

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
56303	010101	RECIBO	RECIBO	RECIBO	05/01/2015	\$ 100,00	MARIO ERNESTO JIMENEZ	LAS COLABORACIONES AL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
54101	020201	RECIBO	RECIBO	RECIBO	05/01/2015	\$ 200,00	MARIO ULISES GARCIA MULATO	PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PUESTOS DE SOCORROS UBICADOS EN APULO PALO SECO E ISTU YA QUE POR ORDENES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL HA AUMENTADO LOS DIAS DE EMERGENCIA PARA PROMOVER EL TURISMO Y SEÑALIZAR LA OBRA QUE EL ALCALDE Y SU CONSEJO MUNICIPAL REALIZO EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO COMO LO ES EL MALECON APULO MAMA
54313	010303	72	0315-180885-103-4	204154-8	15/01/2015	\$ 325,00	GESTORES PUBLICITARIOS J. JULIAN HIBERTO CAMPOS COTO	NECESARIO PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL AÑO 2015. ESTA MUNICIPALIDAD
54317	10104	RECIBO	0614-151167-002-4	23857-0	09/05/2015	\$ 106,48	EDITORIAL EL MUNDO S.A.	NECESARIO PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL AÑO 2015. ESTA MUNICIPALIDAD
54107	020105	75754	0614-010462-002-1	27-feb	10/01/2015	\$ 36,03	HENRY ERNESTO VANEAS	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
54110	020105	75754	0614-010462-002-1	27-feb	10/01/2015	\$ 70,06	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	75754	0614-010462-002-1	27-feb	10/01/2015	\$ 4,32	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	75754	0614-010462-002-1	27-feb	10/01/2015	\$ 24,65	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	75754	0614-010462-002-1	27-feb	10/01/2015	\$ 20,22	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54119	020208	301	0614-19028-106-1	185849-2	23/01/2015	\$ 97,50	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJES B.C.D.E.F.G.H.I. DE COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO
54107	020203	3122	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 760,00	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES CON LA
54118	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 82,08	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54107	020203	3128	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 336,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54107	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 10,41	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 64,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 85,44	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 30,16	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 116,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	010303	4210	0614-040984-105-6	227957-9	20/01/2015	\$ 531,30	RESTAURACION GOLD STREET	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE ILOPANGO
61104	020204	186	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 85,00	INGENIERIA ELECTRICA ESOCIALIZADA, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD ASIGNADA AL CAM
54119	020308	307-30	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 1.356,62	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	CON ESTA MATERIALE PARA MANTENER 15 CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, EL CCIONES 2015.
54302	020211	1222	0614-010303-102-6	148340-4	05/01/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54106	020203	24	0511-171081-101-0	234725-4	26/01/2015	\$ 933,00	FERRERIA V&E (JOSE ALFREDO VELASCO IRAHETA)	LA COMPRA DE LOS GUANTES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUADRILLA, BARRENDEROS, Y PERSONAL E LOS EQUIPOS EXPRESS QUE REALIZAN RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y MALEZA, DICHA COMPRA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN Y ASI EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
54107	020203	3122	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 760,00	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS
54119	020208	301	0614-19028-106-1	185849-2	23/01/2015	\$ 97,50	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJES B.C.D.E.F.G.H.I. DE COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO
54107	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 82,08	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54118	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 366,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54107	020203	3128	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 336,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
54107	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 10,41	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 64,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 85,44	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 30,16	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 116,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	010303	4210	0614-040984-105-6	227957-9	20/01/2015	\$ 531,30	RESTAURACION GOLD STREET	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE ILOPANGO
61104	020204	186	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 85,00	INGENIERIA ELECTRICA ESOCIALIZADA, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD ASIGNADA AL CAM
54119	020308	307-30	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 1.356,62	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	CON ESTA MATERIALE PARA MANTENER 15 CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, EL CCIONES 2015.
54302	020211	1222	0614-010303-102-6	148340-4	05/01/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54106	020203	24	0511-171081-101-0	234725-4	26/01/2015	\$ 933,00	FERRERIA V&E (JOSE ALFREDO VELASCO IRAHETA)	LA COMPRA DE LOS GUANTES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUADRILLA, BARRENDEROS, Y PERSONAL E LOS EQUIPOS EXPRESS QUE REALIZAN RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y MALEZA, DICHA COMPRA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN Y ASI EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
54107	020203	3122	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 760,00	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS
54119	020208	301	0614-19028-106-1	185849-2	23/01/2015	\$ 97,50	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJES B.C.D.E.F.G.H.I. DE COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO
54107	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 82,08	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54118	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 366,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54107	020203	3128	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 336,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
54107	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 10,41	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 64,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 85,44	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 30,16	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 116,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	010303	4210	0614-040984-105-6	227957-9	20/01/2015	\$ 531,30	RESTAURACION GOLD STREET	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE ILOPANGO
61104	020204	186	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 85,00	INGENIERIA ELECTRICA ESOCIALIZADA, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD ASIGNADA AL CAM
54119	020308	307-30	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 1.356,62	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	CON ESTA MATERIALE PARA MANTENER 15 CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, EL CCIONES 2015.
54302	020211	1222	0614-010303-102-6	148340-4	05/01/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54106	020203	24	0511-171081-101-0	234725-4	26/01/2015	\$ 933,00	FERRERIA V&E (JOSE ALFREDO VELASCO IRAHETA)	LA COMPRA DE LOS GUANTES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUADRILLA, BARRENDEROS, Y PERSONAL E LOS EQUIPOS EXPRESS QUE REALIZAN RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y MALEZA, DICHA COMPRA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN Y ASI EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
54107	020203	3122	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 760,00	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS
54119	020208	301	0614-19028-106-1	185849-2	23/01/2015	\$ 97,50	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJES B.C.D.E.F.G.H.I. DE COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO
54107	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 82,08	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54118	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 366,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE
54107	020203	3128	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 336,60	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
54107	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 10,41	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	227061	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 64,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 85,44	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 30,16	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	227062	0614-010462-002-1	27-feb	21/01/2015	\$ 116,62	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	010303	4210	0614-040984-105-6	227957-9	20/01/2015	\$ 531,30	RESTAURACION GOLD STREET	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA COMUNA DE ILOPANGO
61104	020204	186	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 85,00	INGENIERIA ELECTRICA ESOCIALIZADA, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA LA CAMARA DE SEGURIDAD ASIGNADA AL CAM
54119	020308	307-30	0614-060206-103-3	170641-0	30/01/2015	\$ 1.356,62	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	CON ESTA MATERIALE PARA MANTENER 15 CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, EL CCIONES 2015.
54302	020211	1222	0614-010303-102-6	148340-4	05/01/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54106	020203	24	0511-171081-101-0	234725-4	26/01/2015	\$ 933,00	FERRERIA V&E (JOSE ALFREDO VELASCO IRAHETA)	LA COMPRA DE LOS GUANTES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUADRILLA, BARRENDEROS, Y PERSONAL E LOS EQUIPOS EXPRESS QUE REALIZAN RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y MALEZA, DICHA COMPRA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN Y ASI EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
54107	020203	3122	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 760,00	SUMINISTROS Y FERRERIA GENESIS S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS
54119	020208	301	0614-19028-106-1	185849-2	23/01/2015	\$ 97,50	A.P. ELECTRICAS S.A. DE C.V.	SE UTILIZARA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJES B.C.D.E.F.G.H.I. DE COLONIA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO
54107	020203	3129	0614-170306-109-0	172744-7	16/01/2015	\$ 82,08	SUMINISTROS	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2015								
COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54301	020107	043	0511-090193-101-0	72064-0	11/02/2015	\$ 113,00	TOPCOM S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTACIONARIO TOTAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA GASTO QUE SERA APLICADO AL FONDO COMUN.
54101	020203	RECIBO	0607-020448-001-3	RECIBO	02/02/2015	\$ 468,00	MARIA OFELIA CORTIZ JIMENEZ	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA, QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE ENERO 2015.
61101	020203	L0005661	0210-191171-001-6	02-Jul	18/02/2015	\$ 484,21	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO.
54118	020105	0116804-1	0614-310762-001-6	558-4	18/02/2015	\$ 544,13	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE EN EL VEHICULO.
54111	020203	2200	0614-060206-103-3	170641-0	09/02/2015	\$ 306,75	ELECTRO FERRETERIA S.A. DE C.V. (EFESA)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SANTA EDUIGES. A SOLICITUD DEL COMITE PROMUEVIMIENTO.
54302	020105	46	0815-100890-001-6	21055-2	12/02/2015	\$ 288,11	TALLER "KING CLUTH" (EMILIO HERNANDEZ MOLINO)	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL CAMION (PIPA).
54118	020105	280-25907	0814-151172-002-7	275-5	12/02/2015	\$ 225,05	SUPER REPUESTO EL SALVADOR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE Y SUSPENSION DEL.
54119	020208	319	0614-190206-109-1	185849-2	06/02/2015	\$ 48,30	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54118	020203	430	0203-080264-001-5	64363-7	02/02/2015	\$ 686,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	REPUESTOS PARA EL PICK UP MITSUBISHI PLACA N° 17952, UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEBIDO A QUE LA BOMBA.
54118	020203	433	0203-080264-001-5	64363-7	06/02/2015	\$ 725,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N° 17952 UTILIZABLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEBIDO A QUE EL MOTOR QUE ANDA YA DIO SU VIDA UTIL Y SE DEBE CAMBIAR LO MAS PRONTO POSIBLE PARA MAYORES DAÑOS AL EQUIPO.
54118	020211	434	0203-080264-001-5	64363-7	09/02/2015	\$ 333,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	179	0614-160114-103-0	230330-9	11/02/2015	\$ 349,47	FILTROS INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	RECIBO	0607-080290-102-0	RECIBO	13/02/2015	\$ 175,00	MEISE ANDRE BELGNETH BATES ROGEL	ALMUERZOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, EL DIA VIERNES 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CAPACITACION PARA FORTALECER EL BUEN SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES.
54119	020208	315	0614-190208-109-1	185849-2	06/02/2015	\$ 300,00	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO. AL MISMO TIEMPO SE SOLICITA LAS LAMPAS PARA MOTO SIERRA, PARA LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54118	020208	315	0614-190208-109-1	185849-2	06/02/2015	\$ 673,50	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO. AL MISMO TIEMPO SE SOLICITA LAS LAMPAS PARA MOTO SIERRA, PARA LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54119	020208	317	0614-190208-109-1	185849-2	06/02/2015	\$ 288,30	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN CASA COMUNAL DE ADESCO FLORES, SECTOR 3, DE ILOPANGO.
54101	020205	137	1416-141151-101-0	3536-0	04/02/2015	\$ 62,75	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS AL MINISTERIO CRISTIANO DE REHABILITACION " HOMBRES DE VALOR" DE LA COL. SANTA LUCIA, AYUDA SOLIDARIA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DURANTE EL AÑO REFRIGERIOS Y AGUAS EN ATENCION A MEDICOS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA MEDICA, A REALIZARSE EL DIA SABADO 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN REPARTO TICSAN SAN BARTOLO.
54101	020205	16175	1416-141151-101-0	3536-0	31/01/2015	\$ 111,75	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD(BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	1167633	0614-310762-001-6	558-4	05/02/2015	\$ 558,86	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO CAMIONCITO.
54118	020211	130	0715-250377-101-0	223559-3	03/02/2015	\$ 112,50	SUMINISTRO LARA (MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020203	135	0715-250377-101-2	223559-3	08/02/2015	\$ 100,00	SUMINISTRO LARA (MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA)	SE SOLICITA PARA LIMPIAR LOS TABLEROS DE LOS EQUIPOS EXPRESS, UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO.
54106	020204	24	0608-121273-101-5	204151-3	04/02/2015	\$ 25,00	TALLER Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE NECESITA PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES RUTINARIOS.
54110	020204	24	0608-121273-101-5	204151-3	04/02/2015	\$ 25,00	TALLER Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE NECESITA PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES RUTINARIOS.
54118	020204	24	0608-121273-101-5	204151-3	04/02/2015	\$ 25,00	TALLER Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE NECESITA PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES RUTINARIOS.
54302	020204	24	0608-121273-101-5	204151-3	04/02/2015	\$ 25,00	TALLER Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE NECESITA PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES RUTINARIOS.
COMANDOS DE SALVAJE	RECIBO	0612-020768-101-3	RECIBO	04/02/2015	\$ 100,00	MARIO ERNESTO JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMIENTOP DE LE SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIENTO DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE COMBUSTIBLE.	
54101	020205	RECIBO	0607-080290	RECIBO	20/02/2015	\$ 500,00	MEISE ANDRE BELGNETH BATES ROGEL	ALIMENTACION QUE SERVIRA EN ATENCION A LIDERES COMUNALES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION SOBRE MEDIDAS DE PRECAUCION PARA LA EPOCA DE INVIERNO, EL DIA VIERNES 20 DE ENERO PARA DAR A CONOCER OBRAS, EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE SPOT PUBLICITARIOS, A LOS CIUDADANOS DE ILOPANGO.
54305	010303	72	0614-280799-101-0	114896-0	25/01/2015	\$ 5,494,62	RECEPTOR S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA DAR A CONOCER OBRAS, EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE SPOT PUBLICITARIOS, A LOS CIUDADANOS DE ILOPANGO.
54107	020211	147	0715-250377-101-2	223559-3	20/02/2015	\$ 124,00	SUMINISTRO LARA (MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	11	0503-011282-101-0	236549-9	19/02/2015	\$ 580,00	REPUESTOS REPARACIONES DIVERSAS DE MAQUINARIA (R. REDIMAC)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	112	0503-011282-101-0	236549-9	20/02/2015	\$ 85,00	R. REDIMAC (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA YA QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO.
61101	020211	82	0614-040501-102-4	130786-0	18/02/2015	\$ 565,00	AMBIENTE MOBILIAR, S.A DE C.V.	EL EQUIPO ACTUAL ESTA DEFECCIONADO.
61101	010203	81	0614-040501-102-4	130786-0	18/02/2015	\$ 300,00	AMBIENTE MOBILIAR, S.A DE C.V.	POR ENCONTRARSE LAS ACTUALES EN MAL ESTADO, SE BAJAN Y TIENEN QUE TENER LOS COMPANEROS LOS BRAZOS ALZADOS.
54118	020211	1917	0614-010379-001-0	823-0	17/02/2015	\$ 200,00	BATERIASUPERCA, S.A. DE C.V. (BATERIAS SUPERIOR)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1916	0614-010379-001-0	823-0	17/02/2015	\$ 200,00	BATERIASUPERCA, S.A. DE C.V. (BATERIAS SUPERIOR)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	1946	0614-010379-001-0	823-0	20/02/2015	\$ 85,00	BATERIASUPERCA, S.A. DE C.V. (BATERIAS SUPERIOR)	SE SOLICITA YA QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO.
54119	020211	336	0614-190208-109-1	185849-2	20/02/2015	\$ 120,00	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
61104	010301	175	0614-220404-101-7	156100-8	20/02/2015	\$ 1,370,69	SEGACORP, S.A. DE C.V.	EL EQUIPO ANTERIOR SE DESCARTA POR ESTAR INSERVIBLE.
54111	020203	2282	0614-060206-103-3	170641-0	17/02/2015	\$ 150,00	ELECTRO FERRETERIA S.A. DE C.V. (EFESA)	ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE BACHES EN LA CALLE 2 ORIENTE DE RESIDENCIAL BOSQUE DE LA PAZ A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA.
54118	020211	181	0614-160114-103-0	230330-9	11/02/2015	\$ 2,363,12	FILTROS INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	260-26088	0614-151172-002-7	275-5	\$ 436,40	SUPER REPUESTO EL SALVADOR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSION DE VEHICULO.	
54118	020105	847	0614-050400-101-4	120593-3	28/01/2015	\$ 884,79	STAR MOTOR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y DE LA PUERTAS.
54118	020211	855	0614-050400-101-4	120593-3	30/01/2015	\$ 393,24	STAR MOTOR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	920	0614-150711-106-2	211946-4	28/01/2015	\$ 281,72	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	010303	4515	0614-040584-105-6	227957-9	12/02/2015	\$ 746,24	RESTAURANTE GOLD STREET	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL CUAL SE HARA ENTREGA A ENTIDADES DE MEDIOS DE COMUNICACION DOCUMENTO DE MEMORIA DE LABORES 2104, EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
54101	020107	16153	1416-141151-101-0	3536-0	29/01/2015	\$ 120,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD(BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	SANDWICH Y GASEOSAS QUE SE LES DARAN A LOS ALUMNOS DEL CURSO DE INGLÉS (CLAUSURA) QUE FUE EN EL SECTOR PALO SECO, ILOPANGO, PARA EL DIA JUEVES 29 DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO A LAS 8:00 A.M.
COMANDO DE SALVAJE	RECIBO	0612-020768-101-3	RECIBO	04/03/2015	\$ 100,00	MARIO ERNESTO JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMIENTOP DE LE SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIENTO DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE COMBUSTIBLE.	
61101	010108	L0005771	0210-191171-001-6	02-Jul	23/02/2015	\$ 484,21	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO.
54110	020204	12541	0614-070104-102-8	153349-5	27/02/2015	\$ 41,16	DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. (DCL)	SE NECESITA PARA EFECTUAR CAMBIO DE ACEITE A DOS MOTOS SKAIGO.
54119	020208	343	0614-190208-109-1	185849-2	27/02/2015	\$ 798,00	A.P. ELECTRICA, S.A DE C.V.	LAS MENCIONADAS SE NECESITAN DE MANERA URGENTE PARA REPARAR LAMPARAS QUE PERMANECEN APAGADAS EN LOS ALREDEDORES DE LOS LUGARES QUE SERAN UTILIZADOS COMO CENTROS DE ATENCION.
