

ALCALDIA MUNICIPAL DE IZALCO
SONSONATE
REPORTE DE COMPRAS

Fecha: 12/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1939|NELSON ENRIQUE FLORES

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

N° de Factura: 0180

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.00	300016	BOLNES DE AGUA (BOLSA)	\$2.0000	\$16.00

Descripción	COMPRA DE 8 BOLSONES DE AGUA EBN BOLSA, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA
TOTAL:	\$16.00

Fecha: 17/1/2023

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: 001151

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310188	BATERIAS ISUZU	\$135.0000	\$135.00

Descripción	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX N 18-820.
TOTAL:	\$135.00

Fecha: 17/1/2023

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: 001161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151074	LLANTA 10-16.5 10L L-5 POWER TRAX HD	\$440.0000	\$1760.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MINICARGADOR BOBCAT.
TOTAL:	\$1760.00

Fecha: 4/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4032

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151104	LLANTAS 11R 22.5 FALKEN	\$300.0000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION KENWORTH PLACA N 8-150.
TOTAL:	\$600.00

Fecha: 25/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4338

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310173	LLANTAS 215/75R 17.5	\$70.0000	\$280.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA EL CAMION ISUZU N 18-447.
TOTAL:	\$280.00

Fecha: 27/1/2023

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: 001204

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151326	LLANTA 11R 22.5 VALOR 63	\$250.0000	\$500.00
4.00	151327	LLANTA 11R 22.5 VALOR 85	\$290.0000	\$1160.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION INTERNATIONAL N 14-267.
TOTAL:	\$1660.00

Fecha: 5/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0823748

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	20161	RASTRILLOS METALICOS	\$8.5000	\$85.00
12.00	50553	PAR DE GUANTES LATEX Y LONA	\$2.5000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL DE BARRIDO.
TOTAL:	\$115.00

Fecha: 12/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

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

N° de Factura: 0825506

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	280578	PAQUETES DE BOLSA ROJA JARDIN	\$1.7000	\$340.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS PARA UNA JORNADA DE LIMPIEZA, DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023
TOTAL:	\$340.00

Fecha: 18/1/2023

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: 001169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$15.0000	\$15.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$10.0000	\$10.00
2.00	221192	ACEITE 5W20 GALON MOTUL	\$75.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL ISUZU DMAX N 18-820.
TOTAL:	\$175.00

Fecha: 18/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2023| SERVICIOS
 N° de Factura: 00007 Y 00008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310226	SENSOR DE CIGUEÑAL	\$350.0000	\$350.00
1.00	310223	SENSOR TPS PARA INTER	\$275.0000	\$275.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00
1.00	151550	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	\$280.0000	\$280.00
1.00	151277	TUBO DE CATALIZADOR	\$1500.0000	\$1500.00
1.00	220454	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO	\$350.0000	\$350.00
1.00	150836	EMPAQUE DE CULATA	\$325.0000	\$325.00
1.00	221168	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y CORONA	\$660.0000	\$660.00
2.00	221285	SOPORTE DE CARDAN	\$70.0000	\$140.00
4.00	151551	SEPARADORES PARA CARDAN	\$7.0000	\$28.00
1.00	310108	DIAGNOSTICO GENERAL Y ESCANEADO DE SENSORES Y CONECTORES, LIMPIEZA Y RECONEC	\$800.0000	\$800.00
10.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$5.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$1400.0000	\$1400.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL DEL TREN DE ASEO PLACA N-C115 662.
TOTAL:	\$6222.00

Fecha: 19/1/2023 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2023| SERVICIOS
 N° de Factura: 00009

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$750.0000	\$750.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$70.0000	\$70.00
1.00	221187	BALERO PILOTO	\$80.0000	\$80.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA N-14551
TOTAL:	\$1150.00

Fecha: 18/1/2023 Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2023| SERVICIOS
 N° de Factura: 00002

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$24.00
1.00	30175	SOLUCION DE FRENOS (LITROS)	\$25.0000	\$25.00
8.00	220026	ESPARRAGOS	\$15.0000	\$120.00
4.00	30265	TUERCAS PARA ESPARRAGOS	\$10.0000	\$40.00
1.00	151162	TAMBORES AUTOMOTRICEZ	\$250.0000	\$250.00
1.00	220376	HOJAS DE RESORTE	\$150.0000	\$150.00

2.00	310023	RING 22.5	\$200.0000	\$400.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$800.0000	\$800.00

Descripción	COMPRA DE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DEL CAMION FREIGHTLINER PLACA N-4164 DEL TREN DE ASEO CON DAÑO EN LOS RINES
TOTAL:	\$1809.00

Fecha: 18/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00006

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
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$15.0000	\$15.00
1.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$5.0000	\$5.00
1.00	30146	PASTILLAS DE FRENO DE CERAMICA	\$60.0000	\$60.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP PLACA N-18784
TOTAL:	\$212.00

Fecha: 18/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL TREN DE ASEO Y MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 00001

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150934	MAXI FRENOS	\$90.0000	\$180.00
1.00	30052	RATH TRASERO	\$55.0000	\$55.00
2.00	30302	CUBETA DE ACEITE SAE 15W40	\$100.0000	\$200.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$90.0000	\$90.00
1.00	310015	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$160.0000	\$160.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$500.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION INTERNATIONAL PLACA N-14551
TOTAL:	\$1185.00

Fecha: 17/1/2023

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 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 000074

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151552	ARRANCADOR DE MOTOR	\$15.0000	\$15.00
2.00	151532	LIMPIADOR DE INYECTORES	\$10.0000	\$20.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$40.0000	\$40.00
1.00	310081	MASA DE DIRECCION	\$800.0000	\$800.00

1.00	310029	ACOPLE DE 3/8 DE BRONCE	\$5.0000	\$5.00
1.00	150921	PIN CENTRAL DE HOJA DE RESORTE	\$10.0000	\$10.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$125.0000	\$125.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$1925.0000	\$1925.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO INTERNATIONAL PLACA N-14536
TOTAL:	\$2940.00

Fecha: 17/1/2023

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 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 000071

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310190	BATERIA N 702	\$175.0000	\$350.00
4.00	150891	TERMINALES DE BRONCE	\$10.0000	\$40.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$50.0000	\$50.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMION IZUSU PLACA N-18447
TOTAL:	\$440.00

Fecha: 17/1/2023

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 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 000073

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150987	MANGUERA RECTA DE 1 1/2X3M	\$140.0000	\$140.00
2.00	220423	ABRAZADERA DE 1 1/2 PULGADAS	\$6.0000	\$12.00
1.00	150967	FAJAS DE 6 CANALES	\$45.0000	\$45.00
8.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$8.0000	\$64.00
1.00	151222	CODO DE BRONCE DE 1 1/2 PULGADAS	\$50.0000	\$50.00
1.00	220376	HOJAS DE RESORTE	\$175.0000	\$175.00
4.00	30207	BUJES PARA HOJA	\$30.0000	\$120.00
2.00	30208	PERNOS PARA BUJES	\$15.0000	\$30.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$400.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL PLACA N-14267
TOTAL:	\$1036.00

