ALBAÑIL	\$1.6000	\$24.00
2.00	50284	TALADRO	\$180.0000	\$360.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGAMA DE MI NUEVA CAS Y PATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS
TOTAL:	\$11188.10

Fecha: 25/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2092|FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE MEDIOS DE COMUN

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0354

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3500.00	160294	REVISTAS	\$1.6500	\$5775.00

Descripción	COMPRA DE REVISTAS EN PAPEL COUCHE PAGINAS INTERNAS, PORTADA EN COUCHE A FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS.
-------------	---

TOTAL:	\$5775.00
--------	-----------

Fecha: 1/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS INFLACIONARIA| TEJIDO SOCIAL

N° de Factura:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1500.00	70521	BOLSA DE LECHE	\$0.3333	\$500.00
1200.00	70095	HARINA (LIBRAS)	\$1.2500	\$1500.00
1000.00	70348	SALSA RANCHERA	\$0.3500	\$350.00
1000.00	70393	CAJA DE HARINA PARA ATOL	\$0.3171	\$317.09
500.00	70260	SOPA MAGGI PEQUEÑA	\$0.2500	\$125.00
500.00	300007	SOPA MAGGI GRANDE	\$0.3400	\$170.00
1000.00	150084	LIBRAS DE ARROZ	\$0.5200	\$520.00
500.00	150740	BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA	\$0.0800	\$40.00
1000.00	70559	BOLSA DE FRIJOLES LA CHULA 35 OZ.	\$0.5000	\$500.00
1500.00	70001	AZUCAR (LIBRAS)	\$0.5000	\$750.00
500.00	150085	BOTELLA DE ACEITE DE COCINA	\$2.2000	\$1100.00
500.00	70321	BOLSA DE ACEITE DE COCINA	\$1.2500	\$625.00
1000.00	150333	SOPA MARUCHAN	\$0.3300	\$330.00
500.00	70013	GALLETAS (PAQUETES)	\$1.0000	\$500.00
500.00	70238	PAQUETES DE GALLETAS	\$0.6000	\$300.00
500.00	150355	GASEOSA 1.25 LITROS	\$1.1000	\$550.00
1000.00	150123	SARDINA	\$0.9500	\$950.00
2000.00	70504	MACARRON UNIDADES	\$0.5000	\$1000.00

Descripción	COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS INFLACIONARIA DE LOS PRODUCTOS BASICOS
TOTAL:	\$10127.09

Fecha: 18/5/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2093|FUNDACION VIJOSA

Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 00007

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$1028.1500	\$1028.15

Descripción	DONACION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MUNICIPALIDAD, PARA UN MEJOR SERVICIO DE LOS USUARIOS.
TOTAL:	\$1028.15

Fecha: 26/5/2022

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: DONACION| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	70411	SACO DE AZUCAR	\$47.0500	\$282.30

Descripción	DONACION DE 6 SACOS DE AZUCAR QUE SERVIRÁ EN LA ELABORACION DE LOS PAQUETES)CAFE, VASOS Y
-------------	--

	AZUCAR) QUE SE ENTREGAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CUANDO UN FAMILIAR FALLECE.
TOTAL:	\$282.30

Fecha: 26/5/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1630|COMPANIA AZUCARERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
Departamento: DONACION| UNIDAD DE PROYECTOS N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
90.00	220008	M3 DE BALASTRO	\$7.0000	\$630.00

Descripción	DONACION DE 90 M3 DE BALASTRO PARA LA INTERVENCION DE CALLE DE COLONIA EL PORVENIR.
TOTAL:	\$630.00

Fecha: 30/6/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 2094|ACTIVA, S.A. DE C.V.
Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL N° de Factura: 00010

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$3738.3900	\$3738.39

Descripción	DONACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL DE IZALCO.
TOTAL:	\$3738.39

Fecha: 20/7/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1813|DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V.
Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL N° de Factura: 0212