54118	020211	932	0614-050400-101-4	120593-3	12/02/2015	\$ 928,86	STAR MOTOR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1310	0614-010303-102-6	14834-4	07/02/2015	\$ 68,00	CLUTH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	14SD0088	0614-100890-102-8	30668-1	25/02/2015	\$ 1,915,47	TRANSPORTE PESADO, S.A DE C.V. (MULLERSAL)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54313	010303	485256	0614-031035-001-5	5170-5	24/02/2015	\$ 180,00	DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V. (LA PRENSA GRAFICA)	NECESARIO PARA EL MONITOREO DE LAS NOTICIAS DE ACOMETIMIENTO NACIONAL Y EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54101	010303	4514	0614-040584-105-6	227957-9	01/02/2015	\$ 318,73	RESTAURANTE GOLD STREET (HECTOR GIOVANNI PORTILLO HENRIQUEZ)	NECESARIO PARA REALIZAR UNA CONFERENCIA DE PRENSA CON LAS ALCALDIAS CERCANAS, DONDE SE PRESENTAN EL PLAN DE CONGESTION DE LA MICROCUENTA DEL RIO LAS CANAS CON EL APOYO DEL PNJD Y DEL MARN, EL DIA 29 DE ENERO.
54118	020211	73957	0614-100890-102-8	30668-1	25/02/2015	\$ 281,34	TRANSPORTE PESADO, S.A DE C.V. (MULLERSAL)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
61104	010301	2106	0614-090294-106-0	78077-4	23/02/2015	\$ 633,00	PDG, S.A DE C.V.	IMPRESOR POR ESTAR INSERVIBLE.
61101	010107	L00057710	0210-191171-001-6	02-Jul	23/02/2015	\$ 484,21	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y TALLERES QUE REALIZA LA INSTITUCION DURANTE EL AÑO.
54111	020203	566408	0210-191171-001-6	02-Jul	24/02/2015	\$ 92,50	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE PROTECCION EN LA COMUNIDAD ADESCO FLORES SECTOR #4, PARA PROTEGER LA VIA DE ACCESO A DICHA COMUNIDAD.
54111	020203	566407	0210-191171-001-6	02-Jul	24/02/2015	\$ 92,50	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION EN EL PASAJE #9 DE LA URBANIZACION LA SELVA, PARA EVITAR QUE EN LA EPOCA DE INVIERNO DANIE LAS VIVIENDAS, DEBIDO A VULNERABILIDAD DEL SUELO.
54118	020211	21591	0614-100890-102-8	30668-1	27/02/2015	\$ 520,61	TRANSPORTE PESADO, S.A DE C.V. (MULLERSAL)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	21592	0614-100890-102-8	30668-1	27/02/2015	\$ 312,50	TRANSPORTE PESADO, S.A DE C.V. (MULLERSAL)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	21590	0614-100890-102-8	30668-1	27/02/2015	\$ 151,80	TRANSPORTE PESADO, S.A DE C.V. (MULLERSAL)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	996	0614-150711-16-2	211946	19/02/2015	\$ 704,41	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	970	0614-150711-16-2	211946	11/02/2015	\$ 206,15	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	970	0614-150711-16-2	211946	11/02/2015	\$ 206,15	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	680	0614-100102-103-0	138532-0	10/02/2015	\$ 129,82	M.M SERVICIOS RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	680	0614-100102-103-0	138532-0	10/02/2015	\$ 352,56	M.M SERVICIOS RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54111	020203	3117	0614-080202-102-8	139174-3	21/01/2015	\$ 27,18	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	PARA ELABORAR DOS TAPADERAS PARA TRAGANTES DE AGUAS LUVIAS PARA COLOCARLA EN EL PASAJE 8 SUR DE LA COLONIA PRADOS DE SANBARTOLO.
54111	020203	566406	0210-191171-001-6	02-Jul	24/02/2015	\$ 70,30	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	PARA COLOCAR 73 METROS CUADRADOS DE CERAMICA, EN LA CASA COMUNAL DE LA LOTIFICACION NUEVOS HORIZONTES, A SOLICITUD DE LA DIRECTIVA, DEBIDO A SOLAMENTE SE A HECHO UNA PARTE Y CON ESTE MATERIAL SE ESTARIA TERMINANDO DE COLOCAR TOD

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54199	010302	1666	1416-141151-101-0	3536-0	20/02/2015	\$ 820,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010302	1667	1416-141151-101-0	3536-0	20/02/2015	\$ 2.173,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54107	010302	167	1416-141151-101-0	3536-0	20/02/2015	\$ 2.299,35	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASE DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
54104	010302	167	1416-141151-101-0	3536-0	20/02/2015	\$ 57,90	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54118	020211	1003	0614-050400-101-4	120593-32	27/02/2015	\$ 518,67	STAR MOTOR. S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	1004	0614-050400-101-4	120593-32	27/02/2015	\$ 172,89	STAR MOTOR. S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZARLO POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMION.
61104	020301	150	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 28,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	LA BATERIA (UPS) YA NO ALMACENA CARGA ESTA INSERVIBLE.
54118	020211	#####	0503-011282-101-0	238548-9	24/02/2015	\$ 380,00	R-REDIMACALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1339	0614-010303-102-6	14840-4	17/02/2015	\$ 385,00	CLUTCH EXPRESS. S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1339	0614-010303-102-6	14840-4	17/02/2015	\$ 10,00	CLUTCH EXPRESS. S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54305	010303	75	0614-280799-101-5	114896-0	13/02/2015	\$ 5.494,63	RECEPTOR S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA DAR A MANO DE OBRAS, EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE SPOT PUBLICITARIOS, A LOS CIUDADANOS DE ILOPANGO.
54111	020203	3505	0614-080202-102-8	139174-3	24/02/2015	\$ 54,36	JORI. S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REPARAR UNA CARCABA POR LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA TRINIDAD A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA
54104	020203	3505	0614-080202-102-8	139174-3	24/02/2015	\$ 278,64	JORI. S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SOLICITANDO LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
54107	020203	3504	0614-080202-102-8	139174-3	24/02/2015	\$ 481,28	JORI. S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LAS MOTOCICLETAS, QUE SE UTILIZAN EN LA CHAPOA DE MALEZA DE CANCHAS, ZONAS VERDES Y OTRAS AREAS DONDE SEA NECESARIO.
54110	020203	3504	0614-080202-102-8	139174-3	24/02/2015	\$ 257,61	JORI. S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LAS MOTOCICLETAS, QUE SE UTILIZAN EN LA CHAPOA DE MALEZA DE CANCHAS, ZONAS VERDES Y OTRAS AREAS DONDE SEA NECESARIO.
54118	020105	25	0608-121273-101-5	204151-3	26/02/2015	\$ 106,00	CIO DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS - EL MAESTRO/GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTO.
54302	020105	25	0608-121273-101-5	204151-3	26/02/2015	\$ 128,00	CIO DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS - EL MAESTRO/GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTO.
54115	020208	163	1416-141151-101-0	3536-0	06/02/2015	\$ 124,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2015.
54115	020204	146	1416-141151-101-0	3536-0	12/02/2015	\$ 289,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	SE SOLICITA PARA UN PERIODO DE TRES MESES.
54115	020202	147	1416-141151-101-0	3536-0	12/02/2015	\$ 185,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	SE SOLICITA LA COMPRA DE LAS TINTAS PARA EL EQUIPO INFORMatico QUE SE UTILIZA EN ESTE DEPARTAMENTO, Y LAS OFICINAS DE LA SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54115	010103	157	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 372,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54115	010301	154	1416-141151-101-0	3536-0	13/02/2015	\$ 536,65	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	SE SOLICITA PARA LA IMPRESION DIVERSOS DOCUMENTOS INCLUYENDO MANUALES DE FUNCIONES Y MANUAL DE EVALUACION DE PUESTOS Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA
54115	010108	159	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 329,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	TINTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER TRIMESTRE.
54107	020201	174	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 45,75	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL NUEVO VIVERO QUE SE CREARA EN BOSQUES DE LA PAZ.
54107	020201	176	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 415,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PARA ELABORAR EL CARTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
54199	020201	174	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 91,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54115	020107	155	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 114,96	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
54115	020212	158	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 518,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	LA COMPRA DE TINTAS SE NECESITA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTA OFICINA.
54112	020201	177	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 74,25	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL NUEVO VIVERO QUE SE CREARA EN BOSQUES DE LA PAZ.
61101	010302	171	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 400,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PARA ELABORAR EL CARTE QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
54101	020203	16381	1416-141151-101-0	3536-0	15/02/2015	\$ 100,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION QUE SERVIRA EN ATENCION A MEDICOS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA MEDICA, EN CASA COMUNAL SAN JOSE CHANGALLO EL DIA SABADO 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.
54101	020203	16502	1416-141151-101-0	3536-0	28/02/2015	\$ 118,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION QUE SERVIRA EN ETENCION A MEDICOS QUE PARTICIPARAN EN JORNADA MEDICA, EN COLONIA SANTA LUCIA, CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA EL DIA MIERCOLES 25 DE FEBRERO DEL 2015.
54101	020205	16501	1416-141151-101-0	3536-0	25/02/2015	\$ 36,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54101	020205	16435	1416-141151-101-0	3536-0	22/02/2015	\$ 171,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54115	010201	142	1010-120765-103-5	231140-9	12/02/2015	\$ 37,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA UNIDAD.
54115	020210	137	1010-120765-103-5	231140-9	09/02/2015	\$ 117,48	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA ESTE MATERIAL DE TRABAJO QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE 2015.
54115	020105	140	1010-120765-103-5	231140-9	11/02/2015	\$ 415,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA ESTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
54115	020214	144	1010-120765-103-5	231140-9	13/02/2015	\$ 124,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD.
54302	020211	1355	0614-010303-102-6	148340-4	24/02/2015	\$ 380,00	CLUTCH EXPRESS. S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1358	0614-010303-102-6	148340-4	23/02/2015	\$ 736,00	CLUTCH EXPRESS. S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010107	145	1010-120765-103-5	231140-9	13/02/2015	\$ 266,25	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO.
54115	020215	151	1416-141151-101-0	3536-0	13/02/2015	\$ 5236,30	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	IMPRESION DE TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL.
54115	010203	161	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 710,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54115	010302	150	1416-141151-101-0	3536-0	13/02/2015	\$ 915,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54115	010303	141	1416-141151-101-0	3536-0	11/02/2015	\$ 1.966,85	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DE TRES MESES.
54115	010202	143	1416-141151-101-0	3536-0	11/02/2015	\$ 248,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54115	020203	152	1416-141151-101-0	3536-0	13/02/2015	\$ 248,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PARA EL EQUIPO INFORMatico UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010109	156	1010-120765-103-5	231140-9	24/02/2015	\$ 56,30	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
54105	010109	171	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 253,40	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2015.
54105	010108	169	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 52,80	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA DE OPERACIONES.
54105	020205	149	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 311,05	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54105	020210	168	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 30,90	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA ESTE MATERIAL DE TRABAJO QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE 2015.
54105	020211	159	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 48,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TALLER.
54105	020215	170	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 16,90	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL.
54115	020213	162	1416-141151-101-0	3536-0	16/02/2015	\$ 534,15	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54101	020205	16665	1416-141151-101-0	3536-0	14/03/2015	\$ 78,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALMUERZO QUE SERVIRAN EN ATENCION EN EVENTO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA QUE REALIZARAN DIAGNOSTICO SOBRE AGUA RESIDUALES QUE DESEMBOCAN EN EL LAGO DE ILOPANGO EN ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD, EL DIA SABADO 14 DE LOS CORRIENTES.
54101	010104	16847	1416-141151-101-0	3536-0	31/03/2015	\$ 90,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54101	010104	16838	1416-141151-101-0	3536-0	30/03/2015	\$ 131,25	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54101	020205	16712	1416-141151-101-0	3536-0	14/03/2015	\$ 109,80	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54105	020205	16712	1416-141151-101-0	3536-0	14/03/2015	\$ 70,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES.
54302	020211	438	0203-080284-001-5	64363-7	25/02/2015	\$ 450,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	437	0203-080284-001-5	64363-7	25/02/2015	\$ 1.400,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54105	020213	152	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 113,65	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54105	010110	162	1010-120765-103-5	231140-9	25/02/2015	\$ 94,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DEL DELITO.
54105	020106	148	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 80,44	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54105	010103	163	1010-120765-103-5	231140-9	25/02/2015	\$ 142,88	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PAPERIA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE ESTA UNIDAD.
54105	020202	161	1010-120765-103-5	231140-9	25/02/2015	\$ 249,05	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54105	010204	167	1010-120765-103-5	231140-9	27/02/2015	\$ 50,95	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54105	010103	155	1010-120765-103-5	231140-9	24/02/2015	\$ 65,62	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	020202	156	1010-120765-103-5	231140-9	24/02/2015	\$ 79,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE ESTE DEPARTAMENTO Y LA OFICINA DEL MERCADO SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
54115	010210	172	1416-141151-101-0	3536-0	27/02/2015	\$ 319,97	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA EL USO INTERNO DE LA UNIDAD.
54115	020205	164	1416-141151-101-0	3536-0	18/02/2015	\$ 407,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	TOYER QUE SERAN ENTREGADOS AL GESTOR DE LA BOLSAS DE EMPLEOS PARA REALIZAR EL TRABAJO CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD.
54105	020208	154	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 64,15	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	EL PRESENTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORACION DE TRABAJOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
54115	010304	160	1416-141151-101-0	3536-0	17/02/2015	\$ 1.553,30	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
54302	020211	439	0203-080284-001-5	64363-7				

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54115	010106	148	1416-141151-101-0	3536-0	12/02/2015	\$ 248,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD. COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
54105	020203	153	1010-120765-103-5	231140-9	23/02/2015	\$ 215,45	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO
54199	020205	2535	0614-221188-101-2	7800-0	25/02/2015	\$ 351,36	INDUSTRIAS EL TAURO, S.A DE C.V.	POLVORA A UTILIZARSE PARA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. EVENTO DE "CAR SHOW".
54199	020205	2536	0614-221188-101-2	7800-0	25/02/2015	\$ 126,64	INDUSTRIAS EL TAURO, S.A DE C.V.	POLVORA A UTILIZARSE PARA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. EVENTO DE "CAR SHOW".
54199	020205	2536	0614-221188-101-2	7800-0	25/02/2015	\$ 120,00	INDUSTRIAS EL TAURO, S.A DE C.V.	POLVORA A UTILIZARSE PARA EL DIA DOMINGO 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. EVENTO DE "CAR SHOW".
54115	020201	143	1010-120765-103-5	231140-9	13/02/2015	\$ 1.337,30	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEMMPAL.

COMPRAS DEL MES DE MARZO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54101	020102	840	0614-220610-105-0	202886-0	07/03/2015	\$ 94,92	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	HAY DOS EQUIPOS SIN PROTECCION POR NO SERVIR LOS LIPS EN LOS QUE ESTAN CONECTADOS
54101	020205	RECIBO	1010-260866-103-0	RECIBO	14/03/2015	\$ 300,00	DIYASI DEL CARMEN AGUILERA	ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL SECTOR SAN BARTOLO QUE ASISTIRAN ASAMBLEA GENERAL EL DIA SABADO 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
54110	020211	3128	0614-040393-101-0	72886-9	10/03/2015	1,878.57	INDUSTRIAS OLMEDO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	36129	0614-040393-101-0	72886-9	10/03/2015	\$ 575,63	INDUSTRIAS OLMEDO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020105	10378	0614-240583-002-6	432-4	06/03/2015	\$ 90,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	10378	0614-240583-002-6	432-4	06/03/2015	\$ 58,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	10424	0614-240583-002-6	432-4	17/03/2015	\$ 42,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54110	020105	10424	0614-240583-002-6	432-4	17/03/2015	\$ 108,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020211	17	0503-011282-101-0	236548-9	13/03/2015	\$ 1.080,00	R REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	165855	0614-261160-001-8	476-6	16/03/2015	\$ 313,76	COMPANIA GENERAL DE EQUIPO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	127424	0614-240583-002-6	432-4	05/03/2015	\$ 71,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	127423	0614-240583-002-6	432-4	05/03/2015	\$ 63,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	127423	0614-240583-002-6	432-4	05/03/2015	\$ 62,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54110	020105	127426	0614-240583-002-6	432-4	06/03/2015	\$ 63,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	127426	0614-240583-002-6	432-4	06/03/2015	\$ 56,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54107	020203	42	0614-211206-104-6	177025-1	03/03/2015	\$ 920,00	INNOPLASTIC S.A DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO, PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, CON LA
54101	020203	RECIBO	0807-020448-001-3	RECIBO	05/03/2015	\$ 398,00	MARIA OFELIA CORTIZ VDA. DE AYALA	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE FEBRERO
54101	020205	179	1416-141151-101-0	3536-0	06/03/2015	\$ 64,75	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS AL MINISTERIO CRISTIANO DE "REHABILITACION " HOMBRES DE VALOR" DE LA COA, SANTA LUCIA. AYUDA SOLIDARIA A PARTIR DEL MES DE MARZO DURANTE EL AÑO 2015.
54101	020202	16618	1416-141151-101-0	3536-0	11/03/2015	\$ 210,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	REFRIGERIO NECESARIO PARA LAS ARRENDATARIAS DE LOS MERENDEROS DEL MALECON TURICENTRO DE APULO, QUE ASISTAN A LA CHARLA SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS IMPARTIDA POR EL
54101	020202	16549	1416-141151-101-0	3536-0	06/03/2015	\$ 250,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MINISTERIO DE SALUD, QUE SE LE LEVARRA A CABO EN LA CASA COMUNAL, LOS DIAS LUNES, MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE MARZO, A LAS 8:00 A.M
61104	010205	1182	1010-120765-103-5	231140-9	05/03/2015	\$ 165,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO
61403	010201	211	0614-220404-101-7	156100-8	16/03/2015	\$ 235,04	SEGACORP, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA SEGUN DESARROLLAR LOS LABORES DIARIOS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES, PARA SUSTITUIR EL QUE ESTA INSERVIBLE YA QUE TERMINO SU VIDA UTIL.