Fecha: 17/1/2023

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 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 000072

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220376	HOJAS DE RESORTE	\$160.0000	\$320.00
2.00	150905	ESTRIBOS TRASEROS	\$50.0000	\$100.00
1.00	150954	HOJA DE RESORTE DELANTERA	\$150.0000	\$150.00
1.00	30122	SECADOR COMPLETO	\$500.0000	\$500.00

1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$800.0000	\$800.00
------	--------	-------------------------	------------	----------

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KENWORTH PLACA N-8150
TOTAL:	\$1870.00

Fecha: 26/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1019501

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	80160	TUBO PVC 315 PSI 1/2"	\$3.4450	\$6.89
2.00	80368	LLAVE PARA CHORRO 1/2" CON ROSCA PP-V-79	\$6.5000	\$13.00
5.00	80161	CODO PVC 1/2 90 SIN ROSCA	\$0.1920	\$0.96
3.00	80007	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 267	\$0.1460	\$0.44
4.00	80287	UNION COPLA PVC DE 1/2"	\$0.1475	\$0.59
1.00	50926	BUSHING PVC	\$0.9000	\$0.90
1.00	10060	PEGAMENTO PARA PVC 1/8 DE GALON	\$9.3000	\$9.30
5.00	50884	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3" CHAPA 16	\$52.5000	\$262.50
11.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$1.2545	\$13.80
2.00	90091	CAÑO GALVANIZADO LIJERO LISO 1"X6M	\$29.2550	\$58.51
2.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$5.5050	\$11.01
7.00	50940	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO GALVANIZADO 2"	\$27.7528	\$194.27
2.00	50941	ANTICORROSIVO ALUMINIO	\$7.0800	\$14.16

Descripción	COMPRA DE MATERIAES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CASA COMUNAL LA GLORIA.
TOTAL:	\$586.33

Fecha: 26/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| ELECTRICOS

N° de Factura: 0933085

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	40231	REFLECTOR LED 15W LUZ BLANCA	\$11.7525	\$47.01
5.00	40005	RECEPTACULO FIJO BAQUELITA	\$0.7460	\$3.73
3.00	40204	TOMA HEMBRA DOBLE POLARIZADO MARFIL	\$0.8466	\$2.54
3.00	210095	PLACA PARA INTEMPERIE	\$6.7567	\$20.27
15.00	210218	TORNILLO PARA LAM CAB RED ZINC	\$0.0433	\$0.65
1.00	40041	SWITCH O INTERRUPTOR TIPO DADO	\$4.9500	\$4.95

Descripción	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$79.15

Fecha: 26/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| TALENTO HUMANO

N° de Factura: 00565

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70015	FARDO DE AGUA (600 ML)	\$7.5000	\$37.50

10.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.9000	\$9.00
-------	-------	-----------------------	----------	--------

Descripción	COMPRA DE 5 FARDOS DE AGUA Y 10 PAQUETES DE VASOS #8 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$46.50

Fecha: 19/1/2023

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 2023| SERVICIOS

N° de Factura: 4228

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151553	ZAPATA #10	\$7.0000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE UNA ZAPATA PARA LA REPARACION DE LLANTA DEL CAMION INTERNATIONAL PLACA N-14267
TOTAL:	\$7.00

Fecha: 10/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 4108

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151553	ZAPATA #10	\$7.0000	\$7.00

Descripción	COMPRA DE UNA ZAPATA PARA LA REPARACION DE LA LLANTA DEL CAMION N 18-447
TOTAL:	\$7.00

Fecha: 18/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00003, 00004

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30236	KIT DE ZAPATOS	\$70.0000	\$70.00
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$50.0000	\$50.00
2.00	151270	RETENEDOR	\$20.0000	\$40.00
2.00	310033	BOMBA DENTRAL DE FRENOS	\$50.0000	\$100.00
2.00	220403	RETENEDORES PARA FLECHA	\$12.0000	\$24.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$20.0000	\$20.00
1.00	151496	FILTRO DE ACEITE RH8	\$12.0000	\$12.00
1.00	30175	SOLUCION DE FRENOS (LITROS)	\$22.0000	\$22.00
1.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$6.00
1.00	150936	TARRO DE GRASA	\$25.0000	\$25.00
2.00	30029	ACEITE 15W 40 (GALON)	\$50.0000	\$100.00
15.00	310119	PINTAS DE TRANSMISION 80W90 PARA CAJA	\$10.0000	\$150.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$500.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL KIA N 7-997.
TOTAL:	\$1119.00

Fecha: 18/1/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00007, 00008

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.00	151523	REPARACION DE CIGUEÑAL	\$0.0000	\$0.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION C 115-662.
TOTAL:	\$0.00

Fecha: 21/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 124|TOROGOZ S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 10687

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221334	PLACA ENCAJUELADA DE BRONCE 35*30 CM	\$130.0000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE UNA PLACA LLAVE DE BRONCE QUE SERÁ UTILIZADA EN ACTO PROTOCOLARIO DE INAUGURACION DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$130.00

Fecha: 9/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 00108

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200.00	160006	AMPOS TAMAÑO CARTA	\$2.8000	\$560.00
10.00	180075	CARTAPACIO 1"	\$4.0000	\$40.00
10.00	160007	CAJAS DE CLIPS CS75-2 (GRANDE # 3)	\$1.5000	\$15.00
10.00	160004	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM	\$1.0000	\$10.00
5.00	270005	GALON DE PEGA BLANCA	\$13.0000	\$65.00
10.00	160018	FOLDER TAMAÑO CARTA	\$7.5000	\$75.00
5.00	160163	TAPE GRUESO	\$1.8500	\$9.25

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
TOTAL:	\$774.25

Fecha: 16/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2108|CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 07270

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	40014	FOTOCELDA O CELDA	\$6.4200	\$1926.00
1000.00	40197	FOCO 40W SILVANIA	\$5.8900	\$5890.00
300.00	40400	BASE FOTOCELDA - FISHER	\$3.9600	\$1188.00
150.00	40002	SOCKET DE PORCELANA 220 (MONGOL)	\$1.4700	\$220.50
500.00	40024	ALAMBRE SOLIDO THHN 12 (METROS)	\$0.5000	\$250.00

100.00	40075	CINTAS AISLANTES 3M	\$1.7600	\$176.00
100.00	60002	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 (LIBRAS)	\$1.2700	\$127.00
40.00	40054	LAMPARA PHILLIPS ECONEMA EHL 65W/80W	\$41.0000	\$1640.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
TOTAL:	\$11417.50

Fecha: 8/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| GERENCIA

N° de Factura: 00148

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

Descripción	SERA UTILIZADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES
TOTAL:	\$22.00

Fecha: 7/2/2023

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 19860

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	140253	QUINTAL DE FORMULA	\$48.0000	\$48.00
1.00	140147	SACO DE ABONO UREA 100 LIBRAS	\$51.0000	\$51.00
1.00	140027	ABONO SULFATO DE AMONIO (SACO)	\$24.2500	\$24.25
2.00	240046	CINTA AISLANTE NEGRA	\$12.0000	\$24.00
2.00	140014	BAYFOLAN FORTE (LITRO)	\$10.5000	\$21.00