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	230238	MEBENDAZOL SUSPENSION FRASCO X 30 ML	\$2.0000	\$200.00

Descripción	DONACION DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$200.00

Fecha: 3/11/2022 Estado de compra: Compra completa
Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA
Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS
N° de Factura: 000038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151129	SILICON GRIS	\$6.5000	\$19.50
1.00	221231	TOMA FUERZA	\$600.0000	\$600.00
4.00	151360	MANGUERA DE ALTA PRECION PARA AIRE	\$30.0000	\$120.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$900.0000	\$900.00
1.00	30165	BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION	\$900.0000	\$900.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL CAMION FREIGHTLINER PLACA N 4-164. MANO DE OBRA: -ADAPTAR BOMBA HIDRAULICA Y TOMA FUERZA -READAPTACION DE MANGUERAS DE AIRE
-------------	--

	-FABRICACION DE ADAPTES EN TORNO, CARDAN, PINES Y PERNOS.
TOTAL:	\$2539.50

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310063	BUJE R/L VIGO	\$165.0000	\$165.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$160.0000	\$160.00
1.00	151028	RECTIFICADO DE MUÑON	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-267
TOTAL:	\$385.00

Fecha: 25/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1790|MIGUEL ANGEL LOPEZ SANDOVAL

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| CULTURA Y TURISMO

N° de Factura: 0035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290027	GRUESA DE COHETES DE VARA	\$144.0000	\$144.00

Descripción	COMPRA DE UNA GRUESA DE COHETES DE VARA, QUE SERAN UTILIZADA EN LA IGLESIA DOLORES, PARA LA CELEBRACION DE LA INMACULADA CONCEPCION
TOTAL:	\$144.00

Fecha: 9/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0177

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	70577	FARDO DE AGUA 600ML	\$3.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SERA UTILIZADA PARA LAS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$52.50

Fecha: 18/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 259468

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	40162	TUBOS DE SILICON MULTIUSOS	\$0.4500	\$5.40
5.00	170213	ALFOMBRA GRAMA ARTIFICIAL	\$1.9500	\$9.75
3.00	280698	FLORES ARTIFICIALES DE DIFERENTES TAMAÑOS	\$17.5000	\$52.50

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE PRESENTACION DE REINAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS
TOTAL:	\$67.65

Fecha: 18/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 381024

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60307	CADENA DE MOTOSIERRA 30"	\$37.9500	\$75.90
5.00	150957	GALON DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA	\$22.9500	\$114.75

Descripción	COMPRA DE CADENAS DE MOTOSIERRA Y ACEITE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN CASOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, TEMPORAL Y CUALQUIER USO DE LA MOTOSIERRA.
TOTAL:	\$190.65

Fecha: 18/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FORTALECIMIENTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE RIESGO| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 381023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	240072	RADIO COMUNICADOR 25 MILLAS	\$135.0000	\$405.00

Descripción	COMPRA DE RADIO COMUNICADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, EN CASO DE EMERGENCIAS
TOTAL:	\$405.00

Fecha: 11/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 02736

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$1.1000	\$11.00
1.00	70014	FARDO DE AGUA (400 ML)	\$4.0000	\$4.00

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y FARDO EN BOTELLA QUE SERÁ UTILIZADO EN
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 11/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 000

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	70561	REFRIGERIO	\$0.0000	\$0.00

Descripción	CANCELADO
TOTAL:	\$0.00

Fecha: 25/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 02825

--	--	--	--	--

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
180.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$54.00
10.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$1.1000	\$11.00
5.00	70016	FARDO AGUA EN BOTELLA 355 ML	\$4.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS Y AGUA QUE SERA UTILIZADO EN EL DESFILE DEL CORREO, DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS
TOTAL:	\$85.00

Fecha: 28/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1862|EDGAR ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 02841