61403	010202	210	0614-220404-101-7	156100-8	16/03/2015	\$ 236,04	SEGACORP, S.A. DE C.V.	SERA INSTALADO EN EQUIPO DONADO POR EL PGEL PARA SISTEMA SAFIM.
61104	010303	867	0614-220610-105-0	202886-0	21/03/2015	\$ 71,19	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	SERA INSTALADO EN EQUIPO DONADO POR EL PGEL PARA SISTEMA SAFIM.
54110	010206	5616	0614-071170-103-0	183203-5	16/03/2015	\$ 37,96	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA COLOCAR DISCO DURO DEBIDO A FALTA DEL SISTEMA DE LA LAPTOP SE DETECTO QUE EL DISCO DURO SE ENCONTRABA DAÑADO POR LO QUE SE SUGIERE COMPRA DE UNO NUEVO
54118	020211	856	0614-050400-101-4	120593-3	30/01/2015	\$ 383,24	OD EL SALVADOR LTDA DE C.V.(OFFICE DEPOT) STAR MOTORS, S.A DE C.V.	PIZARRA NECESARIA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN LA UNIDAD.
54119	020208	569300	0210-191171-001-6	02-juj	11/03/2015	\$ 492,28	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54104	020208	569300	0210-191171-001-6	02-juj	11/03/2015	\$ 136,27	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	LAS MENCIONADAS SE NECESITAN PARA REPARAR LAMPARAS QUE PERMANECEN EN CENDIDAS LAS 24 HORAS DEL DIA EN LOS SECTORES DE SAN BARTOLO Y SANTA LUCIA, TAMBIEN LA MOTO SIERRA
54118	020208	569300	0210-191171-001-6	02-juj	11/03/2015	\$ 478,58	ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.	LAS MENCIONADAS SE NECESITAN PARA REPARAR LAMPARAS QUE PERMANECEN EN CENDIDAS LAS 24 HORAS DEL DIA EN LOS SECTORES DE SAN BARTOLO Y SANTA LUCIA, TAMBIEN LA MOTO SIERRA
54302	020211	689	0614-100102-103-0	138532-0	03/03/2015	\$ 169,50	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADOS, S.A. DE C.V.	SE NECESITA PARA LA PODA Y TALLA DE ARBOLES QUE OBTUVEN EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO
54313	010206	4169	0614-151167-002-4	23857-0	24/03/2015	\$ 108,48	EDITORIAL EL MUNDO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	260-2620	0614-151172-002-7	275-5	19/03/2015	\$ 338,40	SUPER REPUUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA DAR A COGER EL PROCESO DE LICITACION EN LA CASA NACIONAL DE LA CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO
61104	010203	874	0614-220610-105-0	202886-0	27/03/2015	\$ 33,42	SUPER REPUUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA POR QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO
54115	010203	874	0614-220610-105-0	202886-0	27/03/2015	\$ 13,56	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	LAS 2 BATERIAS PARA LOS IMPECTORES DE EMPRESA Y LOS DVD'S PARA HACER RESPALDO DE INFORMACION
54107	020105	56098	0614-010462-002-1	27-feb	24/03/2015	\$ 51,55	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54110	020105	56098	0614-010462-002-1	27-feb	24/03/2015	\$ 143,54	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54199	020105	56098	0614-010462-002-1	27-feb	24/03/2015	\$ 39,61	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	56099	0614-010462-002-1	27-feb	24/03/2015	\$ 59,31	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54302	020105	56099	0614-010462-002-1	27-feb	24/03/2015	\$ 85,48	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54104	020204	8	0908-280357-001-0	148684-3	23/03/2015	\$ 240,00	INDUSTRIAS EMELY (ALEJANDRO MORENO HENRIQUEZ)	PARA LOS SEÑORES DIRECTORES, SUB DIRECTOR, JEFE DE OPERACIONES Y LOS 3 JEFE DE GRUPO
54302	020211	1431	0614-010303-102-6	148340-4	20/03/2015	\$ 136,00	CLUTE EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
24302	020211	1429	0614-010303-102-6	148340-4	18/03/2015	\$ 68,00	CLUTE EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	1428	0614-010303-102-6	148340-4	17/03/2015	\$ 125,00	CLUTE EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	1426	0614-010303-102-6	148340-4	17/03/2015	\$ 350,00	CLUTE EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	1040	0614-050400-101-4	120593-3	13/03/2015	\$ 1.105,14	STAR MOTORS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	010302	180	1416-141151-101-0	3536-0	11/03/2015	\$ 428,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54107	010302	180	1416-141151-101-0	3536-0	11/03/2015	\$ 98,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54101	020213	16715	1416-141151-101-0	3536-0	20/03/2015	\$ 93,75	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIO DE MARTINEZ)	PROPORCIONAR ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DE COPACIL, EN LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO COPACIL 2015. A REALIZARSE EL VIERNES 20 DE MARZO DEL PRESENTE EN UN HORARIO DE 8:00 A.M A 12:00 M.D LUGAR SALON DE REUNIONES DEL CONSEJO.
61102	020205	952	0901-030775-101-0	81737-6	26/03/2015	\$ 1.950,00	SUMINISTROS FERRETEROS AVALOS (HUIJAN FRANCISCO AVALOS)	EQUIPO QUE SERVIRA PARA FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE FUMIGACION
54302	020211	1447	0614-010303-102-6	148340-4	27/03/2015	\$ 325,00	CLUTE EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1097	0614-150711-106-2	211946-4	18/03/2015	\$ 292,64	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1097	0614-150711-106-2	211946-4	18/03/2015	\$ 180,92	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1096	0614-150711-106-2	211946-4	18/03/2015	\$ 236,04	RESORTESA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020203	3631	0614-080202-102-8	139174-3	10/03/2015	\$ 158,12	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE NECESITAN PARA REALIZAR OBRA DE PROTECCION EN EL TALUD Y PARA EL DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANALETA, UBICADA DE LAS VIVIENDAS SERCA DEL PASAJE "C" DEL BLOCK " E" DEL REPARTO LAS CAÑAS, CANTON SAN BARTOLO. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE DICHA COLONIA.
54111	020203	3631	0614-080202-102-8	139174-3	10/03/2015	\$ 27,18	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE NECESITAN PARA REALIZAR OBRA DE PROTECCION EN EL TALUD Y PARA EL DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANALETA, UBICADA DE LAS VIVIENDAS SERCA DEL PASAJE "C" DEL BLOCK " E" DEL REPARTO LAS CAÑAS, CANTON SAN BARTOLO. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE DICHA COLONIA.
54112	020203	3630	0614-080202-102-8	139174-3	10/03/2015	\$ 201,92	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020208	3630	0614-080202-102-8	139174-3	10/03/2015	\$ 523,10	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	LAS MENCIONADAS SE NECESITAN DE URGENCIA PARA LA TAL Y PODA DE ARBOLES, QUE TAPAN LA LUZ DE LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS QUE AMENAZAN CON CAER SOBRE TECHOS
54112	020203	3830	0614-080202-102-8	139174-3	27/03/2015	\$ 551,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA HACER UN A PLUMA QUE SE COLOCARA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE APULO Y CON EL CEMENTO SE CONSTRUIRAN LAS BASES PARA COLOCAR LA PLUMA Y PARA REPARAR EL ENCEMENTADO DE LA CALLE AL CALVARIO Y LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL VALLE Y PALO SECO.
54199	020203	3830	0614-080202-102-8	139174-3	27/03/2015	\$ 24,51	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA HACER UN A PLUMA QUE SE COLOCARA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE APULO Y CON EL CEMENTO SE CONSTRUIRAN LAS BASES PARA COLOCAR LA PLUMA Y PARA REPARAR EL ENCEMENTADO DE LA CALLE AL CALVARIO Y LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL VALLE Y PALO SECO.
54107	020203	3830	0614-080202-102-8	139174-3	27/03/2015	\$ 90,38	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA HACER UN A PLUMA QUE SE COLOCARA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE APULO Y CON EL CEMENTO SE CONSTRUIRAN LAS BASES PARA COLOCAR LA PLUMA Y PARA REPARAR EL ENCEMENTADO DE LA CALLE AL CALVARIO Y LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL VALLE Y PALO SECO.
54111	020203	3830	0614-080202-102-8	139174-3	27/03/2015	\$ 99,66	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA HACER UN A PLUMA QUE SE COLOCARA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE APULO Y CON EL CEMENTO SE CONSTRUIRAN LAS BASES PARA COLOCAR LA PLUMA Y PARA REPARAR EL ENCEMENTADO DE LA CALLE AL CALVARIO Y LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL VALLE Y PALO SECO.
54118	020203	3830	0614-080202-102-8	139174-3	27/03/2015	\$ 15,76	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA HACER UN A PLUMA QUE SE COLOCARA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE APULO Y CON EL CEMENTO SE CONSTRUIRAN LAS BASES PARA COLOCAR LA PLUMA Y PARA REPARAR EL ENCEMENTADO DE LA CALLE AL CALVARIO Y LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL VALLE Y PALO SECO.
54110	020105	10436	0614-240583-002-6	432-4	19/03/2015	\$ 45,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	10436	0614-240583-002-6	432-4	19/03/2015	\$ 47,00		

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54107	020203	55	0614-211206-104-6	177025-1	24/03/2015	\$ 1.120,00	INNOPLASTIC S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO, PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES.
54118	020105	L0005685	0210-191171-001-6	021061	17/03/2015	\$ 396,47	ALMACENES VIDRI S.A DE C.V.	SE SOLICITA POR QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN DE TERORABDAS Y ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO AL MUNICIPIO.
54119	020211	20	0503-011282-101-0	2385-89	27/03/2015	\$ 335,00	R REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	20	0503-011282-101-0	2385-89	27/03/2015	\$ 128,00	R REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020105	10439	0614-240583-002-6	432-4	19/03/2015	\$ 62,00	IMPORTADORA NACIONAL S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	10439	0614-240583-002-6	432-4	19/03/2015	\$ 62,00	IMPORTADORA NACIONAL S.A DE C.V. (IMNAS)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54105	010301	177	0614-240583-002-6	432-4	03/03/2015	\$ 67,20	IMPORTADORA NACIONAL S.A DE C.V. (IMNAS)	ESTO SE SOLICITA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
54105	010106	178	1010-120765-103-5	231140-9	04/03/2015	\$ 139,35	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD. COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54105	020102	174	1010-120765-103-5	231140-9	02/03/2015	\$ 495,45	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54203	010304	1423	0614-140207-104-9	177590-4	09/03/2015	\$ 321,42	SISCOMP NETWORK S.A DE C.V.	PARA ALOJAMIENTO DE CORREO Y SITIO WEB INSTITUCIONAL.
54118	020211	370	0203-080284-001-5	64363-7	18/03/2015	\$ 900,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	448	0203-080284-001-5	64363-7	11/03/2015	\$ 1.450,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	375	0203-080284-001-5	64363-7	03/03/2015	\$ 900,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1084	0614-050400-101-4	120553-3	23/03/2015	\$ 181,17	STAR MOTORS S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54105	010304	184	1010-120765-103-5	231140-9	06/03/2015	\$ 112,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADAS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
54105	020107	176	1010-120765-103-5	231140-9	03/03/2015	\$ 144,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
54105	020105	189	1010-120765-103-5	231140-9	12/03/2015	\$ 186,15	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
54105	010105	179	1010-120765-103-5	231140-9	04/03/2015	\$ 47,20	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
54105	010302	191	1010-120765-103-5	231140-9	12/03/2015	\$ 241,05	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	020216	175	1010-120765-103-5	231140-9	03/03/2015	\$ 4,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	FALTA DE MATERIAL DE OFICINA.
54105	020216	175	1010-120765-103-5	231140-9	03/03/2015	\$ 10,54	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	FALTA DE MATERIAL DE OFICINA.
54105	020212	180	1010-120765-103-5	231140-9	04/03/2015	\$ 159,10	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	LA COMPRA SE NECESITA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO.
54105	020213	183	1010-120765-103-5	231140-9	05/03/2015	\$ 76,05	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL CAM POR UN PERIODO DE TRES MESES.
54105	010102	181	1010-120765-103-5	231140-9	04/03/2015	\$ 71,80	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA LA UTILIZACION PARA EL DISEÑO DE ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.
54115	010301	190	1010-120765-103-5	231140-9	12/03/2015	\$ 726,60	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA PARA LA IMPRESION DIVERSOS DOCUMENTOS INCLUYENDO MANUALES DE FUNCIONES Y MANUALES DE EVALUACION DE PUESTOS Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA YT
54105	010104	188	1010-120765-103-5	231140-9	12/03/2015	\$ 104,60	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ACTAS, ACUERDOS MUNICIPALES, EMITIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.
54105	010210	173	1010-120765-103-5	231140-9	02/03/2015	\$ 133,47	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA EL ENCARGADO DE LA FOTOCOPIADORA.
54302	020105	RECIBO	0617-120767-118-0	RECIBO	31/03/2015	\$ 291,00	GUILLERMO ANTONIO VIVAS SALGUERO	NECESARIO PARA EL PERIODO DE TRES MESES.
54105	010203	187	1010-120765-103-5	231140-9	12/03/2015	\$ 884,15	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54114	020107	201	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 9,10	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
54114	020213	212	1010-120765-103-5	231140-9	20/03/2015	\$ 15,12	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54599	020208	RECIBO	0614-051163-103-1	RECIBO	31/03/2015	\$ 300,00	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ GARCIA	EL MENCIONADO PAGO ES POR OPCION TECNICA Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DENOMINADO " CONSEJON DEL SERVICIO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA
54114	020202	209	1010-120765-103-5	231140-9	19/03/2015	\$ 45,54	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MODERNIZACION TOTAL DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO, SU EXTENSION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y ADMINISTRACION, CON LUMINARIA DEL TIPO LED.
54114	010107	207	1010-120765-103-5	231140-9	19/03/2015	\$ 9,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO Y LA OFICINA DEL MERCADO SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
54114	010303	230	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 169,37	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE GENERO.
54114	010110	210	1010-120765-103-5	231140-9	20/03/2015	\$ 76,65	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINA, POR EL PERIODO DE TRES MESES.
54114	020205	192	1010-120765-103-5	231140-9	17/03/2015	\$ 118,70	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DEL DELITO.
54114	010105	208	1010-120765-103-5	231140-9	19/03/2015	\$ 28,80	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54114	020208	197	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 26,71	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
54114	010206	229	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 67,70	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL QUE SERVIRA PARA TRABAJOS DE ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
54114	010210	198	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 18,53	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO DE ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54114	020210	233	1010-120765-103-5	231140-9	25/03/2015	\$ 18,53	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD.
54114	010106	219	1010-120765-103-5	231140-9	23/03/2015	\$ 113,22	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA ESTE MATERIAL DE TRABAJO QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE 2015.
54114	010104	222	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 132,87	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD. COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.
54114	020215	194	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 23,51	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA EL ENCARGADO DE LA FOTOCOPIADORA.
54114	020215	202	1010-120765-103-5	231140-9	19/03/2015	\$ 44,16	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD.
54114	010301	200	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 14,40	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.
54114	020206	214	1010-120765-103-5	231140-9	20/03/2015	\$ 20,64	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ESTO SE SOLICITA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
54114	010109	220	1010-120765-103-5	231140-9	23/03/2015	\$ 5,89	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS, POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO RURAL, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.GASTO QUE SERA APLICADO AL FON
54114	020214	213	1010-120765-103-5	231140-9	20/03/2015	\$ 39,14	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
54114	020102	204	1010-120765-103-5	231140-9	19/03/2015	\$ 52,54	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD.
54114	010205	232	1010-120765-103-5	231140-9	29/03/2015	\$ 169,61	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010102	234	1010-120765-103-5	231140-9	25/03/2015	\$ 62,22	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
54114	020203	218	1010-120765-103-5	231140-9	23/03/2015	\$ 76,61	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO MUNICIPAL.
54114	010103	227	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 85,62	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO.
54114	010304	236	1010-120765-103-5	231140-9	23/03/2015	\$ 141,43	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	020201	224	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 161,97	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
54114	020212	223	1010-120765-103-5	231140-9	24/03/2015	\$ 27,68	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM PIAL.
54114	010202	198	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 81,76	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	LOS MATERIALES NECESARIOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	020203	16986	1418-141151-101-0	3536-0	27/03/2015	\$ 125,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	010201	221	1010-120765-103-5	231140-9	23/03/2015	\$ 79,86	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA, QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.
54114	010204	216	1010-120765-103-5	231140-9	20/03/2015	\$ 49,93	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	NECESARIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010108	196	1010-120765-103-5	231140-9	18/03/2015	\$ 27,20	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE.
54114	010203	236	1010-120765-103-5	231140-9	25/03/2015	\$ 526,02	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010203	263	1010-120765-103-5	231140-9	25/03/2015	\$ 117,07	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54115	020203	4365	0614-080202-102-8	139174-3	21/05/2015	\$ 310,00	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
54115	010105	251	1010-120765-103-5	231140-9	27/05/2015	\$ 38,40	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
54118	020211	4426	0614-080202-102-8	139174-3	28/05/2015	\$ 1.118,76	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54104	020203	4400	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 2.787,84	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE NECESITA LA COMPRA DE LAS LONAS PARA SER UTILIZADAS, POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, QUE SE GENERAN EN EL MUNICIPIO Y PARA EL
54108	020203	4397	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 463,95	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	PERSONAL DE CUADRILLA QUE TRABAJA EN LA CHAROLA Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES.
54118	020203	4397	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 299,95	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	HERRAMIENTAS NECESARIA PARA DIFERTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON LOS MECANICOS DE OBRA Y BANCO, EL CARPINTERO Y ALBANILES.