Descripción	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DEL PARQUE TOMAS ZALDAÑA
TOTAL:	\$168.25

Fecha: 14/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00627

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	300014	FARDOS DE BOTELLAS CON AGUA (CHAROLAS)	\$7.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE 5 FARDOS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS A LA INAGURACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 21/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

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

N° de Factura: 00388

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210112	TONER HP 136A BLACK	\$312.0000	\$312.00

Descripción	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP 588 PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS
-------------	---

TOTAL:	\$312.00
--------	----------

Fecha: 6/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

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

N° de Factura: 00351

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210467	CARTUCHO HP 712 BLACK	\$42.0000	\$42.00
1.00	210468	CARTUCHO HP 712 CYAN	\$39.0000	\$39.00
1.00	210469	CARTUCHO HP 712 YELLOW	\$39.0000	\$39.00
1.00	210470	CARTUCHO HP 712 MAGENTA	\$39.0000	\$39.00

Descripción	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.
TOTAL:	\$159.00

Fecha: 1/2/2023

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2023| ESTADIO MUNICIPAL

N° de

Factura: 19833

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	140027	ABONO SULFATO DE AMONIO (SACO)	\$23.7500	\$71.25
1.00	140147	SACO DE ABONO UREA 100 LIBRAS	\$50.5000	\$50.50
2.00	140014	BAYFOLAN FORTE (LITRO)	\$10.0000	\$20.00
2.00	140044	FRASCO DE LITRO CUMAQUAT (PARAQUAT) 19 SL	\$5.4000	\$10.80
1.00	140071	ALIFOL (LITRO)	\$5.3000	\$5.30

Descripción	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL EN ESTADIO MUNICIPAL
TOTAL:	\$157.85

Fecha: 19/2/2023

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 (CONTRAPARTIDA)| CASA BARRIENTOS

Factura: 0176382

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	40181	LAMPARA ESTACA NEGRO IP 45	\$15.9500	\$159.50
15.00	40230	LAMPARA DE EMP A PISO NEGRO IP 65	\$17.9500	\$269.25
15.00	50935	REFLECTOR LED 5W LUZ AMARILLA	\$3.9500	\$59.25
1.00	40387	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED	\$18.9500	\$18.95
10.00	40528	FOCO LED 7W 100-127V	\$3.5000	\$35.00
1.00	10076	PINTURA SPRAY COLOR GRIS	\$2.9500	\$2.95
3.00	50098	TORNILLO PARA PARED SECA ROSCA ORDINARIO 8X1	\$2.2500	\$6.75
200.00	150235	TORNILLO LAMINA GALVANIZADO 8X1	\$0.0300	\$6.00

Descripción	COMPRA DE LAMPARAS, REFLECTORES, FOCO LED, TORNILLOS DE PARED Y PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$557.65

Fecha: 22/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

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

N° de Factura: 1134922

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150042	GRASA PARA CARRETA	\$5.9500	\$11.90
1.00	150269	ENGRASADORA PRESSOL	\$29.9500	\$29.95

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA.
TOTAL:	\$41.85

Fecha: 28/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

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

N° de Factura: 01134922

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50916	LIMA TRIANGULAR DE 2 PUNTAS #8	\$3.1000	\$3.10
1.00	20106	YARDA DE FRANELA	\$2.5000	\$2.50
1.00	20014	ESCOBAS PEQUEÑAS GRIS	\$2.6000	\$2.60
1.00	50432	MANGUERA REFORZADA DE 1/2 PULGADA REFORZADA DE 100 PIES	\$23.9500	\$23.95
2.00	20130	DETERGENTE BOLSA DE 1 KG	\$2.9500	\$5.90
1.00	20123	CUBETA PLASTICA	\$4.8000	\$4.80
1.00	20023	TOALLA PARA TRAPEADOR	\$3.3000	\$3.30
1.00	150068	MACHETE DE 20 "	\$15.2600	\$15.26
1.00	90039	PALA PUNTA CUADRADA MANGO LARGO	\$7.5000	\$7.50
3.00	290035	GAS REFRIGERANTE R22	\$2.1000	\$6.30
1.00	260009	LIMPIADOR MULTIUSOS 16OZ	\$6.5000	\$6.50
1.00	150387	LIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR	\$1.9500	\$1.95
1.00	280147	CEPILLO PARA PILA TIPO PLANCHITA	\$2.9600	\$2.96

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA.
TOTAL:	\$86.62

Fecha: 13/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| CASA BARRIENTOS

Factura: 1020134

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50117	PASADOR DE CADENA 6"	\$15.5000	\$15.50
8.00	50037	CERRADURA PARA DORMITORIO	\$16.5000	\$132.00
17.00	100066	PASADOR DE CADENA 3"	\$10.5000	\$178.50
1.00	60179	PASADOR DE PIE 6"	\$12.5000	\$12.50
38.00	50158	PAR DE BISAGRA ALCAYATE 4X4	\$4.9000	\$186.20
18.00	50076	PASADOR DE BARRA 3"	\$1.8000	\$32.40
20.00	50122	PASADOR DE BARRA 1.1/2"	\$0.8500	\$17.00
1.00	151017	HALADERAS	\$3.5000	\$3.50
1.00	50259	CERRADURA	\$23.5000	\$23.50

Descripción	COMPRA DE ELEMENTOS DE CERRAJERIA PARA PUERTAS Y VENTANAS DEL PROYECTO RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$601.10

Fecha: 8/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1788|HECTOR DANILO CASTRO CALVO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| COMUNICACIONES

N° de Factura: 00147

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	150239	VINILES 45X45 CM	\$6.5200	\$91.28
9.00	150374	VINILES 40X40 CM	\$6.5200	\$58.68

Descripción	COMPRA DE VINILES PARA SER UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
TOTAL:	\$149.96

Fecha: 28/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

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

N° de Factura: 1134915

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	220433	LAMPARA DE MANO LED	\$5.9600	\$71.52

Descripción	COMPRA DE LAMPARAS DE MANO LED PARA SEÑALIZACION UTILIZADAS PARA CAPACITACION DE AGENTES MUNICIPALES GESTORES DE TRAFICO.
TOTAL:	\$71.52

Fecha: 18/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1054743

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	60071	DISCO PARA ACERO INOXIDABLE	\$1.9500	\$3.90
1.00	110002	DISCO PARA METAL (UNIDAD)	\$1.9500	\$1.95
3.00	20120	VIDRIO PARA SOLDAR	\$0.6000	\$1.80
3.00	150666	DISCOS PARA ACERO INOX	\$3.5000	\$10.50
2.00	60199	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 3/32" MT- 12 (LIBRA)	\$2.0000	\$4.00
11.00	90064	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 1/8" MT- 12 (LIBRA)	\$1.2500	\$13.75
4.00	50177	BISAGRA CILINDRICA 3/4X3.1/2	\$2.2000	\$8.80
4.00	70247	BISAGRA CILINDRICA 1X4.1/2	\$3.8000	\$15.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CAMIONES
TOTAL:	\$59.90