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	70003	VASOS N° 6	\$0.7500	\$18.00
24.00	70006	TENEDORES PLASTICOS (BOLSAS DE 25 UNIDADES)	\$0.3500	\$8.40
12.00	70005	SERVILLETAS (PAQUETES)	\$0.5500	\$6.60
16.00	70519	PAQUETE DE BANDEJA DESECHABLE	\$2.7000	\$43.20

Descripción	COMPRA DE DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PREREGRINACION HACIA LA VIRGEN DE LA LAVA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022, EN MARCO DE LAS FIESTAS
TOTAL:	\$76.20

Fecha: 28/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 00038

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	180082	CINTA SCOTCH 3/4	\$0.9000	\$10.80
24.00	160490	FOAMY CON BRILLO	\$1.9792	\$47.50
75.00	160030	CARTULINA (PLIEGOS)	\$0.2500	\$18.75

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA TARIMA QUE SE MONTARÁ PARA SER UTILIZADA EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS 2022
TOTAL:	\$77.05

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000034

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310226	SENSOR DE CIGUEÑAL	\$450.0000	\$450.00
2.00	310225	CONECTORES PARA SENSORES MAP Y TPS	\$75.0000	\$150.00
1.00	310224	SENSOR MAP	\$375.0000	\$375.00
1.00	310223	SENSOR TPS PARA INTER	\$350.0000	\$350.00
2.00	310222	LIMPIADOR DE SENSORES Y CONECTORES	\$25.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$550.0000	\$550.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA PIPA INTERNATIONAL N 14551
-------------	---

TOTAL:	\$1925.00
--------	-----------

Fecha: 14/11/2022

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0000044

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

Descripción	COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ Y PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-267
TOTAL:	\$0

Fecha: 14/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 000044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$10.0000	\$10.00
2.00	310227	BALEROS COMPLETOS CON CUNA Y RETENEDORES	\$115.0000	\$230.00
1.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$6.00
7.00	221233	ACEITE HIDRAULICO	\$20.0000	\$140.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$200.0000	\$200.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ Y M¿PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION INTERNATIONAL N 14-267.
TOTAL:	\$586.00

Fecha: 7/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2022| SERVICIOS

N° de Factura: 305449

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	60135	LAMINA DE HIERRO 1/16	\$66.0033	\$396.02
5.50	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.2545	\$6.90
11.00	110008	ELECTRODO 1/8 (LIBRAS)	\$1.2545	\$13.80
6.00	50918	DISCO PARA CORTE METAL 9X1/8X7/8	\$2.0450	\$12.27
5.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.4980	\$42.49
3.00	50694	PUNTA PARA TALADRO PHILIPS	\$1.7967	\$5.39

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR PARTES DEL CAMION N 8-150
TOTAL:	\$476.87

Fecha: 4/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| CASA BARRIENTOS

Factura: 15041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.6000	\$1720.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA BAJO EL PROYECTO DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$1720.00

Fecha: 18/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	280717	BOLAS NAVIDEÑAS 300 MM	\$5.0000	\$100.00
20.00	280718	BOLAS NAVIDEÑAS DE 100 MM	\$2.5000	\$50.00
15.00	170222	YARDA DE TELA KIANA ROJA	\$1.2500	\$18.75

Descripción	SERA UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2022, PARA DECORACION DE LA TARIMA.
TOTAL:	\$168.75

Fecha: 4/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1696|SAUL ANTONIO PAREDES JIMENEZ

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	190170	JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL	\$182.0000	\$546.00

Descripción	COMPRA DE UNIFORMES QUE SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL: PLATENSE DE CUYAGUALO.
TOTAL:	\$546.00

Fecha: 14/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151440	INYECTOR US #6	\$45.0000	\$180.00
1.00	50903	ARANDELA 4MM	\$35.0000	\$35.00
1.00	150844	FILTRO DE ACOMBUSTIBLE	\$15.0000	\$15.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$400.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL VEHICULO KIA N 7-997. -MANO DE OBRA: DESMONTAJE DE INYECTORES, CAMBIO DE PUNTAS, CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE PRESIÓN, MONTAR INYECTORES, CAMBIO DE ARANDELAS DE ALTA PRESION, CORREGIR TIEMPO DE BOMBAS DE INYECCION Y CALIBRACION DE VALVULA DE ADMISION DE ESCAPE.
TOTAL:	\$630.00