54107	020203	4397	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 7,90	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	HERRAMIENTAS NECESARIA PARA DIFERTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON LOS MECANICOS DE OBRA Y BANCO, EL CARPINTERO Y ALBANILES.
54112	020203	4398	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 19,50	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	HERRAMIENTAS NECESARIA PARA DIFERTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON LOS MECANICOS DE OBRA Y BANCO, EL CARPINTERO Y ALBANILES.
54112	020203	4399	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 135,00	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE NECESITA LA COMPRA DE LOS CANDADOS PARA LAS DIFERENTES RODERAS DE SERVICIOS GENERALES.
54107	020203	4365	0614-080202-102-8	139174-3	21/05/2015	\$ 26,75	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE LAS BANCAS QUE ESTAN UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.
54199	020203	4365	0614-080202-102-8	139174-3	21/05/2015	\$ 26,50	JORI S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2015								
COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54199	020203	218	0803-130153-001-8	197465-1	07/04/2015	\$ 37,74	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL PERSONAL DE CUADRILLA, CARPINTERO Y MECANICO DE OBRA Y BANCO.
54118	020203	218	0803-130153-001-8	197465-1	07/04/2015	\$ 329,40	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL PERSONAL DE CUADRILLA, CARPINTERO Y MECANICO DE OBRA Y BANCO.
54112	020203	218	0803-130153-001-8	197465-1	07/04/2015	\$ 103,00	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL PERSONAL DE CUADRILLA, CARPINTERO Y MECANICO DE OBRA Y BANCO.
54118	020211	12	0816-010369-101-6	237914-0	07/04/2015	\$ 648,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA PARA EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	13	0816-010369-101-6	237914-0	08/04/2015	\$ 936,50	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA PARA EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	14	0816-010369-101-6	237914-0	08/04/2015	\$ 872,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA PARA EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
COMANDOS DE SALVA	RECIBO	0612-020769-101-3	RECIBO	08/04/2015	\$ 100,00		MARIO ERNESTO JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIENTO DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE
54199	020211	221	0803-130153-001-8	197465-1	10/04/2015	\$ 50,50	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MARZO 2015.
54302	020105	RECIBO	1010-300681-101-0	RECIBO	10/04/2015	\$ 136,00	ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ RIVAS	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	260-27281	0614-151172-002-7	275-5	13/04/2015	\$ 224,84	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA POR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REPARARLA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
54302	020211	1477	0614-010303-102-6	148340-4	08/04/2015	\$ 416,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1477	0614-010303-102-6	148340-4	08/04/2015	\$ 100,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54111	020203	159	0614-170572-003-3	150013-6	14/04/2015	\$ 776,40	SERVICIOS DIVERSOS DE INGENIERIA (SALVADOR DE JESUS OSORIO CRUZ)	MATERIAL NECESARIO PARA CONTINUAR EL ENSAMBLADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD LA SELVA, A SOLICITUD DE LA ADESCO DE LA COMUNIDAD.
54302	020211	23	0503-011282-101-0	238548-9	21/04/2015	\$ 1.130,00	R-REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA DE MANO DE OBRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020201	190	1416-141151-101-0	3536-0	10/04/2015	\$ 26,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	AGUA QUE SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL QUE COLABORARA EL DIA JUEVE 09 DE ABRIL EN PLAN CASTOR EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54101	010104	16848	1416-141151-101-0	3536-0	01/04/2015	\$ 76,00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN VACACIONES
54118	020105	1189878	0614-31762-001-6	558-4	11/04/2015	\$ 22,08	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PORQUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VELOCIDADES DEL VEHICULO
54107	020203	3952	0614-080202-102-8	139174-3	09/04/2015	\$ 16,07	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN PARA INSTALAR UN FUENTE PROVISIONAL EN LA ZONA DEL MALECON EN LA CELEBRACION DEL ACTO DE INICIO DE APULO MAMA 2015.
54104	020201	754	0614-210978-132-1	139987-9	27/03/2015	\$ 120,00	DISTRIBUIDORA PALACIOS (KAREN CECILIA PALACIOS SALAZAR)	BANDERAS PARA INSTALAR EN PUESTOS DE SOCORRO PARA SEMANA SANTA.
61108	020203	4205	0614-180899-107-6	115487-0	16/04/2015	\$ 766,24	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A	ESTOS REPUESTOS SE NECESITAN PARA LA SISTEMERIA UBICADA EN EL MERCADO SANTA LUCIA, DEBIDO A QUE LOS EXISTENTES YA DIERON SU VIDA UTIL.
54110	020105	10550	0614-240583-002-6	432-4	18/04/2015	\$ 220,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNASIA)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	10550	0614-240583-002-6	432-4	18/04/2015	\$ 267,00	IMPORTADORA NACIONAL, S.A DE C.V. (IMNASIA)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	020203	RECIBO	0807-020448-001-3	RECIBO	07/04/2015	\$ 385,00	MARIA OFELIA CORTES VIDA DE AYALA	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA, QUE REALIZARA LABORES DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2015.
61104	010107	31	0614-290414-7	232362-4	27/04/2015	\$ 241,41	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	RECURSO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE GENERO.
54401	020105	RECIBO	0607-180866-101-9	RECIBO	13/04/2015	\$ 150,00	EDWIN ANTONIO GUEVARA GRANADOS	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A LOS HABITANTES DE LA CALLE 1 COL. SANTA LUCIA, HACIA JARDIN BOTANICO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015.
54115	010210	922	0614-220610-105-0	202886-0	30/04/2015	\$ 130,62	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.	NECESARIO YA QUE NO TENEMOS TINTA PARA EL IMPRESOR.
54111	020203	21	0608-120215-101-0	238835-7	27/04/2015	\$ 636,50	FERRRODISCOMER, S.A DE C.V.	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE 663,72 METROS CUADRADOS DE ADORNADO SOBRE CALLE LAS LLAS, EN REPARTO SAN BARTOLO, DAÑOS QUE FUERON OCACIONADOS
54107	020203	#####	0608-120215-101-0	238835-7	27/04/2015	\$ 195,80	FERRRODISCOMER, S.A DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE SE
54118	020203	#####	0608-120215-101-0	238835-7	27/04/2015	\$ 81,00	FERRRODISCOMER, S.A DE C.V.	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN CAMPANAS DE LIMPIEZA QUE SE
54118	020105	260-27453	0614-151172-002-7	275-5	21/04/2015	\$ 248,60	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PORQUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO.
54119	020208	7572	0614-220503-101-5	149373-7	30/04/2015	\$ 898,18	CENOJFE, S.A DE C.V.	LAS MENCIONADAS SE NECESITAN DE MANERA URGENTE PARA REPARAR 109 LAMPARAS QUE PERMANECEN ENCENDIDAS EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO. DICHO LISTADO LO RECIBIREMOS ESTE DIA EL CUAL FUE ENVIADO POR CAES, DE NO HACERSE DICHAS REPARACIONES SEREMOS ACREDITADOS DE UNA MULTA.
54118	020105	233	0803-130153-001-8	197465-1	27/04/2015	\$ 217,78	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE LOS VEHICULOS.
54118	020211	232	0803-130153-001-8	197465-1	27/04/2015	\$ 60,00	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	RECIBO	0614-070569-111-6	RECIBO	14/04/2015	\$ 130,00	RAFAEL ANTONIO SIFON	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54401	020105	RECIBO	0607-180866-101-9	RECIBO	21/04/2015	\$ 156,00	EDWIN ANTONIO GUEVARA GRANADOS	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A LOS HABITANTES DE LA COL. 9º ETAPA SAN FELIPE HACIA LA COSTA DEL SOL EL DIA 01 DE MAYO DEL 2015.
54118	020211	24	0503-011282-101-0	238548-9	29/04/2015	\$ 190,00	R REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1494	0614-010303-102-6	148340-4	29/04/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1489	0614-010303-102-6	148340-4	10/04/2015	\$ 70,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1495	0614-010303-102-6	148340-4	16/04/2015	\$ 64,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1515	0614-010303-102-6	148340-4	21/04/2015	\$ 64,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54104	020211	236	0803-130153-001-8	197465-1	29/04/2015	\$ 297,60	FERRETERIA INVER (RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EQUIPAR AL PERSONAL QUE TRABAJA EN TALLERES.
54118	020211	23	0608-120215-101-0	238835-7	30/04/2015	\$ 70,50	FERRRODISCOMER, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	3715	0614-040393-101-0	72886-9	30/04/2015	\$ 2.543,63	INDUSTRIAS OLMEDO, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	192	1416-141151-101-0	3536-0	22/04/2015	\$ 66,25	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS AL MINISTERIO CRISTIANO DE REHABILITACION "HOMBRES DE VALOR" DE LA COL. SANTA LUCIA, AYUDA SOLIDARIA A PARTIR DEL MES DE ABRIL DURANTE EL AÑO 2015.
54101	010302	196	1416-141151-101-0	3536-0	22/04/2015	\$ 66,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54107	020203	243	1010-120765-103-5	231140-9	24/04/2015	\$ 946,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA Y LAS JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO.
61104	010302	241	1010-120765-103-5	231140-9	24/04/2015	\$ 42,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	PARA INSTALARLO EN UNA COMPUTADORA YA QUE DICHO LIPS YA TERMINO SU VIDA UTIL.
54115	020102	239	1010-120765-103-5	231140-9	17/04/2015	\$ 1.236,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
54118	020211	454	0203-080264-001-5	64363-7	09/04/2015	\$ 2.550,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	453	0203-080264-001-5	64363-7	09/04/2015	\$ 950,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54302	020211	1513	0614-010303-102-6	148340-4	20/04/2015	\$ 396,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1519	0614-010303-102-6	148340-4	22/04/2015	\$ 386,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1519	0614-010303-102-6	148340-4	22/04/2015	\$ 10,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1539	0614-010303-102-6	148340-4	30/04/2015	\$ 62,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020203	76	0614-211206-104-6	177025-1	08/05/2015	\$ 920,00	INNOPLASTIC, S.A DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO, PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y
54118	020211	1144	0614-060400-101-4	120593-3	17/04/2015	\$ 353,69	STAR MOTOR, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	010110	17088	1416-141151-101-0	3536-0	28/04/2015	\$ 52,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE COPACIL QUE SE REALIZARA EL DIA MARTES 28 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. LUGAR SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA FUERZA AEREA.
54101	010102	17070	1416-141151-101-0	3536-0	19/04/2015	\$ 210,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE NECESITA PARA PROPORCIONAR ALIMENTACION A COSE JALDES, GERENTE Y JEFFES QUE TENDRAN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, EL DIA 28/04/2015.
54107	010302	197	1416-141151-101-0	3536-0	28/04/2015	\$ 1.970,25	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
54199	010302	197	1416-141151-101-0	3536-0	28/04/2015	\$ 136,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
54114	010302	244	1010-120765-103-5	231140-9	24/04/2015	\$ 148,93	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	ACCESORIOS NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54101	010102	17104	1416-141151-101-0	3536-0	28/04/2015	\$ 187,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE NECESITA PARA REUNION DE COMITE CONSULTIVO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015
54118	020211	462	0203-080284-001-5	64363-7	08/04/2015	\$ 930,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54313	020107	18	1010-210181-104-8	207694-7	24/04/2015	\$ 136,00	A & I ARQUINGE (ARQUITECTURA E INGENIERIA A LA VANGUARDIA)	PAGO DE ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS ALINEAMIENTO HORIZONTAL, PERFIL, SECCIONES PROYECTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSE SHANGALLO, EMPRESA A E I ARQUINGE, GASTO QUE SERA APLICADO AL FONDO COMUN.
54203	010104	3223	0614-210194-101-0	77452-9	10/04/2015	\$ 90,40	SIGNO DE CENTRO AMERICA, S.A DE C.V.	CONFIGURACION DE LA CENTRAL TELEFONICA E I
54109	020105	3580	0614-111102-101-0	146277-7	28/04/2015	\$ 18.944,00	LLANTAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS EQUIPOS PESADOS Y MINI CARGADOR.

COMPRAS DEL MES DE MAYO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMANDO DE SALVAMEN	RECIBO	0612-020768-101-3	RECIBO	04/05/2015	\$ 100,00		MARIO ERNESTO JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMEN TOP DE LE SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIEN DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LA
54118	020211	29	0503-011282-101-0	236548-9	12/05/2015	\$ 1.880,00	R REDINAG (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54313	010206	9777	0614-301192-101-6	73824-7	08/05/2015	\$ 120,00	DIARIO CO LATINO DE R.L.	SE SOLICITA PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54118	020211	22	0816-010369-101-6	237914-0	11/05/2015	\$ 18,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	23	0816-010369-101-6	237914-0	11/05/2015	\$ 186,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	23	0816-010369-101-6	237914-0	11/05/2015	\$ 351,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	24	0816-010369-101-6	237914-0	11/05/2015	\$ 170,00	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	25	0816-010369-101-6	237914-0	11/05/2015	\$ 59,76	PARTS SERVICIOS (JULIO CESAR COLINDRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54313	010301	53686	0614-060203-103-7	148235-6	11/05/2015	\$ 797,05	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	PARA SER APLICADA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y LA REPROGRAMACION RESPECTIVA.
54313	010301	53689	0614-060203-103-7	148235-6	11/05/2015	\$ 209,95	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	PARA SER APLICADA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y LA REPROGRAMACION RESPECTIVA.
54313	010301	53690	0614-060203-103-7	148235-6	11/05/2015	\$ 806,55	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	PARA SER APLICADA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y LA REPROGRAMACION RESPECTIVA.
54313	010302	98007	0614-231157-001-0	27025-3	12/05/2015	\$ 152,55	GRUPO EDITORIAL ALTAMIRANO (EL DIARIO DE HOY)	PARA DARLE A CONOCER A NUESTRO HERMANO Y AMIGO LIC. ROBERTO D'ABUISSON ALCALDE DE SANTA TECLA NUESTRAS CONDOLENCIAS Y APOYO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE.
54119	020102	199	1416-141151-101-0	3536-0	05/05/2015	\$ 60,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE NECESITA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO QUE ESTAN TENIENDO PROBLEMA DE CARGA DE ENERGIA ESTÁTICA.
54599	020208	RECIBO	0614-051163-103-1	RECIBO	30/04/2015	\$ 300,00	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ GARCIA	EL SEGUNDO PAGO DEL MES DE ABRIL/15 ES POR OPINION TECNICA Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DENOMINADA " CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO, SU EXTENSION, MANTENIMIENTO, OPERACION Y ADMINISTRACION CON LUMINARIA DEL TIPO RECURSO QUE SERVIRA PARA LAS FAMILIAS SOLICITANTES QUE RESIDEN EN COMUNIDADES DE ALTO RIESGO, YA QUE SE APROXIMA LA EPOCA LLUVIOSA.
54107	020205	7969	0614-220503-101-5	149373-7	11/05/2015	\$ 499,03	CENDIFE, S.A DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	010302	198	1416-141151-101-0	3536-0	05/05/2015	\$ 360,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE SOLICITA PARA EL CONTROL DE 1 MOTOCICLO, 13 VEHICULOS LIVIANOS, CAMION DINA, 2 CAMIONES VOLTEO Y PIPA NISSAN.
54313	020105	70	0821-010148-001-1	6294-4	07/05/2015	\$ 175,00	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES (EMMANUEL ORELLANA)	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DEL COMBUSTIBLE Y PARA UN MEJOR CONTROL EN EL CONSUMO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, 1 MOTOCICLO, 13 VEHICULOS LIVIANOS, CAMION DINA, 2 CAMIONES VOLTEO Y PIPA NISSAN Y 14
54313	020105	71	0821-010148-001-1	6294-4	07/05/2015	\$ 147,50	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES (EMMANUEL ORELLANA)	SE SOLICITA PARA LA COMPRA DEL COMBUSTIBLE Y PARA UN MEJOR CONTROL EN EL CONSUMO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, 1 MOTOCICLO, 13 VEHICULOS LIVIANOS, CAMION DINA, 2 CAMIONES VOLTEO Y PIPA NISSAN Y 14
54118	020105	1190796	0614-310762-001-6	558-4	08/05/2015	\$ 330,46	REPUESTOS DIBEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PORQUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMIONCITO.
54118	020105	1190797	0614-310762-001-6	558-4	08/05/2015	\$ 333,92	REPUESTOS DIBEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PORQUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO.
54118	020105	1777	0107-150766-101-5	117523-4	11/05/2015	\$ 75,00	BAZAR CHARLIE (ANA SILVIA MONGE)	SE SOLICITA YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLAS PARA UN MEJOR ASEO EN EL INTERIOR DEL VEHICULO.
54107	020205	107	0614-171112-102-6	221568-8	13/05/2015	\$ 226,00	INVERSUME, S.A DE C.V.	RECURSO A UTILIZARSE EN LAS JORNADAS DE FUMIGACION QUE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
54301	020205	RECIBO	1102-030474-102-6	RECIBO	19/05/2015	\$ 178,00	JOSÉ BENEDICTO ULLOA PELITEZ	SE SOLICITA LA REPARACION DE ESTA BOMBA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, YA QUE CADA MES SE RECIBEN SOLICITUDES DE DIFERENTES COMUNIDADES.
54101	020203	RECIBO	0906-010649-002-2	RECIBO	11/05/2015	\$ 100,00	MARIA MAGDALENA AREVALO DE AYALA	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE MUJERES EN FASE DE CONFIANZA, QUE REALIZARA LABORES DE LIMPIEZA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2015.
54111	020203	4220	0614-080202-102-8	139174-3	06/05/2015	\$ 90,60	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	PARA TERMINAR LAS OBRAS DE MITIGACION EN EL PASAJE # 9 DE LA URBANIZACION LA SELVA, PARA EVITAR QUE EN LA EPOCA DE INVIERNO DANIE LAS VIVIENDAS.