Fecha: 17/2/2023

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: 0092

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	210020	TONER HP CE 278A BLACK	\$22.5000	\$90.00

7.00	210381	TINTA EPSON 544 NEGRA	\$10.7500	\$75.25
3.00	210382	TINTA EPSON 544 CYAN	\$10.7500	\$32.25
3.00	210384	TINTA EPSON 544 MAGENTA	\$10.7500	\$32.25
3.00	210383	TINTA EPSON 544 YELLOW	\$10.7500	\$32.25
4.00	210359	TINTA EPSON 504 NEGRO	\$11.2500	\$45.00

Descripción	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$307.00

Fecha: 13/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: APOYO AL TURISMO Y CULTURA 2023| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 1053313

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	10271	GALON DE ACEITE CITRONELLA	\$26.9500	\$107.80

Descripción	COMPRA DE ACEITE CITRONELA PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE COFRADIA
TOTAL:	\$107.80

Fecha: 20/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MAQUINARIA Y EQUIPO| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 1023584

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220331	HIDROLAVADORA A GASOLINA	\$650.0000	\$650.00

Descripción	COMPRA DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CAMIONES Y USOS VARIOS
TOTAL:	\$650.00

Fecha: 28/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 1172499

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	10051	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO AMARILLO (CUBETA)	\$180.0000	\$180.00

Descripción	COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO DOLOR AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL
TOTAL:	\$180.00

Fecha: 13/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 1053315

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$1.6951	\$59.33

Descripción	COMPRA DE BOLSAS JARDINERAS PARA SER UTILIZADAS EN JORNADA DE LIMPIEZA EN SAN ISIDRO
TOTAL:	\$59.33

Fecha: 24/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00682

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70093	FARDO DE BOTELLA CON AGUA (24 UNIDADES)	\$7.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE 5 FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 27/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00683

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	70525	CAFE ATLCAT 200 GR	\$1.7500	\$10.50
4.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$4.2500	\$17.00
2.00	20070	AXION MEDIANO TARRO	\$1.7500	\$3.50
1.00	70005	SERVILLETAS (PAQUETES)	\$6.0000	\$6.00
40.00	70010	VASOS DESECHABLES N°8	\$0.9000	\$36.00
4.00	20110	PASTE VERDE (UNIDADES)	\$0.1500	\$0.60

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR ORDENANZAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$73.60

Fecha: 1/2/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2109|GRUPO FAILL, S.A. DE C.V.

Departamento: DONACION| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 00015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	230200	MEDICAMENTO EN GENERAL	\$16775.0000	\$16775.00

Descripción	DONACION DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES JORNADAS MEDICAS DEL MUNICIPIO DE IZALCO.
TOTAL:	\$16775.00

Fecha: 10/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1934|LUIS FERNANDO MIRON MONROY

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

N° de Factura: 000626

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150013	SELLO REDONDO AUTOMATICO	\$40.0000	\$40.00
1.00	180023	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	\$30.0000	\$30.00

Descripción	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROYECTOS.
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 1/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 940|RODRIGO ALONSO TORRES ANGULO

Departamento: RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA CASA BARRIENTOS

N° de Factura: 00079

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	140254	ARENA NEGRA	\$24.8600	\$49.72

Descripción	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA NEGRA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$49.72

Fecha: 16/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 134|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00765

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70093	FARDO DE BOTELLA CON AGUA (24 UNIDADES)	\$7.5000	\$37.50

Descripción	COMPRA DE AGUA EN BOTELLA PARA EL USO EN LA DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$37.50

Fecha: 8/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 1173863

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	290050	BACE PASTEL QUALITEC ESMALTE	\$123.7600	\$495.04
1.00	10084	CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE ACEITE	\$116.2500	\$116.25

Descripción	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TOMAS ZALDAÑA.
TOTAL:	\$611.29

Fecha: 8/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PLAZA PARQUES Y MERCADOS

N° de Factura: 1173865

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	10034	PINTURA LATEX BLANCO KORAL (CUBETA)	\$116.2500	\$232.50
1.00	10111	PINTURA COLOR BLANCO (GALON)	\$123.7600	\$123.76
1.00	90229	CUBETA DE PINTURA VERDE MATE	\$123.7600	\$123.76

Descripción	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL Y DE LA PLAZA GASTRONÓMICA.
TOTAL:	\$480.02

Fecha: 24/3/2023

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: 034406

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	120039	MEMBRANA PARA DRIVER PEAVEY	\$30.0000	\$120.00
3.00	120125	DIAFRAGMA REEMPLAZO FREQ AGUDOS.	\$10.6333	\$31.90

Descripción	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO Y EL REEMPLAZO DE LAS PIEZAS DAÑADAS.
TOTAL:	\$151.90

Fecha: 3/3/2023

Estado de compra: _

Nombre del proveedor: 2113|MARLON EDUARDO SANDOVAL CERNA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| CLINICA MUNICIPAL

N° de Factura: 00089

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

Descripción	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE ENTREGARA A PERSONAL DE LA CRUZ ROJA PARA JORNADA DE DONACION DE SANGRE.
TOTAL:	\$0

Fecha: 6/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023| ELECTRICOS

N° de Factura: 1172960

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80.00	60058	METROS DE CABLE DE ACERO 5/16	\$1.6500	\$132.00
8.00	60059	PREFORMADA 5/16	\$4.9500	\$39.60
115.00	40591	CABLE ELECTRICO ALUMINIO WP6	\$1.1000	\$126.50
2.00	40293	PREFORMADA WP # 2	\$4.5000	\$9.00
2.00	210106	CONECTOR DE COMPRESION YP2U3	\$2.8000	\$5.60

Descripción	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL:	\$312.70

Fecha: 22/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00032 Y 00033

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151392	FAJA DE TIEMPO	\$75.0000	\$75.00
1.00	151504	RODO DE TENSOR	\$85.0000	\$85.00
1.00	150836	EMPAQUE DE CULATA	\$175.0000	\$175.00
1.00	310229	JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION	\$165.0000	\$165.00
1.00	310230	JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE	\$110.0000	\$110.00
2.00	30029	ACEITE 15W 40 (GALON)	\$35.0000	\$70.00
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$10.0000	\$10.00
1.00	30040	HULES PARA VALVULAS	\$110.0000	\$110.00
2.00	310231	SILICON GRIS	\$7.0000	\$14.00
1.00	151175	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ (GALON)	\$30.0000	\$30.00
1.00	310232	COOPER SELLADOR	\$15.0000	\$15.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$950.0000	\$950.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PICK UP MITSUBUSHI N 8-582.
TOTAL:	\$1809.00

Fecha: 29/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00035

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$1500.0000	\$1500.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$75.0000	\$75.00
1.00	221187	BALERO PILOTO	\$85.0000	\$85.00
1.00	151261	RETENEDOR PARA SIGUEÑAL	\$80.0000	\$80.00
2.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$300.0000	\$300.00

Descripción	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA CAMION INTERNATIONAL N 14-267
TOTAL:	\$2052.00