Fecha: 14/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAN EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	221189	GALON DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISION	\$25.0000	\$100.00

1.00	310122	REFRIGERANTE VERDE (GALON)	\$8.0000	\$8.00
1.00	310228	MARCADOR DE MERCURIO DE TEMPERATURA	\$90.0000	\$90.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$500.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-551 MANO DE OBRA: QUITAR FUGA DE ENFRIADOR, QUITAR Y SELLAR FUGA DE BOMBA DE AGUA, ADAPTAR ROSCA DE MARCADOR, INSTALACION DE MARCADOR DE MERCURIO EN TABLERO DE VEHICULO.
TOTAL:	\$698.00

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151449	BATERIA NX120-7 AL MF	\$225.0000	\$900.00
2.00	151514	PITO DE AIRE	\$50.0000	\$100.00
6.00	310083	RELAY PARA LUCES	\$12.0000	\$72.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CAMIONES N 14-551, C 115-662.
TOTAL:	\$1072.00

Fecha: 25/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310114	ACEITE 10W30 SINTETICO	\$50.0000	\$100.00
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$25.0000	\$25.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU N 18-820
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 3/11/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151300	TERMOSTATO	\$125.0000	\$125.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$130.0000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE TERMOSTATO PARA EL CAMION N 14-551.
TOTAL:	\$255.00

Fecha: 14/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000066

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$900.0000	\$900.00
1.00	221210	BALERO PILOTO	\$50.0000	\$50.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$150.0000	\$150.00
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$80.0000	\$80.00
1.00	151154	KIT DE PASTILLAS DE FRENOS	\$70.0000	\$70.00
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$550.0000	\$550.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI N 8-582
TOTAL:	\$1800.00

Fecha: 14/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000065

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$700.0000	\$700.00
1.00	221210	BALERO PILOTO	\$50.0000	\$50.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$60.0000	\$60.00
1.00	151476	MANO DE OBRA GENERAL	\$300.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA N 7-358 MANO DE OBRA: -REPARACION DE CLUTCH - DESMONTAR Y MONTAR DISCO, PRENSA Y COLLARIN - ENGRASE DE BALERO DE COLLARIN - CAMBIO DE BALERO, PILOTO Y COLLARIN.
TOTAL:	\$1110.00

Fecha: 2/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: CAMINOS VECINALES 2022| UNIDAD DE PROYECTOS

N° de Factura: 19582

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
150.00	50709	BOLSA DE CEMENTO WP	\$8.8000	\$1320.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN PROYECTO DE LA COMUNIDAD EL TANCON, CANTON EL SUNZA.
TOTAL:	\$1320.00

Fecha: 1/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0395

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$100.0000	\$100.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$75.0000	\$75.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$45.0000	\$45.00

1.00	190166	TROFEO PORTERO MENOS VENCIDO	\$25.0000	\$25.00
------	--------	------------------------------	-----------	---------

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FINAL DEL PAPI FUTBOL MUNICIPAL.
TOTAL:	\$245.00

Fecha: 1/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 0394

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	190004	TROFEO 1º LUGAR	\$75.0000	\$75.00
1.00	190005	TROFEO 2º LUGAR	\$45.0000	\$45.00
1.00	190006	TROFEO 3º LUGAR	\$35.0000	\$35.00
1.00	190025	TROFEO CHAMPION (MODELO 4)	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FINAL DE 'PAPI FUTBOL DE LA COLONIA LAS PALMERAS.
TOTAL:	\$185.00

Fecha: 14/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 51|GLORIA ELIZABETH TRUJILLO GARCIA