54101	020205	204	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 48,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO JERUSALEM, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54105	020205	204	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO JERUSALEM, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54118	020211	4221	0614-080202-102-8	139174-3	06/05/2015	\$ 65,00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54104	020202	367	0614-160287-142-2	223393-9	15/05/2015	\$ 205,50	MINISTRO LA JOYA (JENIFFER LISSETTE JOYA PALMA)	CALZADO NECESARIO PARA LOS BARRENDEROS DEL MERCADO SANTA LUCIA.
61104	010101	311	0614-141002-105-0	145940-1	18/05/2015	\$ 128,00	DATA & GRAPHICS, S.A DE C.V.	ES NECESARIO PARA GUARDAR EN EL DISCO DURO Y GUARDAR EN MEMORIA DE MAYOR CAPACIDAD, VIDEO & AUDIO PARA CADA SESION DE CONSEJO MUNICIPAL PLURAL.
54107	020203	83	0614-211206-104-6	177025-1	20/05/2015	\$ 1.120,00	INNOPLASTIC, S.A DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, LOS BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO, PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN MUNICIPIO LIMPIO Y
54114	020106	201	1416-141151-101-0	3536-0	08/05/2015	\$ 21,60	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SELLO AUTOMATICO Y HOJAS PROTECTORAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO RURAL Y URBANO, GASTO QUE SERA APLICADO AL FONDO COMUN
54107	020202	208	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 99,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTAS CAPAS SON PARA LOS COBRADORES DEL SECTOR DE ILOPANGO PARA UTILIZARLAS EN LA EPOCA LLUVIOSA.
54101	020205	206	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 36,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO RIVAS SAN JORGE, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54105	020205	206	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO RIVAS SAN JORGE, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54101	020205	207	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 36,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD ALTOS DE SAN FELIPE Nº 4 PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54105	020205	207	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD ALTOS DE SAN FELIPE Nº 4 PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54101	020205	203	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 60,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO ALTOS DE SAN FELIPE Nº 1 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54105	020205	203	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO ALTOS DE SAN FELIPE Nº 1 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54101	020205	205	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 54,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO ALTOS DE SAN FELIPE Nº 2 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54105	020205	205	1416-141151-101-0	3536-0	17/05/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADESCO ALTOS DE SAN FELIPE Nº 2 PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
54101	020205	209	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 64,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS AL MINISTERIO CRISTIANO DE REHABILITACION " HOMBRES DE VALOR" DE LA COL. SANTA LUCIA AYUDA SOLIDARIA DEL MES DE MAYO, POR INSTRUCCIONES DEL SENOR
61104	020201	956	0614-220610-105-0	202886-0	26/05/2015	\$ 220,35	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM IPAL.
54302	020211	1616	0614-010303-102-6	148340-4	25/05/2015	\$ 385,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1616	0614-010303-102-6	148340-4	25/05/2015	\$ 10,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020203	4274	0614-080202-102-8	139174-3	11/05/2015	\$ 1.809,30	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN BAZAR CHARLIE (ANA SILVIA MONGE)
54302	020105	RECIBO	0617-120767-118-0	RECIBO	13/05/2015	\$ 381,00		SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR CONTRATIEMPOS (CAMIONES COMPACTADORES EQUIPOS 13,14,17,28,29,46,50, VEHICULOS ADMINISTRATIVOS EQUIPOS 12,18,23,27,38,45)
54101	010110	17305	1416-141151-101-0	3536-0	14/05/2015	\$ 165,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE COPACIL QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 14 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 8:00 A.M. LUGAR SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA FUERZA AEREA.
54101	020201	17424	1416-141151-101-0	3536-0	26/05/2015	\$ 52,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN REPARTIDOS EN LA REUNION, QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE MAYO PARA ORGANIZAR EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
54301	010303	87	0614-020101-103-3	128094-9	20/05/2015	\$ 135,86	PROSER S.A DE C.V.	NECESARIO PARA REALIZAR REVISION, DIAGNOSTICO, Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.
54115	010202	255	1010-120765-103-5	231140-9	27/05/2015	\$ 259,75	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	020203	RECIBO	0906-010649-002-2	RECIBO	29/05/2015	\$ 230,00	MARIA MAGDALENA AREVALO DE AYALA	PARA EL PERSONAL DE CARCEL DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54101	020205	17250	1416-141151-101-0	3536-0	10/05/2015	\$ 167,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION QUE SERA ENTREGADA A JUNTA DIRECTIVA DE SAN BARTOLO TICSA, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.
54115	020203	264	1010-120765-103-5	231140-9	28/05/2015	\$ 130,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	PARA ELE QUIPO INFORMatico UTILIZADO EN ESTE DEPARTAMENTO.
54115	020215	213	1416-141151-101-0	3536-0	27/05/2015	\$ 179,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	IMPRESION DE TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRABENCIONAL.
54302	020211	39	0503-011282-101-0	236548-9	26/05/2015	\$ 450,00	R-REDIMAQ (ALEX ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	38	0503-011282-101-0	236548-9	26/05/2015	\$ 1.880,00	R-REDIMAQ (ALEX ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54111	020203	4424	0614-080202-102-8	139174-3	28/06/2015	\$ 45,30	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MITIGACION DE EMERGENCIA DE UNA VIVIENDA SITUADA EN COMUNIDAD BELLO AMANECER DEL CANTON DOLORES APULO.
54101	020205	216	1416-141151-101-0	3536-0	31/05/2015	\$ 100,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA ENTREGADO A LA COMUNIDAD EL ARENAL PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2015.
54105	020205	216	1416-141151-101-0	3536-0	31/05/2015	\$ 19,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA ENTREGADO A LA COMUNIDAD EL ARENAL PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2015.
54115	010102	260	1010-120765-103-5	231140-9	28/05/2015	\$ 576,20	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL DESPACHO MUNICIPAL.
59119	020208	4395	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 1.996,22	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITAN LAS CADENAS Y LIMAS PARA LAS MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EN LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54106	020208	4395	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 169,20	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITAN LAS CADENAS Y LIMAS PARA LAS MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EN LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54112	020208	4499	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 382,22	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITAN LAS CADENAS Y LIMAS PARA LAS MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EN LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54118	020208	4499	0614-080202-102-8	139174-3	25/05/2015	\$ 263,70	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO, AL MISMO TIEMPO SE SOLICITAN LAS CADENAS Y LIMAS PARA LAS MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EN LAS TALAS Y PODAS DE ARBOLES.
54101	010302	215	1416-141151-101-0	3536-0	29/05/2015	\$ 65,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54115	010109	267	1010-120765-103-5	231140-9	29/05/2015	\$ 54,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARA PARA EL DESMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
54118	020211	RECIBO	0614-070569-111-6	RECIBO	26/05/2015	\$ 630,00	RAFAEL ANTONIO SIFON	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010303	270	1010-120765-103-5	231140-9	29/05/2015	\$ 2.296,84	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DE TRES MESES.
54105	010302	210	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 1.551,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
54199	010302	210	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 172,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
54107	010302	210	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 286,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
54104	010302	210	1416-141151-101-0	3536-0	18/05/2015	\$ 54,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
54115	010301	257	1010-120765-103-5	231140-9	28/05/2015	\$ 968,80	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA PARA LA IMPRESION DIVERSOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y DE ACTAS, ACUERDOS MUNICIPALES, EMITIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL.
54115	010106	258	1010-120765-103-5	231140-9	28/05/2015	\$ 122,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54107	020105	136679	0614-010462-002-1	27-feb	26/05/2015	\$ 2,96	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	136679	0614-010462-002-1	27-feb	26/05/2015	\$ 10,99	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	136679	0614-010462-002-1	27-feb	26/05/2015	\$ 110,86	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	136679	0614-010462-002-1	27-feb	26/05/2015	\$ 42,38	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	16680	0614-010462-002-1	27-feb	26/05/2015	\$ 0,96	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020211	859	0614-090704-101-6	157839-5	29/05/2015	\$ 320,20	SUMINISTRO LA JOYA JEANNIFER LESSETTE JOYA PALMA	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	394	0614-160287-142-2	233939-9	21/05/2015	\$ 154,20	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PASTELERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA, CALLE N° 11, PARA SU CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA SABADO 16 DE MAYO DEL 2015.
54101	020205	17311	1416-141151-101-0	3536-0	15/05/2015	\$ 100,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LA COMPRA DE TINTAS SE NECESITA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTA OFICINA.
54115	020212	359	1010-120765-103-5	231140-9	28/05/2015	\$ 645,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE PAREDES, MUROS, CORDON CUNETA Y PINTA DE ARBOLES, EN ZONA VERDES Y CALLES PRINCIPALES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO.
54107	020203	4425	0614-080202-102-8	139174-3	28/05/2015	\$ 183,00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE PAREDES, MUROS, CORDON CUNETA Y PINTA DE ARBOLES, EN ZONA VERDES Y CALLES PRINCIPALES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO.
54101	020203	4425	0614-080202-102-8	139174-3	28/05/2015	\$ 15,00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE PAREDES, MUROS, CORDON CUNETA Y PINTA DE ARBOLES, EN ZONA VERDES Y CALLES PRINCIPALES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO.
54111	020203	4425	0614-080202-102-8	139174-3	28/05/2015	\$ 223,75	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE PAREDES, MUROS, CORDON CUNETA Y PINTA DE ARBOLES, EN ZONA VERDES Y CALLES PRINCIPALES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO.
54107	020105	55033848	0614-010462-002-1	27-feb	19/05/2015	\$ 29,51	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	55033848	0614-010462-002-1	27-feb	19/05/2015	\$ 0,28	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	55033848	0614-010462-002-1	27-feb	19/05/2015	\$ 0,37	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	55033848	0614-010462-002-1	27-feb	19/05/2015	\$ 1,02	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	55033848	0614-010462-002-1	27-feb	19/05/2015	\$ 75,04	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54115	020208	253	1010-120765-103-5	231140-9	27/05/2015	\$ 122,50	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.
54302	020211	1636	0614-010303-102-6	148340-4	29/05/2015	\$ 386,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1636	0614-010303-102-6	148340-4	29/05/2015	\$ 10,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010108	212	1416-141151-101-0	3536-0	27/05/2015	\$ 329,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.
54301	020107	88	0614-020101-103-3	128094-9	20/05/2015	\$ 145,86	PROSER S.A DE C.V.	REVISION Y DIAGNOSTICO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PROYECTOS
54101	020205	RECIBO	0607-080290-102-0	RECIBO	08/05/2015	\$ 450,00	MEISE ANDRE BELGINETH BATRES ROEL	ALMUERZO PARA SER ENTREGADOS EN CANTON DOLORES APULO
54101	020205	RECIBO	0607-080290-102-0	RECIBO	15/05/2015	\$ 300,00	MEISE ANDRE BELGINETH BATRES ROEL	ALMUERZO PARA SER ENTREGADOS EN COM DE SAN BARTOLO

COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54301	010303	55722	0210-260371-001-6	03-may	08/06/2015	\$ 90,00	GRUPO RAF S.A DE C.V.	NECESARIO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
COMANDO DE SALVAMEN	RECIBO	0612-020768-101-3	RECIBO	04/06/2015	\$ 100,00	MARIO ESTEBAN JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMIENTOP DE EL SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIEN DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE COMBUSTIBLE.CORRESPONDE A LA	
54110	020208	4522	0614-080202-102-8	139174-3	08/06/2015	\$ 72,99	JORI,S A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	LO ANTERIOR SERVIRA PARA EL USO DE LAS MOTOSIERRAS EN TRABAJO DE TALA Y PODA DE ARBOLES.
54101	020201	17514	1416-141151-101-0	3536-0	02/06/2015	\$ 60,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD(BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIO QUE SERA REPARTIDO EN LA REUNION QUE SE REALIZARA EL DIA 2 DE JUNIO PARA ORGANIZAR EL DESFILE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
54115	020102	217	1416-141151-101-0	3536-0	05/06/2015	\$ 45,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	HAY UN EQUIPO CON FALLAS POR LO QUE NECESITA UNA TARJETA NUEVA.
54302	020211	789	0614-100102-103-0	138532-0	16/06/2015	\$ 101,70	M-M-SERVICIOS DE RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1657	0614-010303-102-6	148340-4	04/06/2015	\$ 68,00	CLUTH EXPRESS,S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	113836	0614-220892-101-1	44986-5	10/06/2015	\$ 252,01	IMPORT CARS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LUCES DEL VEHICULO
54118	020105	260-28523	0614-151172-002-7	275-5	08/06/2015	\$ 284,78	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, SA. DE CV	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE SE NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO.
54302	020211	1673	0614-010303-102-6	148340-4	09/06/2015	\$ 103,00	CLUTH EXPRESS,S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1673	0614-010303-102-6	148340-4	09/06/2015	\$ 42,00	CLUTH EXPRESS,S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020203	4521	0614-080202-102-8	139174-3	08/06/2015	\$ 311,80	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES SE NECESITA PARA REPARAR EL TECHO Y CANAL EN TESORERIA Y OTROS DEPARTAMENTOS, DONDE POR LAS FUERTES LLUVIAS CAE GOTERA Y DAÑAN DOCUMENTOS, EQUIPO Y MOBILIARIO.
54118	020105	260-28633	0614-151172-002-7	275-5	13/06/2015	\$ 275,00	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO.
54101	010110	17515	1416-141151-101-0	3536-0	04/06/2015	\$ 277,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN LA CAMINATA QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 8:00 A.M.
54105	020211	240	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 48,20	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TALLER.
54199	020202	274	1010-120765-103-5	231140-9	01/06/2015	\$ 18,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO.
54115	020202	274	1010-120765-103-5	231140-9	01/06/2015	\$ 44,75	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO.
61104	020106	777	0614-030782-117-4	184539-2	24/06/2015	\$ 49,50	LIBRERIA Y SUMINISTROS MELODY (JACQUELINE ENYDA ORDOÑEZ DE ERAZO)	PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO, POR HABERSE DAÑADO EL QUE ESTA ASIGNADO A LA SEÑORA ROSA IDALIA GIRÓN. GASTO QUE SERA APLICADO AL FOINDO COMÚN,
54115	020105	271	1010-120765-103-5	231140-9	01/06/2015	\$ 276,70	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA ESTOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.
54115	010203	275	1010-120765-103-5	231140-9	02/06/2015	\$ 684,75	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL 2º PERIODO DEL AÑO 2015.
54112	020211	1193	1218-300458-002-8	105695-6	19/06/2015	\$ 25,00	OBEDE FERRETERIA (HERBERT OBED LLANES MARQUEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	17525	1416-141151-101-0	3536-0	04/06/2015	\$ 351,10	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION EN ATENCION A MEDICOS Y PERSONAL COLABORADOR QUE PARTICIPARAN EN JORNADA MEDICA A REALIZARSE EN EL CANTON SAN JOSE CHANGALLO, EL DIA JUEVES 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
61104	010106	42	0614-290414-104-7	232362-4	12/06/2015	\$ 119,00	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	ES NECESARIO PARA EL TRABAJO DE OFICINA.
54118	020105	1192220	0614-310762-001-6	558-4	18/06/2015	\$ 204,06	REPUESTOS DIDEA,S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54115	010104	272	1010-120765-103-5	231140-9	01/06/2015	\$ 144,00	DSITRIBUIDORA GARAY (HERBERETH SALVADOR GARAY)	PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA.
54110	020211	7757	0315-030997-101-1	101695-4	25/06/2015	\$ 468,00	SOSA, DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	010110	17621	1416-141151-101-0	3536-0	12/06/2015	\$ 60,00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN UNA ACTIVIDAD CON NIÑOS Y NIÑAS DEL KINDER NACIONAL DE SANTA LUCIA, EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 8:00AM.
54118	020105	1191813	0614-310762-001-6	558-4	05/06/2015	\$ 150,31	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO
54118	020105	1191812	0614-310762-001-6	558-4	05/06/2015	\$ 327,82	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO
54101	010302	218	1416-141151-101-0	3536-0	09/06/2015	\$ 450,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010108	223	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 43,62	DSITRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.
54105	010108	222	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 24,70	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
54105	010106	219	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 54,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD, COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54105	020210	225	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 32,35	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE OFICINA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54107	010106	4523	0614-080202-102-8	139174-3	08/06/2015	\$ 56,97	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUNTOS FIJOS HUBICADOS EN EL DESVIO DE APULO Y EN EL MALECON DE APULO.
54112	020211	4520	0614-080202-102-8	139174-3	08/06/2015	\$ 2.228,06	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	020211	277	1010-120765-103-5	231140-9	08/06/2015	\$ 527,10	DSITRIBUIDORA GARAY (HERBERETH SALVADOR GARAY)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54115	010205	278	1010-120765-103-5	231140-9	09/06/2015	\$ 1.975,50	DSITRIBUIDORA GARAY (HERBERETH SALVADOR GARAY)	PARA USO DE LOS IMPRESORES ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO E IMPRIMIR LOS ESTADOS DE CUENTAS Y LA DOCUMENTACION.
54101	020201	17527	1416-141151-101-0	3536-0	04/06/2015	\$ 528,30	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIO QUE SERA REPARTIDO EN EL DESFILE QUE SE REALIZARA EL DIA JUEVES 4 DE JUNIO EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. A LOS ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. PERSONAL DOCENTE, ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN BANDAS DE PAZ, MESA DE HONOR, MESA DE JURADO.
61101	020102	5972	0614-071107-103-0	183203-5	04/06/2015	\$ 198,01	OD EL SALVADOR LTDA. DE C.V. (OFFICE DEPOT)	ESCRITORIO UTILIZADO PARA EQUIPO DE CARNET.
54105	010107	242	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 39,10	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE GENERO.
54105	020215	220	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 21,11	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL.
54105	010205	226	1416-141151-101-0	3536-0	09/06/2015	\$ 307,54	DSITRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO.
54105	010105	221	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 4,20	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
54105	020214	239	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 3,75	DSITRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO PARA UN PERIODO DE TRES MESES.