Fecha: 17/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00037

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
1.00	220097	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PICK UP KIA N 18-784
TOTAL:	\$104.00

Fecha: 20/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00031

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310171	CANDELAS	\$110.0000	\$110.00
1.00	220522	MOTOR DE ARRANQUE	\$350.0000	\$350.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$130.0000	\$130.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CORRECTIVA DE PICK UP MAZDA N-7358
TOTAL:	\$590.00

Fecha: 17/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00038

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
1.00	220097	ENGRASE GENERAL	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENRO PREVENTIVO DE PICK UP KIA N-7997
-------------	--

TOTAL:	\$104.00
--------	----------

Fecha: 29/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00034

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150914	HOJA DE RESORTE PRINCIPAL	\$250.0000	\$250.00
1.00	150921	PIN CENTRAL DE HOJA DE RESORTE	\$15.0000	\$15.00
4.00	30207	BUJES PARA HOJA	\$25.0000	\$100.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$250.0000	\$250.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA N-14551
TOTAL:	\$615.00

Fecha: 15/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1834|OSCAR NAJERA

Departamento: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIENTOS DE IZALCO (CONTRAPARTIDA)| CASA BARRIENTOS

Factura: 0182

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
640.00	90110	LADRILLOS PARA PISO 20X20 ROJO CON GRIS	\$1.6000	\$1024.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZAFOS EN EL VESTIBULO PARA LA RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS.
TOTAL:	\$1024.00

Fecha: 1/3/2023

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: 001321

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	150913	BATERIA AUTOCRAT M200	\$120.0000	\$240.00

Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PICK UP ISUZU N-18447
TOTAL:	\$240.00

Fecha: 1/3/2023

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: 001319

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220092	BATERIA NX120 LMF AUTOCRAF	\$125.0000	\$125.00

Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PICK UP N-7358
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 20/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 00156,00157 Y 00161

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	160150	PAQUETES DE POST IT GRANDE	\$8.2500	\$123.75
5.00	160020	MARCADORES (CAJAS)	\$10.8000	\$54.00
1.00	270124	CAJA DE TINTA PARA SELLOS	\$33.0000	\$33.00
3.00	160348	CAJA DE GRAPA 3/8	\$1.6000	\$4.80
10.00	160004	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS 33MM	\$0.9000	\$9.00
5.00	160145	CINTA DOBLE CARA 1/2	\$1.0000	\$5.00
10.00	160357	CAJA DE FASTER PLASTIFICADO	\$2.5000	\$25.00
5.00	160002	FOLDER TAMAÑO OFFICIO (RESMA)	\$5.0000	\$25.00
5.00	160250	CAJA DE PLUMONES ARTLINE 509	\$16.2000	\$81.00
1.00	160496	RESMA DE PAPEL FABIANO	\$12.0000	\$12.00
1.00	180047	BOLSAS PROTECTORAS (RESMA)	\$6.0000	\$6.00
10.00	160182	SOBRES MANILA T/CARTA (RESMA)	\$9.0000	\$90.00
10.00	150395	RESMA DE PAPEL MANILA T/OFFICIO	\$11.0000	\$110.00
300.00	160003	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (RESMAS)	\$5.5000	\$1650.00
20.00	160008	PAPEL BOND TAMAÑO OFFICIO (RESMAS)	\$6.6000	\$132.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
TOTAL:	\$2360.55

Fecha: 23/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2055|GRICELDA GUADALUPE AMA DE TOLEDO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 00162

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	160139	CINTAS PARA MAQUINA ELECTRICA	\$2.6500	\$13.25
5.00	160032	CINTAS CORRECTORAS DE MAQUINA ELECTRICA	\$2.1500	\$10.75

Descripción	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
TOTAL:	\$24.00

Fecha: 13/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 135940

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	50177	BISAGRA CILINDRICA 3/4X3.1/2	\$2.2000	\$8.80
10.00	110008	ELECTRODO 1/8 (LIBRAS)	\$2.2000	\$22.00
10.00	90064	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE 1/8" MT- 12 (LIBRA)	\$2.2000	\$22.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COMPUERTA DE CAMIONES
TOTAL:	\$52.80

Fecha: 14/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 133159

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

			UNITARIO	
1.00	150291	RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO CON ENVASE	\$7.7000	\$7.70
6.00	150290	FIBRA DE VIDRIO PARA LANCHAS CORRIENTE	\$2.6000	\$15.60
1.00	10204	MASILLA UNIPAR (GALON)	\$31.5200	\$31.52
2.00	10216	LIJA 3M # 400	\$0.6000	\$1.20
1.00	60246	LIJA PARA AGUA 120 3M	\$0.5000	\$0.50
20.00	50912	REMACHE POP DE 5/32X1/2	\$0.0500	\$1.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESTATICO DE CAMIONES.
TOTAL:	\$57.52

Fecha: 7/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| MERCADO MUNICIPAL

N° de Factura: 1020610

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	20161	RASTRILLOS METALICOS	\$5.5000	\$82.50
15.00	20004	ESCOBAS PLASTICAS	\$2.6000	\$39.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN AREAS DE LIMPIEZA
TOTAL:	\$121.50

Fecha: 22/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

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

N° de Factura: 099858

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50164	TORNILLO GOLOSO HEXAGONAL PUNTA BROCA 12X1	\$6.0000	\$6.00
6.00	60316	CLIP DE POLICARBONATO BRONCE	\$30.9500	\$185.70

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOCALES EMPRENEDORES
TOTAL:	\$191.70

Fecha: 27/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 138393

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	10011	BROCHAS DE 4"	\$3.6000	\$36.00

Descripción	COMPRA DE BROCHA DE CERDA PARA SER UTILIZADA EN LA CALEADA, ACTIVIDAD PREVIO A SEMANA SANTA.
TOTAL:	\$36.00

Fecha: 31/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| PROTECCION CIVIL

N° de Factura: 134484

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151546	ACEITE PARA MEZCLA OIL (GALON)	\$37.9450	\$75.89

Descripción	COMPRA DE ACEITE PARA MEZCLA DE MOTOSIERRA PARA LA PODA DE ARBOLES QUE SE ATIENDEN POR EMERGENCIA.
TOTAL:	\$75.89

Fecha: 28/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 133|ANGELA MIRIAN SANCHEZ DE CABRERA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00820

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	70093	FARDO DE BOTELLA CON AGUA (24 UNIDADES)	\$7.5000	\$37.50
10.00	70489	LIBRAS DE CAFE MAJADA ORO	\$4.2500	\$42.50
5.00	70012	CAFE OLLA (LIBRAS)	\$1.1000	\$5.50
2.00	70114	PAQUETE DE GALLETA CAN CAN	\$2.2500	\$4.50
2.00	70238	PAQUETES DE GALLETAS	\$3.2500	\$6.50
2.00	70576	FARDO DE AGUA EMBOTELLADA (12 UNIDADES)	\$2.7500	\$5.50

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACION EN LA UNIDAD DE LA MUJER Y LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD
TOTAL:	\$102.00