Departamento: 5% DE FIESTAS| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 0242

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00	80133	JUGO FRUTADO (UNIDAD)	\$0.3000	\$33.00

Descripción	COMPRA DE JUGOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE COLABORÓ EN EL BAILE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE, EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEBRINAS
TOTAL:	\$33.00

Fecha: 6/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 4|REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA - OFFICE SYSTEM

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| 2021 - INNOVACION Y TECNOLOGIA

N° de Factura: 00428

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	210355	TINTA EPSON T48 XL NEGRO	\$73.0000	\$219.00
3.00	210356	TINTA EPSON T48 XL MAGENTA	\$65.0000	\$195.00
3.00	210357	TINTA EPSON T48 XL YELLOW	\$65.0000	\$195.00
3.00	210358	TINTA EPSON T48XL CYAN	\$68.0000	\$204.00

Descripción	COMPRA DE TINTA EPSON QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS EPSON WORKFORCE DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$813.00

Fecha: 14/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 00142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8000.00	160408	TARJETA FULL COLOR	\$0.1000	\$800.00

Descripción	COMPRA DE TARJETAS QUE SERVIRAN DE ENTRADA A LOS BAILES DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS 2022, EL DIA 3 Y 7 DE DICIEMBRE.
TOTAL:	\$800.00

Fecha: 14/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 00141

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000.00	150348	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO EXTERNO (2 X JUEGO)	\$0.0700	\$350.00
5000.00	150349	JUEGO DE TARJETA PARA COBRO DE IMPUESTO INTERNO (2 X JUEGO)	\$0.0700	\$350.00

Descripción	COMPRA DE TARJETAS DE COBROS PARA LOS PUESTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MERCADO MUNICIPAL.
TOTAL:	\$700.00

Fecha: 9/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 0179

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.00	70553	FARDO DE AGUA 600 ML BOTELLA	\$3.5000	\$31.50
3.00	70017	BOLSONES DE AGUA (FARDOS)	\$2.0000	\$6.00

Descripción	COMPRA DE AGUA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PARQUE TOMAS ZALDAÑA, DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 8/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 967|INSORPA, S.A. DE C.V.

Departamento: 5% FIESTAS PATRONALES 2022| SECRETARIO MUNICIPAL

N° de Factura: 4741

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	290033	SHOW PIROTECNICO DE LUCES	\$3099.9900	\$3099.99

Descripción	COMPRA DE UN SHOW PIROTECNICO DE 20 MINUTOS, EN MARCO DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS 2022
TOTAL:	\$3099.99

Fecha: 12/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TALENTO HUMANO

N° de Factura: 00379

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	70577	FARDO DE AGUA 600ML	\$3.7500	\$37.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA QUE SERA UTILIZADA EN LSA DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 5/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 709|JEP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2022| DEPORTE

N° de Factura: 1225

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150553	PLACA DE VIDRIO	\$44.0000	\$44.00

Descripción	COMPRA DE UNA PLACA DE VIDRIO QUE SERA ENTREGADA COMO RECONOCIMIENTO AL NOMINADO DEL TORNEO MUNICIPAL DE PAPI FUTBOL "DANIEL EL PATO SARMIENTO"
TOTAL:	\$44.00

Fecha: 15/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1061|IDALIA MARISOL MELGAR AYALA " EL GUANAQUITO "

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 15362

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	50035	CLAVO CON CABEZA 4" (LIBRAS)	\$0.9000	\$45.00
25.00	50033	CLAVOS DE 2 1/2 (LIBRAS)	\$1.4000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE CLAVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD.
TOTAL:	\$80.00

Fecha: 22/12/2022

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 553094

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60335	MANGUERA REFORZADA DE 100 MTS	\$17.9550	\$35.91

Descripción	COMPRA DE MANGUERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TOMAS ZALDAÑA.
TOTAL:	\$35.91

Totales en compra :	\$562695.35
Total de datos:	788