54105	020205	243	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 53,20	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54118	020211	478	0203-080264-001-5	64363-7	05/06/2015	\$ 3.270,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	477	0203-080264-001-5	64363-7	05/06/2015	\$ 680,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	476	0203-080264-001-5	64363-7	05/06/2015	\$ 720,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	475	0203-080264-001-5	64363-7	05/06/2015	\$ 720,00	MURILLO INTERNACIONAL (EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010107	273	1010-120765-103-5	231140-9	01/06/2015	\$ 72,00	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	RECURSO NECESARIO PARA LAS DIVERSAS IMPRESIONES QUE SE REALIZAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE GENERO.
54107	020202	396	0614-030309-102-3	192665-7	27/06/2015	\$ 980,84	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	ESTOS EXTINTORES SERAN INSTALADOS EN EL MALECON TURISTICO DE APULO, COMO PREVENCIÓN ANTE UN DESASTRE.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54118	020202	396	0614-030309-102-3	192665-7	27/06/2015	\$ 16,67	ARSEQUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	ESTOS EXTINTORES SERAN INSTALADOS EN EL MALECON TURISTICO DE APULO, COMO PREVENCIÓN ANTE UN DESASTRE.
54107	020203	1203	0614-160512-104-1	217605-5	26/06/2015	\$ 1.100,00	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDOS DEL CASCO DE ILOPANGO, PERSONAL EN FASE DE CONFIANZA DE CARCEL DE MUJERES, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN MUNICIPIO LIMPIO Y
61403	010204	997	0614-220610-105-0	202886-0	24/06/2015	\$ 246,21	DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A DE C.V.	SE NECESITA PARA ACTUAR EQUIPO (COMPUTADORAS) ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO, EL CUAL FUE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA A FIN DE IMPULSAR EL USO DEL SAFIM.
54313	010206	76	0821-010148-001-1	6294-4	22/06/2015	\$ 70,00	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES (ENMANUEL ORELLANA)	FORMULARIOS DE ORDEN DE COMPRA NECESARIOS PARA REALIZAR DICHAS COMPRAS REQUERIDAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES.
54302	020211	49	0503-011282-101-0	236548-9	24/06/2015	\$ 350,00	R-REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54105	020212	241	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 54,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LA COMPRA SE NECESITA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO
54105	010304	228	1416-141151-101-0	3536-0	09/06/2015	\$ 36,55	DISTRIBUIDORA LASALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADAS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
54105	020102	245	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 258,56	DISTRIBUIDORA LASALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54105	010210	230	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 115,66	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA EL PERIODO DE TRES MESES.
54111	020203	4685	0614-080202-102-8	139174-3	24/06/2015	\$ 42,00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	ESTE CEMENTO SERA UTILIZADO PARA REPARAR UNA CARCAVA QUE SE HA FORMADO EN LA ACERA CONTIGUO A CARCEL DE MUJERES Y EL COLEGIO IOSEPH, Y PARA EVITAR DANOS MAYORES ES
54111	020203	4684	0614-080202-102-8	139174-3	24/06/2015	\$ 210,00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TERMINAR LA RECONSTRUCCION DE 39.00 METROS CUADRADOS MAS DEL ADQUINADO SOBRE CALLE LAS LILAS, Y LA CONSTRUCCION DE 46.25MTS. LINEALES DE CORDON CUNETTA. LA CONSTRUCCION DE 4 TAPADERAS DE CONCRETO PESADO, PARA POZO DE AGUAS NEGRAS Y LA CONSTRUCCION DE UN TUMULO DE 1.50 METROS LINEALES
54111	020203	1192	1218-300458-002-8	105695-6	19/06/2015	\$ 1.635,70	OBED FERRETERIA (HERBART OBED LLANES MARQUEZ)	MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE POLIGONO 4 Y 5 CALLE EL ARENAL, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA COLECTIVA PARA AGUAS NEGRAS DE 3.50 MTS DE ALTO POR 3.00 MTS. DE ANCHO POR 7. MTS DE LARGO.
54112	020203	1192	1218-300458-002-8	105695-6	19/06/2015	\$ 724,00	OBED FERRETERIA (HERBART OBED LLANES MARQUEZ)	MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE POLIGONO 4 Y 5 CALLE EL ARENAL, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA COLECTIVA PARA AGUAS NEGRAS DE 3.50 MTS DE ALTO POR 3.00 MTS. DE ANCHO POR 7. MTS DE LARGO.
54105	010206	260	1416-141151-101-0	3536-0	16/06/2015	\$ 341,32	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA UNIDAD
54105	020106	256	1416-141151-101-0	3536-0	15/06/2015	\$ 131,59	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y DESARROLLO URBANO RURAL.
54105	010110	255	1416-141151-101-0	3536-0	15/06/2015	\$ 85,30	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DEL DELITO.
54105	020208	253	1416-141151-101-0	3536-0	15/06/2015	\$ 66,39	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	EL PRESENTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORACION DE TRABAJOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA
54105	010203	246	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 239,10	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL 2º TRIMESTRE.
54115	020202	280	1010-120765-103-5	231140-9	16/06/2015	\$ 749,10	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	SE NECESITA LA COMPRA DE LAS TINTAS PARA EL EQUIPO INFORMATICO QUE SE UTILIZA EN ESTE DEPARTAMENTO, Y LA OFICINA DE SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54105	020105	238	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 103,42	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.
54107	020202	284	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 154,80	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS LIMPIEZAS EN LOS SECTORES DE VENTA INFORMALES DEL MUNICIPIO Y DE LOS MERCADOS.
54106	020202	284	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 187,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION ANUAL DE LAS LIMPIEZAS EN LOS SECTORES DE VENTA INFORMALES DEL MUNICIPIO Y DE LOS MERCADOS.
54105	020202	250	1416-141151-101-0	3536-0	12/06/2015	\$ 118,30	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE ESTE DEPARTAMENTO Y LA OFICINA DEL MERCADO SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
54105	010103	227	1416-141151-101-0	3536-0	09/06/2015	\$ 17,16	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010202	229	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 464,25	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010301	249	1416-141151-101-0	3536-0	12/06/2015	\$ 372,38	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE SOLICITA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
54105	020201	236	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 172,78	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54105	010204	294	1416-141151-101-0	3536-0	23/06/2015	\$ 282,19	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54105	010302	7	1416-141151-101-0	3536-0	29/06/2015	\$ 37,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010302	237	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 122,80	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTA OFICINA.
54105	020213	259	1416-141151-101-0	3536-0	16/06/2015	\$ 128,95	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54199	010302	6	1416-141151-101-0	3536-0	29/06/2015	\$ 45,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA UNA MEJOR ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
54114	010108	263	1416-141151-101-0	3536-0	16/06/2015	\$ 6,24	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.
54104	020205	283	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 1.275,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO SOLICITADO POR GERENCIA DE OPERACIONES PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES EN LAS PLAZAS CIVICAS, SIGUIENTES: REDONDEL ALTA VISTA, ENTRADA A LA SANTA LUCIA Y ENTRADA A ILOPANGO.
54116	020215	248	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 7,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	HEBRAMIENTA DE TRABAJO DE ESTA UNIDAD CONTRAVENCIONAL.
54105	020204	244	1416-141151-101-0	3536-0	11/06/2015	\$ 54,05	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LA OFICINA DEL CAM POR UN PERIODO DE TRES MESES.
54101	010302	4	1416-141151-101-0	3536-0	26/06/2015	\$ 62,75	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	020205	RECIBO	0607-080290-102-0	RECIBO	25/06/2015	\$ 60,00	MEISE ANDRE BELGINETH BATRE ROGEL	ALIMENTACION EN ATENCION A PACIENTES Y UN ACOMPAÑANTE DE LOS MISMOS COMO TAMBIEN LAS PERSONAS QUE SE CONDUJERAN LAS DOS AMBULANCIAS QUE LOS TRANSPORTARAN A EVENTO DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS EN FUNTER EN CIUDAD MERLIOT, EL DIA JUEVES 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
54101	020201	17574	1416-141151-101-0	3536-0	09/06/2015	\$ 80,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIO QUE SERA REPARTIDO EL DIA 9 DE JUNIO EN LA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
54101	020201	17717	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 61,25	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERA REPARTIDO EL DIA 19 DE JUNIO PARA EL EJERCICIO DE SIMULACION DE TERREMOTO CON LOS DE LA UNIDAD DE SALUD DEL ISSS, COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, PNC, COMUNICACIONES Y
54105	010104	224	1416-141151-101-0	3536-0	08/06/2015	\$ 93,69	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA.
54118	020105	26	0608-121273-101-5	204151-3	10/06/2015	\$ 120,00	Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE SOLICITA YA QUE LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRA CON DEFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR LA REPARACION Y REMPLAZAR PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
54110	020105	26	0608-121273-101-5	204151-3	10/06/2015	\$ 92,00	Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE SOLICITA YA QUE LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRA CON DEFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR LA REPARACION Y REMPLAZAR PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
54302	020105	26	0608-121273-101-5	204151-3	10/06/2015	\$ 60,00	Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" (GERMAN DANIEL ESCOBAR FIGUEROA)	SE SOLICITA YA QUE LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRA CON DEFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR LA REPARACION Y REMPLAZAR PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
54115	010104	284	1010-120765-103-5	231140-9	23/06/2015	\$ 82,40	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA.
54115	010210	282	1010-120765-103-5	231140-9	23/06/2015	\$ 14,75	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	NECESARIO YA QUE EL ACTUAL YA DIO SU VIDA UTIL.
54114	020105	288	1416-141151-101-0	3536-0	22/06/2015	\$ 64,70	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECCION TRANSPORTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.
54101	020205	8	1416-141151-101-0	3536-0	29/06/2015	\$ 46,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN LAS JURAMENTACIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS A REALIZAR.
54105	020205	8	1416-141151-101-0	3536-0	29/06/2015	\$ 19,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN LAS JURAMENTACIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS A REALIZAR.
54114	020211	287	1416-141151-101-0	3536-0	22/06/2015	\$ 12,40	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE TALLER.
54114	010203	285	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 23,38	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL 2º PERIODO DE 2015.
54105	010102	258	1416-141151-101-0	3536-0	15/06/2015	\$ 29,54	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA LA UTILIZACION DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL DESPACHO MUNICIPAL.
54105	020107	233	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 181,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.
54105	020203	232	1416-141151-101-0	3536-0	10/06/2015	\$ 142,08	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO.
54104	020205	17804	1416-141151-101-0	3536-0	27/06/2015	\$ 100,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PASTELERIAS QUE SERAN ENTREGADOS A LA IGLESIA CRISTIANA DE AVIVAMIENTO "FUENTE DE AMOR", PARA SER UTILIZADO EN SU ACTIVIDAD DEL DIA SABADO 27 DE JUNIO DEL 2015.
54101	020205	17701	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 250,20	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PASTELERIAS QUE SE SOLICITAN PARA AGASAJAR AL PERSONAL MASCULINO EN EL MARCO DEL DIA DEL PADRE, EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2015.
55599	020203	250807 A	0614-170800-105-2	115262-2	30/06/2015	\$ 1.069,74	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (SERTRANCA)	PAGO PAGO PREPAREDADA DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION DE TODOS LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
54118	020203	4713	0614-080202-102-8	139174-3	26/06/2015	\$ 160,40	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA Y ORNATO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO.
54114	010302	265	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 6,48	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE GENERO.
54101	010302	17678	1416-141151-101-0	3536-0	17/06/2015	\$ 78,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALMUERZO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL DIA DEL PADRE
54301	020204	97	0614-070501-101-0	129294-0	19/06/2015	\$ 84,75	GENERAL SOLUTION, S.A DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE MONITOREO
54114	010109	264	1416-141151-101-0	3536-0	16/06/2015	\$ 5,07	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
54114	010302	265	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 6,48	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ACCESORIOS NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	020202	17831	1416-141151-101-0	3536-0	02/06/2015	\$ 52,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS NECESARIO PARA LAS ARRENDATARIAS DEL MERCADO DE ILOPANGO, QUE ASISTAN A LA CAPACITACION SOBRE, MANIPULACION DE ALIMENTOS, IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD, QUE SE LLEVAR A CABO EN LA CASA SEDE DE ILOPANGO EL DIA MARTES 2 DE JUNIO, A LAS 8:00 AM.
54114	020205	281	1010-120765-103-5	231140-9	19/06/2015	\$ 60,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54114	020214	285	1010-120765-103-5	231140-9	22/06/2015	\$ 7,86	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO PARA UN PERIODO DE TRES MESES.
54114	010105	262	1010-120765-103-5	231140-9	16/06/2015	\$ 22,98	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.
54105	010303	234, 235	1010-120765-103-5	231140-9	10/06/2015	\$ 606,49	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINA, POR EL PERIODO DE TRES MESES.
54114	020210	261	1416-141151-101-0	3536-0	16/06/2015	\$ 12,89	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE OFICINA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010107	296	1416-141151-101-0	3536-0	24/06/2015	\$ 25,16	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE GENERO.
54114	010205	277	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 65,90	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54114	010204	300	1416-141151-101-0	3536-0	25/06/2015	\$ 86,32	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010210	280	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 20,30	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD.
54114	020204	2	1416-141151-101-0	3536-0	26/06/2015	\$ 27,63	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA EL USO EN OFICINA DEL CAM.
54118	020105	4040	0614-111102-101-0	146277-7	19/06/2015	\$ 125,00	LLANTAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO
54114	020208	297	1416-141151-101-0	3536-0	24/06/2015	\$ 23,76	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	EL PRESENTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORACION DE TRABAJOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.
54114	010103	276	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 38,20	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	010304	282	1416-141151-101-0	3536-0	19/06/2015	\$ 67,81	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
54114	020102	295	1416-141151-101-0	3536-0	23/06/2015	\$ 55,25	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	020212	1	1416-141151-101-0	3536-0	26/06/2015	\$ 30,20	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	010110	290	1416-141151-101-0	3536-0	22/06/2015	\$ 32,04	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DEL DELITO.
54114	020201	281	1416-141151-101-0	3536-0	14/06/2015	\$ 222,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54114	010303	272	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 169,82	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINA, POR EL PERIODO DE TRE MESES.
54114	010303	275	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 177,10	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINA, POR EL PERIODO DE TRE MESES.
54114	010206	298	1416-141151-101-0	3536-0	24/06/2015	\$ 47,70	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO DE ESTA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
54114	020202	291	1416-141151-101-0	3536-0	23/06/2015	\$ 71,71	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE ESTE DEPARTAMENTO, Y OFICINAS DEL MERCADO SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
54114	010301	270	1416-141151-101-0	3536-0	18/06/2015	\$ 59,14	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ESTO SE SOLICITA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
54114	020203	252	1416-141151-101-0	3536-0	15/06/2015	\$ 65,66	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ACCESORIOS NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54101	020205	24	0715-270275-101-2	146207-3	29/06/2015	\$ 250,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTOS EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE SAN GERARDO SAN MAURICIO Y SAN JOSE SHANGALLO QUE RECIBIRAN EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE "PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES MITIGACION DE RIESGOS, ALBERGUES E INCENDIOS" EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015.
54199	020205	RECIBO	0607-250283-102-2	RECIBO	29/06/2015	\$ 13,95	SIVIA YANET GARAY DE VALLE	RECURSO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL 44 CUADRA GESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE SER CIUDAD DE ILOPANGO Y EL 4º FESTIVAL DEL MAIZ, EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015.
54101	020205	RECIBO	0607-250283-102-2	RECIBO	29/06/2015	\$ 13,95	SIVIA YANET GARAY DE VALLE	RECURSO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DEL 44 CUADRA GESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE SER CIUDAD DE ILOPANGO Y EL 4º FESTIVAL DEL MAIZ, EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015.
54101	020205	RECIBO	0617-280668-101-3	RECIBO	29/06/2015	\$ 100,00	REINA GUADALUPE RAMIRES DE MACHADO	ATOL EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL 44 CUADRAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE SER CIUDAD DE ILOPANGO Y EL 4º FESTIVAL DEL MAIZ, EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2015.
54316	020203	RECIBO	1005-280862-001-1	RECIBO	29/06/2015	\$ 575,00	MANUEL ANTONIO GALDAMEZ HURTADO	PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 44 ANIVERSARIO POR LA DECLARATORIA CIUDAD AL MUNICIPIO DE ILOPANGO, ATRAVES DE UN DECRETO LEGISLATIVO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
COMPRAS DEL MES DE JULIO 2015									
COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
COMANDO DE SALVAMEN	RECIBO	0612-020768-101-3	RECIBO	01/07/2015	\$	100.00	MARIO ERNESTO JIMENEZ	LA ASOCIACION DE COMANDOS DE SALVAMEN TOPO DE LE SALVADOR HACE CONSTAR QUE RECIBIMOS LA CANTIDAD DE CIENTO DOLARES EXACTOS EN CONCEPTO DE COLABORACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LA	
54112	020201	1230	1218-300458-002-8	105693-6	02/07/2015	\$	18.50	OBED FERRETERIA (HERBERT OBED LLANES MARQUEZ)	MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA EL NUEVO VIVERO DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO QUE SE ENCUENTRAN EN BOSQUES DE LA PAZ.
54313	020102	65	0607-130755-101-9	130755-101	01/07/2015	\$	546.00	EMPASTADOS E IMPRESIONES " RODRIGUEZ"(ANA GLORIA RODRIGUEZ CORBERA)	PARA EMPASTADOS DE LOS LIBROS QUE SE TERMINARON EN EL AÑO DOS MIL CATORCE (NUEVA EDICION) Y EMPASTADOS POR DETERIORO DE PASTA (LIBROS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUCION)
54104	020202	69	0614-170371-119-1	214835-0	06/07/2015	\$	217.80	A Y M INDUSTRIALES (JOSE ALEXANDER MONTENEGRO MACHUCA)	ESTAS CAMISAS SON PARA LOS COBRADORES DE LOS MERCADOS ILOPANGO, SANTA LUCIA Y SECTORES DE VENTA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54118	020105	1192960	0614-310762-001-6	558-4	08/07/2015	\$	184.51	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZARLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENSOS DEL VEHICULO.