Fecha: 17/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00036

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$40.0000	\$80.00
1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$10.0000	\$10.00
1.00	221048	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$20.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA N-7358
TOTAL:	\$110.00

Fecha: 15/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00028

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151279	BIDON DE ACEITE 15W40	\$45.0000	\$90.00
1.00	151417	FILTRO PARA ACEITE	\$30.0000	\$30.00
1.00	220097	ENGRASE GENERAL	\$10.0000	\$10.00

Descripción	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION ISUZU N-18447
TOTAL:	\$130.00

Fecha: 15/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00030

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220533	INYECTOR	\$600.0000	\$600.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$150.0000	\$150.00
2.00	310231	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
1.00	151532	LIMPIADOR DE INYECTORES	\$20.0000	\$20.00
1.00	310205	MANO DE OBRA AUTOMOTRIZ	\$600.0000	\$600.00

Descripción	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MECANICO EN EL CAMION CISTERNA N-1451 POR DAÑO EN EL INYECTOR
TOTAL:	\$1382.00

Fecha: 14/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 133154 Y 133155

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	200036	DISCO SIERRA CIRCULAR GENERAL	\$51.9500	\$51.95
1.00	200039	DISCO SIERRA CIRCULAR	\$39.5000	\$39.50
2.00	290037	GALON DE THINNER	\$8.7500	\$17.50
1.00	290048	SELLADOR PARA MADERA DE NITROCELULOSA	\$26.6000	\$26.60
10.00	60099	LIJA PARA MADERA 80 NORTON	\$0.4000	\$4.00
1.00	100055	GALON DE PEGAMENTO MASTER	\$15.5000	\$15.50
1.00	10154	BARNIZ TINTE SECADO RAPIDO	\$45.0000	\$45.00
1.00	50127	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORDINARIA 8X1"	\$1.5000	\$1.50
1.00	50129	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORDINARIA 8X2"	\$2.2500	\$2.25
1.00	50135	TORNILLO PARED SECA ROSCA ORDINARIA 8X1 1/2"	\$1.5000	\$1.50
2.00	80243	CINTA METRICA DE 8 METROS	\$8.9500	\$17.90
2.00	50264	DESTORNILLADOR CRUZ	\$4.3000	\$8.60
2.00	50263	DESTORNILLADOR PLANO	\$3.5500	\$7.10
1.00	50140	BROCA DE PALETA 5/16"	\$1.7000	\$1.70
1.00	50141	BROCA DE PALETA 3/8"	\$1.9000	\$1.90
1.00	50144	BROCA DE PALETA 1/2"	\$2.2000	\$2.20
1.00	50198	BROCA DE PALETA 5/8"	\$2.5000	\$2.50
1.00	50200	BROCA DE PALETA 3/4"	\$2.8000	\$2.80
1.00	50207	BROCA DE PALETA 7/8"	\$2.8000	\$2.80
1.00	50252	BROCA DE PALETA 1"	\$3.2000	\$3.20

Descripción	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$256.00

Fecha: 21/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 099762

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	50077	SELLADOR SIKA FLEX	\$13.9000	\$69.50
1.00	151546	ACEITE PARA MEZCLA OIL (GALON)	\$37.9500	\$37.95

110.00	150072	PLASTICO NEGRO PARA CONSTRUCCION (YARDAS)	\$1.0800	\$118.80
--------	--------	---	----------	----------

Descripción	COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD,
TOTAL:	\$226.25

Fecha: 28/3/2023

Estado de compra: Compra anulada

Nombre del proveedor: 1575|COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Departamento: PROYECTOS DEPORTIVOS DESTINADOS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2023| ESTADIO MUNICIPAL

N° de

Factura: 0032735

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

Descripción	COMPRA DE FAJA PARA TRACTOR CORTADOR DE GRAMA
TOTAL:	\$0

Fecha: 2/3/2023

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: 19976

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.8000	\$44.00

Descripción	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BALDOSAS EN VESTIBULO PARA LA RESTAURACION Y REHABILITACION DE CASA BARRIENTOS
TOTAL:	\$44.00

Fecha: 1/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1937|WILLIAM ERNESTO ZEPEDA CHAVEZ

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

N° de Factura: 00428

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	210246	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	\$589.0000	\$589.00

Descripción	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD UAC
TOTAL:	\$589.00

Fecha: 11/3/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2057|GUSTAVO IVAN TOLEDO PINTE

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 5014

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	150991	LLANTA 5.50 R 13 MAXXIS	\$90.0000	\$360.00
2.00	310203	MIRAGE R16 PARA VEHICULO	\$100.0000	\$200.00

Descripción	CAMBIO DE LLANTAS DEL KIA 7997 COMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL:	\$560.00

Fecha: 15/3/2023

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: 001361

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310175	LLANTAS 11R22.5 16PR	\$295.0000	\$590.00
4.00	151545	LLANTA 11 R22.5 MIRAGE MG 702	\$285.0000	\$1140.00

Descripción	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO EN LA PIPA PLACA N-14551
TOTAL:	\$1730.00

Fecha: 10/3/2023

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: 00019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
475.00	90248	CEMENTO REGIONAL (BOLSA)	\$8.8000	\$4180.00
1.00	221346	FLETE	\$60.0000	\$60.00

Descripción	COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL CASERIO EL MORRO 2
TOTAL:	\$4240.00

Fecha: 17/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1863|WILLIAM EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21.00	151413	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO #68	\$124.0000	\$2604.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES RECOLESTORES DE DESECHOS SOLIDOS.
TOTAL:	\$2604.00

Fecha: 14/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 169680

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	50069	CLAVO PARA LAMINA 2 1/2	\$1.5000	\$30.00
100.00	50040	TORNILLOS GOLOSOS DE 2 1/2 CABEZA PLANA	\$0.0630	\$6.30

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA UNIDAD DE LA MUJER.
TOTAL:	\$36.30

Fecha: 25/4/2023

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: 001486

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151472	SAE 15W40 PENNZOIL	\$38.0000	\$76.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$16.0000	\$16.00

1.00	151547	FILTRO DE ACEITE PH8	\$14.0000	\$14.00
1.00	151502	FILTRO DE KIBA 10C16	\$10.0000	\$10.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP ISUZU N 18-820.
TOTAL:	\$116.00

Fecha: 28/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2118|DAGOBERTO BENJAMIN PEREZ PORTILLO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00051

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220170	ALTERNADOR.	\$206.0000	\$206.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$40.0000	\$40.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP PLACAS N 7-358
TOTAL:	\$246.00

Fecha: 25/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00439

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220082	SERVICIO DE TALLER, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA TRICIMOTO M 691-897
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00431

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$9.0000	\$27.00
3.00	310212	ACEITE DE MEZCLA (LITRO)	\$9.0000	\$27.00
2.00	151422	VIAS TRACERAS	\$10.0000	\$20.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACA M 35-600.
TOTAL:	\$74.00

Fecha: 25/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00438

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221056	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M 35-600
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00432

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$7.0000	\$14.00
3.00	310212	ACEITE DE MEZCLA (LITRO)	\$9.0000	\$27.00
2.00	151422	VIAS TRACERAS	\$7.5000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$56.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00433