54101	010110	17891	1416-141151-101-0	3536-0	06/07/2015	\$	26.25	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN TALLER DE " CULTURA DE PAZ" CON PROMOTORES DE PAZ, EL DIA LUNES 5 DE JULIO DEL PRESENTE A LAS 9:00 AM. OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL.
54118	020211	183	0614-191114-103-0	237134-8	07/07/2015	\$	85.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	800	0614-100102-103-0	138532-0	09/07/2015	\$	27.12	M-M-SERVICIOS DE RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	799	0614-100102-103-0	138532-0	09/07/2015	\$	45.20	M-M-SERVICIOS DE RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1739	0614-010303-102-6	148340-4	06/07/2015	\$	237.50	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	1738	0614-010303-102-6	148340-4	06/07/2015	\$	237.50	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	1738	0614-010303-102-6	148340-4	06/07/2015	\$	64.00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54313	010303	13278	0614-231157-001-0	27025-3	09/07/2015	\$	90.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S A DE C V	NECESARIO PARA EL MONITOREO DE LAS NOTICIAS DE ACONTECIMIENTO NACIONAL Y EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54313	010303	13279	0614-231157-001-0	27025-3	09/07/2015	\$	90.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S A DE C V	NECESARIO PARA EL MONITOREO DE LAS NOTICIAS DE ACONTECIMIENTO NACIONAL Y EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO.
54107	020211	527	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	343.68	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	529	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	166.00	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	528	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	738.00	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020105	501	1123-190761-001-3	176872-1	16/07/2015	\$	210.00	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA GLOTILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS RESPECTIVAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54115	010304	279	1010-120765-103-5	231140-9	15/06/2015	\$	338.85	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	PARA SER UTILIZADAS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS.
55599	020203	250807	0614-040398-101-3	104758-2	20/06/2015	\$	1.069.74	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (SERTERCAN)	PAGO PARA REFERENDA DE LAS TARJETAS DE CIRCULACION DE TODOS LOS EQUIPOS, DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
54118	020211	4814	0614-080202-102-8	139174-3	07/07/2015	\$	84.00	FERRERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A DE C.V.)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFETUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	189	0614-191114-103-0	237134-8	13/07/2015	\$	634.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFETUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010303	12	1416-141151-101-0	3536-0	08/07/2015	\$	149.50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA MEJORES EN EL EQUIPO DE EDICION DE VIDEO.
54118	020211	207	0614-191114-103-0	237134-8	17/07/2015	\$	452.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	206	0614-191114-103-0	237134-8	17/07/2015	\$	45.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	205	0614-191114-103-0	237134-8	17/07/2015	\$	182.20	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020203	4882	0614-080202-102-8	139174-3	16/07/2015	\$	481.25	FERRERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A DE C.V.)	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN
54107	020203	4882	0614-080202-102-8	139174-3	16/07/2015	\$	481.25	FERRERIA LAS CUMBRES (JORI, S.A DE C.V.)	ESTAS HERRAMIENTAS SON NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y PARA USO EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN
54118	020211	181	0614-191114-103-0	237134-8	07/07/2015	\$	1.240.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54301	020204	105	0614-070301-101-0	129294-0	22/07/2015	\$	282.50	GENERAL SOLUTION, S.A DE C.V.	REPARACION MOTOR PARA MOVIMIENTO DE CAMARA PTZ.
54302	020211	19	0503-011282-101-0	236548-9	30/07/2015	\$	178.00	R-REDIMAG (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	218	0614-191114-103-0	237134-8	21/07/2015	\$	324.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	18085	1416-141151-101-0	3536-0	24/07/2015	\$	210.00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION QUE SERVIRA EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES EMPRESAS QUE ASISTIRAN A LA FERIA DE EMPLEO A REALIZARSE EN EL AEROPUERTO DE ILOPANGO, EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DEL
54118	020211	525	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	220.40	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	289	1010-120765-103-5	231140-9	07/07/2015	\$	62.25	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERT SALVADOR GARAY)	UNIVERS QUE SERAN ENTREGADOS AL MINISTERIO CRISTIANO DE REHABILITACION HOMBRES DE VALOR DE LA COL. SANTA LUCIA, AYUDA SOLIDARIA MES DE JUNIO, POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR ALCALDE.
54101	020107	18074	1416-141151-101-0	3536-0	23/07/2015	\$	65.00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SANDWICH Y GASEOSAS QUE SE LES DARAN A PERSONAL DE LA OPAMYS Y BENEFICIARIOS DEL CAPITAL SEMILLA, REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 23 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO, JUNTAMENTE CON EL
54101	010110	18080	1416-141151-101-0	3536-0	22/07/2015	\$	18.50	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN UNA MAÑANA RECREATIVA EN SAN BARTOLO EL DIA SABADO 25 DE JULIO DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. LUGAR BOULEVARD LAS PAVAS
54101	010110	18079	1416-141151-101-0	3536-0	24/07/2015	\$	12.50	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN UNA MAÑANA RECREATIVA EN SAN BARTOLO EL DIA SABADO 25 DE JULIO DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. LUGAR BOULEVARD LAS PAVAS
54115	010303	16	1416-141151-101-0	3536-0	14/07/2015	\$	363.50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA LA MEJORA DEL EQUIPO INFORMATICO, ASIGNADO AL LICDA. IVANIA GARCIA Y LICDA. ASTRID FAJARDO AMBOS EQUIPOS SE DIAGNOSTICO BAJO RENDIMIENTO Y FALTA DE ACCESORIOS,
61104	010303	16	1416-141151-101-0	3536-0	14/07/2015	\$	92.52	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	NECESARIO PARA LA MEJORA DEL EQUIPO INFORMATICO, ASIGNADO AL LICDA. IVANIA GARCIA Y LICDA. ASTRID FAJARDO AMBOS EQUIPOS SE DIAGNOSTICO BAJO RENDIMIENTO Y FALTA DE ACCESORIOS,
54118	020211	226	0614-191114-103-0	237134-8	28/07/2015	\$	585.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	221	0614-191114-103-0	237134-8	24/07/2015	\$	248.50	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	010206	4883	0614-080202-102-8	139174-3	16/07/2015	\$	93.33	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	SE SOLICITAN PARA RESGUARDAR ARCHIVOS DE ESTA OFICINA.
54118	020211	4881	0614-080202-102-8	139174-3	16/07/2015	\$	33.00	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54316	020203	48	0614-100908-103-2	189664-3	29/07/2015	\$	90.00	GRUPO DE EMPAQUES Y MAS, S.A DE C.V. (GEYMSA)	PARA SER UTILIZADOS EN LA QUINTA FERIA DE EMPLEO A REALIZARSE EL DIA 24 DE JULIO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE ILOPANGO, CON EL PROPOSITO DE QUE LAS PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO TENGAN LA OPORTUNIDAD DE SER EVALUADOS POR LAS EMPRESAS QUE ASISTAN A DICHO EVENTO.
54119	020208	11	0715-250377-101-2	223559-3	30/07/2015	\$	619.50	SUMINISTROS LARA (MARIA MAGDALENA AUCEDE DE LARA)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO PUES TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO Y ESTO NOS SERVIRA PARA LOS LUGARES DE MAYOR NECESIDAD.
54118	020105	10485	1217-130668-001-0	579-7	22/07/2015	\$	136.44	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EL REEMPLAZO DE LOS SENSORES Y LA REVISION PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
54302	020105	10485	1217-130668-001-0	579-7	22/07/2015	\$	832.00	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EL REEMPLAZO DE LOS SENSORES Y LA REVISION PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO.
54118	020105	1193754	0614-310762-001-6	558-4	31/07/2015	\$	602.36	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZARLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO.
54101	020205	18097	1416-141151-101-0	3536-0	25/07/2015	\$	125.00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LAS BANDAS DE PAZ QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DEL PRIMER TORNEO DE FOOTBALL PLAYA DENOMINADO LIC. SALVADOR RUANO, EL DIA SABADO 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
54107	020203	1638	0614-160512-104-1	217605-5	29/07/2015	\$	1.100.00	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A DE C.V.	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, BARRENDEROS DEL CASCO DE ILOPANGO, QUE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN MUNICIPIO LIMPIO Y SALUDABLE.
54110	020105	530	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	949.20	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA ESTOS MATERIALES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION TRANSPORTE INCLUYENDO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS AUTOMOVILES.
54107	020105	530	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	256.60	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA ESTOS MATERIALES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION TRANSPORTE INCLUYENDO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LOS AUTOMOVILES.
54101	020205	18098	1416-141151-101-0	3536-0	25/07/2015	\$	45.00	PANADERIA Y PASTERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS AL GRUPO DE JOVENES LA FRATER, PARA SU CONVIVIO CRISTIANO CON JOVENES Y NIÑOS, EL DIA SABADO 25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
61101	010204	6251	0614-071107-103-0	183203-5	31/07/2015	\$	159.00	OD EL SALVADOR LTDA. DE C.V. (OFFICE DEPORT)	NECESARIO PARA EL USO DE CAJERA EN ATENCION A CONTRIBUYENTES.
54118	020211	531	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$	125.50	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54114	020202	11	1416-141151-101-0	3536-0	06/07/2015	\$	112.60	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LO CUAL ES NECESARIO, PARA EL INVENTARIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
54118	020211	227	0614-191114-103-0	237134-8	31/07/2015	\$	135.00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54313	020106	21	1010-210181-104-8	207894-7	24/07/2015	\$	135.00	A e I ARQUINJE (ARQUITECTURA E INGENIERIA A LA VANGUARDIA)	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MIRADOR EN PARQUE JARDINES DE SEL-SUTT, ILOPANGO, AL ING. GUILLERMO IVAN ALMENDARES SEGOVIA.
54313	020106	22	1010-210181-104-8	207894-7	24/07/2015	\$	125.00	A e I ARQUINJE (ARQUITECTURA E INGENIERIA A LA VANGUARDIA)	PAGO POR LA ELABORACION DE PLANO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POPUSODORNO EN ZONA VERDE EN JARDINES DE SEL-SUTT, ILOPANGO, AL ING. GUILLERMO IVAN ALMENDARES SEGOVIA.
54401	020105	RECIBO	0607-180866-101-9	RECIBO	10/07/2015	\$	178.00	EDWIN ANTONIO GUEVARA GRANADOS	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A LOS NIÑOS DE PARVULARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOHN F. KENNEDY HACIA LA FUNDACION REFUGIO SALVAJE FURESA EN EL KM 36.5 CARRETERA AL MUNICIPIO DE
54118	020211	489	0203-080264-001-5	64363-7	06/07/2015	\$	120.00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	490	0203-080264-001-5	64363-7	15/07/2015	\$	880.00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	613	0614-160287-142-2	223393-9	29/07/2015	\$	600.05	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020201	4929	0614-080202-102-8	139174-3	21/07/2015	\$	12.50	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA QUE LOS SOMPOPOS NO SE COMAN LOS ARBOLITOS QUE ESTAN SEMBRADOS EN LOS NEGOCIOS DEL MALECON.
54112	020201	4929	0614-080202-102-8	139174-3	21/07/2015	\$	25.33	JORI, S.A DE C.V (FERRETERIAS LAS CUMBRES)	MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA QUE LOS SOMPOPOS NO SE COMAN LOS ARBOLITOS QUE ESTAN SEMBRADOS EN LOS NEGOCIOS DEL MALECON.
54302	020211	20	0503-011282-101-0	236548-9	30/07/2015	\$	900.00	R-REDIMAG (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	526	0614-160287-142-2	223393-9	07/07/2015	\$			

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54107	020205	770	1204-010357-001-7	94496-5	02/08/2015	\$ 196,10	FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLOR (JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TARIMA, QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE LA INSTITUCION REALIZA.
54118	020206	770	1204-010357-001-8	94496-6	03/08/2015	\$ 121,67	FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLOR (JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE TARIMA, QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE LA INSTITUCION REALIZA.
54118	020211	595	0614-160287-142-2	223393-9	21/07/2015	\$ 343,50	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	620	0614-160287-142-2	223393-9	31/07/2015	\$ 145,00	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020205	159751	0614-010462-002-1	27-feb	24/07/2015	\$ 11,13	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020206	159751	0614-010462-002-2	27-feb	24/07/2015	\$ 26,47	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020207	159752	0614-010462-002-3	27-feb	24/07/2015	\$ 1,54	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020208	159752	0614-010462-002-4	27-feb	24/07/2015	\$ 23,76	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020209	159752	0614-010462-002-5	27-feb	24/07/2015	\$ 133,60	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54101	020205	30	0715-270275-101-2	146207-3	27/07/2015	\$ 200,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTOS EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE LA ZONA DE SAN BARTOLO COMO EL ARENAL, MONTE ALEGRE Y SAN BARTOLO DEL NORTE QUE RECIBIRAN EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE "PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES, MITIGACION DE RIESGOS, ALBERGUES E INCENDIOS" EL DIA 27 DE JULIO DEL 2015.
54101	020205	27	0715-270275-101-2	146207-3	13/07/2015	\$ 250,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTOS EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE SANTA LUCIA COMO DIEZ DE OCTUBRE Y BELEB ELIM QUE RECIBIRAN EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE "PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES, MITIGACION DE RIESGOS, ALBERGUES E INCENDIOS" EL DIA 13 DE JULIO DEL 2015.
54101	020205	26	0715-270275-101-2	146207-3	06/07/2015	\$ 250,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTOS EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE LA ZONA DE APULO COMO EL VALLE, ADESCO 14 DE FEBRERO Y EL COMERCIO QUE RECIBIRAN EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE "PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES, MITIGACION DE RIESGOS, ALBERGUES E INCENDIOS" EL DIA 06 DE JULIO DEL 2015.
54118	020211	594	0614-160287-142-2	223393-9	21/07/2015	\$ 443,00	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	28	0715-270275-101-2	146207-3	20/07/2015	\$ 250,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTACION EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE LAS SANTA COMO BANCO HIPOTECARIO Y CALLE 1 SANTA LUCIA QUE RECIBIRAN EN COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES, MITIGACION DE RIESGOS, ALBERGUES E INCENDIOS, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2015.
54101	010110	18145	1418-141151-101-0	3536-0	30/07/2015	\$ 57,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN UNA CANTIDAD DE EDUCACION VIAL A NIÑOS DEL KINDER NACIONAL DE SANTA LUCIA.
54118	020211	486	0203-080264-001-5	64363-7	24/07/2015	\$ 450,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	483	0203-080264-001-5	64363-7	17/07/2015	\$ 2.500,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	491	0203-080264-001-5	64363-7	17/07/2015	\$ 1.140,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	593	0614-160287-142-2	223393-9	21/07/2015	\$ 217,82	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54305	010303	282	0614-060695-105-0	86258-4	29/07/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION
54118	020211	482	0203-080264-001-5	64363-7	27/07/2015	\$ 540,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	482	0203-080264-001-5	64363-7	17/07/2015	\$ 1.800,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	484	0203-080264-001-5	64363-7	17/07/2015	\$ 1.650,00	MURILLO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54305	010303	283	0614-060695-105-0	86258-4	29/07/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 30 DE JUNIO
54305	010303	284	0614-060695-105-0	86258-4	29/07/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 31 DE JULIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015								
54118	020211	230	0614-191114-103-0	237134-8	10/08/2015	\$ 405,30	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	RECIBO	0614-061070-129-7	RECIBO	09/08/2015	\$ 528,00	MARIA ELOISA SANCHEZ HENRIQUEZ	ALIMENTACION QUE SERA ENTREGADA A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA COMANDO DE SALVAMENTO Y CRUZ ROJA SALVADOREÑA QUIENES COLABORAN EN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS AGOSTINAS EN LOS PUESTOS DE SOCORRO DEL ISTU Y PALO SECO LOS DIAS ARRIBA MENCIONADOS.
54302	020211	1875	0614-010303-102-6	148340-4	10/08/2015	\$ 825,30	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	576	0614-130650-002-5	87300-0	01/08/2015	\$ 245,30	RESTAURANTE " EL BRASERO" (NORMAN EDGARDO ANTONIO BARRERA GUERRERO)	ALIMENTACION QUE SERA UTILIZADO EN REUNION QUE TENDRA EL SR. ALCALDE CON SU EQUIPO DE TRABAJO, EL DIA SABADO 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
54115	020102	598	0614-250806-101-4	174043-0	19/08/2015	\$ 155,94	SCREENHECK EL SALVADOR, S.A DE C.V.	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54101	010302	30	1416-141151-101-0	3536-0	14/08/2015	\$ 420,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54118	020211	634	0614-160287-142-2	223393-9	10/08/2015	\$ 431,23	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	18157	1416-141151-101-0	3536-0	01/08/2015	\$ 62,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA ENTREGADO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA LAS PERSONAS DE COMANDO DE SALVAMENTO Y CRUZ ROJA SALVADOREÑA QUE COLABORAN EN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS AGOSTINAS EN LOS PUESTOS DE SOCORRO DEL ISTU Y PALO SECO.
54118	020211	137	0614-080202-102-8	139174-3	10/08/2015	\$ 538,60	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54110	020211	12194	0315-030997-101-1	101695-4	19/08/2015	\$ 468,00	SOSA, DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54110	020211	12186	0315-030997-101-1	101695-4	19/08/2015	\$ 1.260,00	SOSA, DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020105	1194119	0614-310762-001-6	558-4	14/08/2015	\$ 122,80	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	1194119	0614-310762-001-6	558-4	14/08/2015	\$ 103,41	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	1194333	0614-310762-001-6	558-4	21/08/2015	\$ 254,25	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO.