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$9.0000	\$27.00
2.00	151422	VIAS TRACERAS	\$7.5000	\$15.00
1.00	50706	METRO DE CADENA 3/8	\$15.0000	\$15.00
1.00	310115	COMBO DE FRICCIONES	\$10.0000	\$10.00
2.00	150905	ESTRIBOS TRASEROS	\$4.0000	\$8.00
1.00	151056	FOCO PARA STOP 6 V	\$1.0000	\$1.00
1.00	30072	FOCO H4	\$7.0000	\$7.00
1.00	150785	CABLE DE CLUTCH	\$5.0000	\$5.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMINETO DE LA MOTOCICLETA PLACA M 644-096.
TOTAL:	\$88.00

Fecha: 25/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00440

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	221056	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	\$35.0000	\$35.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRICIMOTO M 691-864
TOTAL:	\$35.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00435

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50706	METRO DE CADENA 3/8	\$15.0000	\$15.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL SISTEMA DEL VOLTEO DEL CAMION N 18-447.
TOTAL:	\$15.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00434

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310212	ACEITE DE MEZCLA (LITRO)	\$6.7500	\$27.00
2.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$7.0000	\$14.00
1.00	30072	FOCO H4	\$7.0000	\$7.00
1.00	150969	TUBO PARA MOTO 4.10*18	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA M 35-597.
TOTAL:	\$56.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00430

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$9.0000	\$54.00
1.00	151306	2 /4 DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$18.0000	\$18.00
1.00	151514	PITO DE AIRE	\$7.0000	\$7.00
1.00	150785	CABLE DE CLUTCH	\$4.0000	\$4.00
1.00	310191	CABLE DE VELOCIMETRO	\$8.0000	\$8.00
2.00	151180	ESPEJOS LATERALES	\$5.0000	\$10.00
1.00	30072	FOCO H4	\$7.0000	\$7.00
1.00	151270	RETENEDOR	\$8.0000	\$8.00
1.00	150872	SOPORTE DE CLUTCH	\$8.0000	\$8.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TRICIMOTO M 691-897-
TOTAL:	\$124.00

Fecha: 14/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 168986

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	20044	BOLSA JARDINERA (PAQUETE)	\$2.2500	\$45.00

Descripción	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023.
TOTAL:	\$45.00

Fecha: 14/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 211314

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	50921	ADAPTADOR MAGNETICO 5/16	\$3.4000	\$3.40

Descripción	COMPRA DE UN ADAPTADOR MAGNETICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA UNIDAD DE LA MUJER
TOTAL:	\$3.40

Fecha: 12/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 8|ALMACENES VIDRI

Departamento: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2023| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 134685

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	200084	ZAPATO INDUSTRIAL DE CUBO DE ACERO 41/11	\$125.0000	\$250.00
1.00	200081	ZAPATO INDUSTRIAL CUBO DE ACERO 38/8	\$125.0000	\$125.00
1.00	50807	ZAPATO INDUSTRIAL TALLA 7	\$125.0000	\$125.00
4.00	40061	PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTAS	\$43.9500	\$175.80
4.00	200095	ANTEOJOS DE SEGURIDAD V20 NEMESIS	\$6.7500	\$27.00
1.00	40201	ESCALERA DE 6 PIEZ DE BANDA FIBRA DE VIDRIO	\$329.0000	\$329.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL Y LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$1031.80

Fecha: 19/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2086|WILLIAN EVER ESCOTO MOYA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00042

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$900.0000	\$900.00
1.00	221187	BALERO PILOTO	\$85.0000	\$85.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$100.0000	\$100.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$350.0000	\$350.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-536-
TOTAL:	\$1435.00

Fecha: 21/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00041

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310178	MANGUERA DE RADIADOR	\$65.0000	\$65.00
1.00	310204	FAJA PARA MOTOR E140	\$100.0000	\$100.00
1.00	30302	CUBETA DE ACEITE SAE 15W40	\$450.0000	\$450.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$20.0000	\$20.00
1.00	151228	FILTRO DE AGUA	\$30.0000	\$30.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$700.0000	\$700.00
1.00	310233	ENFRIADOR DE ACEITE	\$800.0000	\$800.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-536.
TOTAL:	\$2165.00

Fecha: 19/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00043

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	310149	DISCO, PRENSA Y COLLARIN	\$750.0000	\$1500.00
1.00	50636	BALERO COLLARIN	\$75.0000	\$75.00
1.00	151527	BALERO DE PILOTA	\$85.0000	\$85.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$500.0000	\$500.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR KENWORTH N 8-150.
TOTAL:	\$2160.00

Fecha: 28/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00044

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	310094	MANGUERA DE ALTA PRESION 4 CAPAS ACERO, 3/8	\$90.0000	\$540.00
2.00	151231	ACOPLE RAPIDO DE 3/8	\$35.0000	\$70.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KENWORTH PLACA N 8-150
TOTAL:	\$760.00

Fecha: 28/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00045

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310234	SIRENA PARA AMBULANCIA	\$250.0000	\$250.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$150.0000	\$150.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL.
TOTAL:	\$400.00

Fecha: 28/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00046

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	151430	CRUCETA INTER DE 6"	\$60.0000	\$240.00
1.00	310004	YUGO DE CARDAN	\$150.0000	\$150.00
3.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$30.0000	\$90.00
2.00	151063	SOPORTE DE MOTOR	\$70.0000	\$140.00
2.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
1.00	151531	FAJA DE ACCESORIOS	\$125.0000	\$125.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$300.0000	\$300.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL C 115-662.
TOTAL:	\$1057.00

Fecha: 28/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00047

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	150962	GALON ACEITE 85W140	\$30.0000	\$90.00
2.00	310231	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$575.0000	\$575.00
1.00	310235	SELECTORA O ARAÑA DE LA CAJA	\$225.0000	\$225.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-551
TOTAL:	\$902.00

Fecha: 21/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00039

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220376	HOJAS DE RESORTE	\$550.0000	\$550.00
4.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$65.0000	\$260.00
4.00	151265	RASH FRESADO FINO	\$55.0000	\$220.00
2.00	30120	MAXIFRENOS 001005	\$90.0000	\$180.00
10.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$5.0000	\$50.00
1.00	220454	SISTEMA ELECTRICO COMPLETO	\$500.0000	\$500.00
2.00	30302	CUBETA DE ACEITE SAE 15W40	\$125.0000	\$250.00
3.00	30044	PINTAS DE ACEITE SAE 85W140 PARA CAJA Y CORONA	\$100.0000	\$300.00
1.00	220114	FILTRO DE ACEITE LFP 3000	\$50.0000	\$50.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$2600.0000	\$2600.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA REPARACION DEL CAMION FREIGHTLINER N 4-164
TOTAL:	\$4960.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 000426

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	220314	ACEITE DE MOTOR	\$9.0000	\$45.00
1.00	151306	2 /4 DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$18.0000	\$18.00
1.00	150785	CABLE DE CLUTCH	\$4.0000	\$4.00
1.00	30072	FOCO H4	\$7.0000	\$7.00
1.00	151514	PITO DE AIRE	\$7.0000	\$7.00
1.00	30178	BOBINA	\$15.0000	\$15.00
1.00	240050	CAPACITOR 5V	\$22.0000	\$22.00

--	--

Descripción	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$118.00

Fecha: 4/4/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 1440|MANUEL DE JESUS ANAYA JACOBO

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00429

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	151487	LITRO DE ACEITE PARA MOTOR	\$9.0000	\$27.00
1.00	221211	GALON DE ACEITE PARA TRANSMISION	\$9.0000	\$9.00
1.00	30072	FOCO H4	\$7.0000	\$7.00
1.00	151514	PITO DE AIRE	\$7.0000	\$7.00
1.00	151257	KIT DE CLUSH	\$4.0000	\$4.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$54.00

Fecha: 17/5/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00048

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	310227	BALEROS COMPLETOS CON CUNA Y RETENEDORES	\$210.0000	\$210.00
2.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$15.0000	\$30.00
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$70.0000	\$70.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$400.0000	\$400.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL N 14-536, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$710.00

Fecha: 17/5/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2119|MARIO EDGAR MEJIA

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0076

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151216	REPARAR ROSCA DIRECC TORNO	\$125.0000	\$125.00
1.00	151322	SELLO AUTOMOTRIZ	\$250.0000	\$250.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$125.0000	\$125.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES EN EL MANTENIMIENO DEL CAMION COMPACTADOR KENWORTH N 8-150.
TOTAL:	\$500.00

Fecha: 22/5/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2107|EDWIN EDGARDO RIVAS JOVEL

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 00049 Y 00050

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220376	HOJAS DE RESORTE	\$500.0000	\$1000.00

2.00	310227	BALEROS COMPLETOS CON CUNA Y RETENEDORES	\$210.0000	\$420.00
2.00	151129	SILICON GRIS	\$6.0000	\$12.00
4.00	151088	LIBRA DE GRASA	\$15.0000	\$60.00
1.00	151470	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$90.0000	\$90.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$800.0000	\$800.00
1.00	220806	EJE DE CAMION COMPLETO	\$1100.0000	\$1100.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA N 14-267.
TOTAL:	\$3482.00

Fecha: 15/5/2023

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: 0027

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	220237	GALONES DE ACEITE 15W40	\$49.0000	\$49.00
1.00	151498	PACHON DE ACEITE 15W40	\$14.0000	\$14.00
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$10.0000	\$10.00
1.00	151464	FILTRO DE DIESEL	\$10.0000	\$10.00
1.00	151462	FILTRO DE AIRE	\$15.0000	\$15.00
1.00	30032	ENGRASE	\$2.0000	\$2.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO KIA N 7-997
TOTAL:	\$100.00

Fecha: 26/6/2023

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: 00169

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	220092	BATERIA NX120 LMF AUTOCRAF	\$135.0000	\$270.00

Descripción	COMPRA DE UNA BATERIA AUTOCRAFT PARA EL CAMION MITSUBISHI FUSO PLACA DUCA 485-939
TOTAL:	\$270.00

Fecha: 14/6/2023

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: 00135

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	220178	SAE 15W40 CASTROL (CUARTOS)	\$10.0000	\$30.00
1.00	151486	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40	\$40.0000	\$40.00
1.00	310100	FILTRO DE ACEITE TECFIL	\$20.0000	\$20.00
2.00	310099	TECFIL FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$10.0000	\$20.00
1.00	30032	ENGRASE	\$3.0000	\$3.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ISUZU DMAX N 18-820.
TOTAL:	\$113.00

Fecha: 28/6/2023

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: 00176

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150985	KIT DE ZAPATA	\$66.0000	\$66.00
1.00	30016	JUEGO DE PASTILLAS (FRENOS)	\$70.0000	\$70.00
1.00	151296	MANO DE OBRA EN GENERAL	\$175.0000	\$175.00
1.00	220340	RECTIFICADO DE DISCO Y TAMBOR	\$132.0000	\$132.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO ISUZU N 18-820.
TOTAL:	\$443.00

Fecha: 12/6/2023

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: 00123

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	30002	FILTRO DE ACEITE PH2863	\$10.0000	\$10.00
1.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$33.0000	\$33.00
3.00	220178	SAE 15W40 CASTROL (CUARTOS)	\$9.0000	\$27.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI N 8-582.
TOTAL:	\$70.00

Fecha: 16/6/2023

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: 00142

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	151482	FILTRO DE ACEITE F03009	\$10.0000	\$10.00
1.00	221189	GALON DE ACEITE PARA CAJA DE TRANSMISION	\$56.0000	\$56.00
1.00	220093	GALON DE 15W40 CASTROL	\$48.0000	\$48.00
1.00	220178	SAE 15W40 CASTROL (CUARTOS)	\$14.0000	\$14.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA N 18-784.
TOTAL:	\$128.00

Fecha: 12/6/2023

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: 00124

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150913	BATERIA AUTOCRAT M200	\$125.0000	\$125.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI N 8-582
TOTAL:	\$125.00

Fecha: 26/6/2023

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: 00170

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	310208	LLANTAS 205 R14 MAXXIS UE168	\$145.0000	\$580.00
4.00	220042	VALVULA TR 573	\$1.0000	\$4.00

Descripción	COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA EL MENTENIMIENTO DEL VEHICULO KIA N 18-874.
TOTAL:	\$584.00

Fecha: 15/6/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2124|SERVICIOS EMPRESARIALES DIVERSOS ING S.A. DE C.V.

Departamento: FONDO COMUN (FONDOS PROPIOS)| SERVICIOS PUBLICOS

N° de Factura: 0013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	150691	BOMBA DE PRESION CON SUS ACCESORIOS	\$874.3300	\$874.33
1.00	310219	INSTALACION DE BOMBA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACCESORIOS	\$615.8500	\$615.85

Descripción	COMPRA DE BOMBA DE PRESION CON TODOS SUS ACCESORIOS
TOTAL:	\$1490.18

Fecha: 1/6/2023

Estado de compra: Compra completa

Nombre del proveedor: 2125|INVERSIONES ANTHONY'S S.A. DE C.V.

Departamento: DONACION| DESPACHO MUNICIPAL

N° de Factura: 00017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	70157	PASTEL	\$35.0000	\$105.00

Descripción	DONACION DE 3 PASTELES DE PARTE DE PASTERIA ANTONHY'S QUE FUERON UTILIZADOS EN LA FIESTA DEL DIA DE LAS MADRES EN MAYO 2023.
TOTAL:	\$105.00

Fecha: 1/6/2023

Estado de compra: Compra completa

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

Departamento: DONACION| BODEGA MUNICIPAL

N° de Factura: 00016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2000.00	70371	BOLSA DE AZUCAR (500 GR)	\$0.4877	\$975.40

Descripción	DONACION DE 20 SACOS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 500gr PARA SER UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD.
TOTAL:	\$975.40

Totales en compra :	\$105099.58
Total de datos:	126