54302	020211	837	0614-100102-103-0	138532-0	17/08/2015	\$ 786,48	M-M-SERVICIOS RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	836	0614-100102-103-0	138532-0	17/08/2015	\$ 298,32	M-M-SERVICIOS RECTIFICADOS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	641	0614-160287-142-2	223393-9	17/08/2015	\$ 1.080,30	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	640	0614-160287-142-2	223393-9	17/08/2015	\$ 135,50	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	240	0614-191114-103-0	237134-8	19/08/2015	\$ 440,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	241	0614-191114-103-0	237134-8	17/08/2015	\$ 556,82	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	247	0614-191114-103-0	237134-8	17/08/2015	\$ 408,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	245	0614-191114-103-0	237134-8	17/08/2015	\$ 324,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	18291	1416-141151-101-0	3536-0	15/08/2015	\$ 782,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION QUE SERVIRA EN ATENCION A MEDICOS Y PERSONAL COLABORADOR QUE PARTICIPARAN EN MEGA BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EN EL EVENTO DE LOS CIENTO AÑOS DE GESTION DEL SEGUNDO PERIODO DE ESTA ADMINISTRACION, EL DIA SABADO 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
54114	010104	34	1416-141151-101-0	3536-0	18/08/2015	\$ 21,80	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA ACTIVIDADES DE GERENCIA GENERAL Y PARA ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA.
54114	020106	29	1416-141151-101-0	3536-0	18/08/2015	\$ 18,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SELLO AUTOMATICO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, EL GASTO SERA APLICADO AL FONDO COMUN.
54115	020102	15	0614-280414-104-7	232362-4	26/08/2015	\$ 938,35	BUSINESS TECNOLOGIAS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA SER UTILIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54118	020105	248	0614-191114-103-0	237134-8	18/08/2015	\$ 317,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO.
54302	020105	506	1123-190761-001-3	176872-1	26/08/2015	\$ 155,00	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA CLODILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54106	020211	742	0614-180413-111-0	225087-4	25/08/2015	\$ 70,00	SURTIDORA FERRETERIA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.(SURTIFESA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020205	31	0715-270275-101-2	146207-3	03/08/2015	\$ 200,00	DESECHABLES & DERIVADOS (MARCELA ALEJANDRA ARTEAGA DE MELENDEZ)	ALIMENTACION EN ATENCION A LIDERES COMUNALES DE LA ZONA DE SAN BARTOLO COMO CENTRO URBANO SN BARTOLO NOVENA Y SEXTA ETAPA Y SAN BARTOLO TICS QUE RECIBIRAN EN COORDINACION CON PROTECCION CIVIL CAPACITACION SOBRE " PROTECCION DE DESASTRES, EVACUACIONES, MITIGACION DE RIESGO, ALBERGUES E INCENDIOS, EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015.
54118	020211	233	0614-191114-103-0	237134-8	10/08/2015	\$ 305,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54107	020203	265	0614-080202-102-8	139174-8	20/08/2015	\$ 495,68	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	COMPRA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADANAS, QUE SON UTILIZADAS PARA LA CHAPODA DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES EN TODO EL MUNICIPIO.
54110	020203	265	0614-080202-102-8	139174-8	20/08/2015	\$ 180,63	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	COMPRA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADANAS, QUE SON UTILIZADAS PARA LA CHAPODA DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES EN TODO EL MUNICIPIO.
54118	020203	266	0614-080202-102-8	139174-8	20/08/2015	\$ 617,40	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	COMPRA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADANAS, QUE SON UTILIZADAS PARA LA CHAPODA DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES EN TODO EL MUNICIPIO.
54114	010102	32	1416-141151-101-0	3536-0	14/08/2015	\$ 75,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE DESPACHO MUNICIPAL.
54101	010104	18201	1416-141151-101-0	3536-0	04/08/2015	\$ 20,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN VACACIONES, EL DIA MARTES 04 DE AGOSTO DEL 2015.
54101	010104	18228	1416-141151-101-0	3536-0	07/08/2015	\$ 60,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARAN EN VACIONES EL DIA VIERNES 07 DE AGOSTO DEL 2015.
54101	010104	18193	1416-141151-101-0	3536-0	03/08/2015	\$ 75,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARAN EN VACACIONES, EL DIA LUNES 3 DE AGOSTO DEL 2015.
54107	020105	1008934	0614-010462-002-1	27-feb	15/08/2015	\$ 23,61	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	1008934	0614-010462-002-1	27-feb	15/08/2015	\$ 0,82	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54199	020105	1008934	0614-010462-002-1	27-feb	15/08/2015	\$ 0,75	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54118	020105	1008934	0614-010462-002-1	27-feb	15/08/2015	\$ 99,50	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54302	020105	1008934	0614-010462-002-1	27-feb	15/08/2015	\$ 233,84	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54107	020211	593	0614-160287-142-2	223393-9	21/07/2015	\$ 217,82	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	636	0614-160287-142-2	223393-9	10/08/2015	\$ 495,67	SUMINISTROS LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	231	0614-191114-103-0	237134-8	10/08/2015	\$ 1.768,80	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54199	020202	36	1416-141151-101-0	3536-0	26/08/2015	\$ 35,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER UTILIZADOS EN ANEXOS DEL DEPARTAMENTO.
54101	020107	18400	1416-141151-101-0	3536-0	25/08/2015	\$ 40,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SANDWICH Y GASEOSAS QUE SE LE DARAN A PERSONAL DE OPAMYS Y BENEFICIARIOS DE CAPITAL SEMILLA, REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 25 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO, JUNTA MENTE CON
54101	020201	18429	1416-141151-101-0	3536-0	27/08/2015	\$ 37,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE UTILIZARAN PARA LA JORNADA DE ABATIZACION CONTRA EL DENGUE Y EL CHICK EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO EL DIA JUEVES 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
54101	020201	18339	1416-141151-101-0	3536-0	20/08/2015	\$ 80,00	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIO QUE SERA REPARTIDO EL DIA 20 DE AGOSTO EN LA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
54302	020211	1915	0614-010303-102-6	148340-4	21/08/2015	\$ 360,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	1915	0614-010303-102-6	148340-4	21/08/2015	\$ 105,00	CLUTCH EXPRESS, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54109	020105	511	1123-190761-001-3	176872-1	27/08/2015	\$ 170,00	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA CLODILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODO EL AÑO PAR LOS EQUIPOS LIVIANOS DE ACUERDO A LO PLANIFICADO EN EL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE AÑO.
54118	020203	264	0614-080202-102-8	139174-3	20/08/2015	\$ 743,50	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CUADRILLA EN LOS DIFERNTES TRABAJOS QUE REALIZARAN Y LOS CARBONES PARA EL TALADRO QUE UTILIZA EL CARPINTERO.
54118	020211	12	0614-191114-103-0	237134-8	27/08/2015	\$ 354,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	10	0614-191114-103-0	237134-8	26/08/2015	\$ 405,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	8	0614-191114-103-0	237134-8	26/08/2015	\$ 83,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	7	0614-191114-103-0	237134-8	26/08/2015	\$ 84,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54117	020204	19	0614-090307-103-4	178130-0	21/08/2015	\$ 1.678,05	CORPORACION LOS CABOS, S.A DE C.V.	SE NECESITA PARA LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES DEL CAM.
54117	020204	18	0614-090307-103-4	178130-0	21/08/2015	\$ 1.858,85	CORPORACION LOS CABOS, S.A DE C.V.	SE NECESITA PARA LA SEGURIDAD DE LOS AGENTES DEL CAM.
54401	020105	RECIBO	0607-180866-101-9	RECIBO	19/08/2015	\$ 350,00	EDWIN ANTONIO GUEVARA GRANADOS	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SECTOR COMERCIO DE APULO A REALIZARSE EL 23 DE AGOSTO DE 2015.
54107	020203	145	0614-080202-102-8	139174-3	10/08/2015	\$ 135,65	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	PARA CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS Y CONSTRUCCION DE CAJA DE RECOLECTORAS, EN EL SECTOR " A" DE LAS PLANCHAS Y AL COSTADO NORTE DE LA ADMINISTRACION DE MERCADO SANTA LUCIA, DEBIDO A QUE LA TUBERIA EXISTENTE ESTABA TOTALMENTE OBSTRUIDA.
54111	020203	145	0614-080202-102-8	139174-3	10/08/2015	\$ 64,36	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	PARA CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS Y CONSTRUCCION DE CAJA DE RECOLECTORAS, EN EL SECTOR " A" DE LAS PLANCHAS Y AL COSTADO NORTE DE LA ADMINISTRACION DE MERCADO SANTA LUCIA, DEBIDO A QUE LA TUBERIA EXISTENTE ESTABA TOTALMENTE OBSTRUIDA.
54118	020211	224	0614-080202-102-8	139174-3	17/08/2015	\$ 16,50	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA POR QUE SON NECESARIAS PARA ALINEAR DORMIENTOS DE CARROCERIA DE LOS CAMIONES
54119	020208	376	0614-080202-102-8	139174-3	31/08/2015	\$ 357,21	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA CAMBIO DE 100-MTS DE TENDIDO SECUNDARIO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA CANCHA PERALTA LAGOS, DE APULO, Y CAMBIO DE 4- LAMPARAS LOS CUJALES SE QUEMARON CAUSA DE UN
54104	010302	26	0312-040157-101-5	111362-3	31/08/2015	\$ 208,50	CREACIONES SONIA'S (SONIA ENRIQUETA AGUILAR)	ES UNA PRESENTACION QUE LA INSTALACION BRINDA A SUS EMPLEADAS Y EMPLEADOS
54302	020211	41	0503-011282-101-0	236548-9	31/08/2015	\$ 250,00	RREDIMAJ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020211	29	0503-011282-101-0	236548-9	14/08/2015	\$ 640,00	RREDIMAJ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA LA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	020205	18443	1416-141151-101-0	3536-0	27/08/2015	\$ 43,75	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIO QUE SERVIRAN EN ATENCION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE COLABORARA EN JORNADA DE ABATIZACION CON OTRAS INSTITUCIONES, EL DIA JUEVES 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE
54107	010302	297	1010-120765-103-5	231140-9	18/08/2015	\$ 2.324,75	DISTRIBUIDORA GARY (HERBERTH SALVADOR GARY)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
54199	010302	297	1010-120765-103-5	231140-9	18/08/2015	\$ 138,50	DISTRIBUIDORA GARY (HERBERTH SALVADOR GARY)	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
54305	010303	291	0614-060695-105-0	86258-4	14/08/2015	\$ 48		

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	
54118	20105	27	0608-121273-101-5	204151-3	28/08/2015	\$ 124,00	TALLER Y SERVICIOS DE MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS " EL MAESTRO" GERMAN DANIEL	SE SOLICITA YA QUE LA MOTOCICLETA SE ENCUENTRA CON DESPERFECTOS POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR LA REPARACION Y REEMPLAZAR PARA UN MEJOR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO	
54110	020105	27	0608-121273-101-5	204151-3	28/18/2015	\$ 7,00	ESCOBAR FIGUEROA		
54119	020208	307	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 183,35	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN PLANTEL MUNICIPAL DE BOSQUES DE LA PAZ.(LUGAR DONDE SE GUARDARA CAMIONES DE TREN DE ASEO) MERCADITO DE ILOPANGO, MERCADO	
54112	020208	307	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 4,25	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54107	020208	307	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 62,50	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54119	020208	308	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 601,15	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54112	020208	308	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 30,00	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54107	020208	308	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 10,00	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54107	020208	314	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 78,40	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54112	020208	314	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 12,80	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54119	020208	314	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 223,80	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54112	020208	315	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 29,15	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54107	020208	315	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 76,00	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54119	020208	315	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 101,00	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54107	020208	316	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 13,18	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54119	020208	316	0614-080202-102-8	139174-3	25/08/2015	\$ 28,88	JORI, S.A. DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)		
54305	010303	326	0614-060695-105-0	86258-4	31/08/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN		NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 30 DE AGOSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015								
54105	010302	1375	0614-170902-106-2	147948-9	07/09/2015	\$ 1.106,60	QUIOS.S.A DE C.V.	PARA COLOCARLOS EN LOS DIFERENTES DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SANITARIOS DE LA INSTITUCION PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES.
54199	010302	1375	0614-170902-106-2	147948-9	07/09/2015	\$ 319,90	QUIOS.S.A DE C.V.	PARA COLOCARLOS EN LOS DIFERENTES DISPENSADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SANITARIOS DE LA INSTITUCION PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES.
54199	020208	38	1416-141151-101-0	3536-0	01/09/2015	\$ 8,75	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	EL PRESENTE SERVIRTA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD.
54111	020102	37	1416-141151-101-0	3536-0	01/09/2015	\$ 7,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA LECTURA DE CASOS ESPECIALES EN LIBROS
54118	020211	29	0614-191114-103-0	237134-8	01/09/2015	\$ 133,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	27	0614-191114-103-0	237134-8	01/09/2015	\$ 604,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54104	010302	27	0312-040157-101-5	111362-3	02/09/2015	\$ 66,00	CREACIONES SONIA S (SONIA ENRIQUETA AGUILAR)	ES UNA PRESENTACION QUE LA INSTITUCION BRINDA A SUS EMPLEADOS Y EMPLEADOS
54107	020205	2807	0614-260994-101-5	80935-7	11/09/2015	\$ 800,00	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO, S.A DE C.V.	RECURSO QUE SERVIRA PARA LAS FAMILIAS SOLICITANTES QUE RESIDEN EN COMUNIDADES DE ALTO RIESGO, YA QUE SE APROXIMA LA EPOCA LLUVIOSA
54313	010303	277	0619-134101-101-1	204861-2	04/09/2015	\$ 87,07	INTERCOLOR S.A DE C.V.	NECESARIO PARA DAR PUBLICIDAD AL PRIMER TORNEO DE FUTBOL PLAYA EN ILOPANGO.
54118	020203	2806	0614-260994-101-5	80935-7	11/09/2015	\$ 360,00	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SAN PABLO, S.A DE C.V.	SERA UTILIZADO EN LA BODEGA DE TALLER PARA UN MEJOR DESPENO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
54199	010108	298	1010-120765-103-5	231140-9	07/09/2015	\$ 42,30	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	ESTAS HERRAMIENTA ES NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS COMUNES Y PARA USO EN LASCAMPANAS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZAN EN DIFERNTES
54111	020203	774	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 404,15	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN PASAJE 7 DE LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE. A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA, YA QUE EL MURO EXISTENTE SE HA DAÑADO Y HA
54112	020203	775	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 149,45	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN PASAJE 7 DE LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE. A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA, YA QUE EL MURO EXISTENTE SE HA DAÑADO Y HA
54103	020203	776	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 44,35	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN PASAJE 7 DE LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE. A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA, YA QUE EL MURO EXISTENTE SE HA DAÑADO Y HA
54112	020203	770	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 455,45	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN PORTON METALICO EN CALLE LA CAPIÑA ORIENTE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES SIETE DE SEPTIEMBRE Y NUEVO AMANECER Nº 1.
54118	020203	772	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 11,80	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN PORTON METALICO EN CALLE LA CAPIÑA ORIENTE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES SIETE DE SEPTIEMBRE Y NUEVO AMANECER Nº 1.
54107	020203	772	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 35,25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN PORTON METALICO EN CALLE LA CAPIÑA ORIENTE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES SIETE DE SEPTIEMBRE Y NUEVO AMANECER Nº 1.
54199	020203	773	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 11,00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN PORTON METALICO EN CALLE LA CAPIÑA ORIENTE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES SIETE DE SEPTIEMBRE Y NUEVO AMANECER Nº 1.
54111	020203	773	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 9,25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN PORTON METALICO EN CALLE LA CAPIÑA ORIENTE QUE CONDUCE HACIA LAS COMUNIDADES SIETE DE SEPTIEMBRE Y NUEVO AMANECER Nº 1.
54112	020203	777	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 33,25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA CASA DONDE FUNCIONABA UN TALLER DE PANADERIA, UBICADA EN EL CENTRO URBANO 6º ETAPA, CANTON SAN BARTOLO.
54107	020203	779	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 198,55	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA CASA DONDE FUNCIONABA UN TALLER DE PANADERIA, UBICADA EN EL CENTRO URBANO 6º ETAPA, CANTON SAN BARTOLO.
54199	020203	779	0614-180413-111-0	225087-4	04/09/2015	\$ 1,25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS Y LIMPIEZA DE PAREDES DE LA CASA DONDE FUNCIONABA UN TALLER DE PANADERIA, UBICADA EN EL CENTRO URBANO 6º ETAPA, CANTON SAN BARTOLO.
54115	020201	6429	0614-071107-103-0	183203-5	21/09/2015	\$ 31,08	DD EL SALVADOR LTDA. DE C.V. (OFFICE DEPORT)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54115	020106	6430	0614-071107-103-0	183203-5	21/09/2015	\$ 16,62	DD EL SALVADOR LTDA. DE C.V. (OFFICE DEPORT)	MATERIALES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015. GASTO QUE SERA APLICADO AL FONDO COMUN.
61104	020102	19	0614-290414-104-7	232362-4	18/09/2015	\$ 1.307,65	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	COMPRA DE ESCANER, PARA ESCANEO DE PARTIDAS.
54115	010104	55	0614-151014-105-3	236899-2	21/09/2015	\$ 155,15	BLUE SKY, S.A DE C.V.	PARA LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL.
54118	020211	14	0614-191114-103-0	237134-8	27/08/2018	\$ 1.860,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	14002	0315-030997-101-1	101695-4	03/09/2015	\$ 739,58	SUADI ODEH, DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54115	010205	3622	0614-050691-102-6	4258-7	21/09/2015	\$ 52,50	CUPER TRADING EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE NECESITA PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN INSERVIBLES POR QUE YA TIRMINO SU VIDA UTIL, PARA SEGUIR DESARROLLANDO LAS LABORES DIARIAS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES.
61104	010205	3622	0614-050691-102-6	4258-7	21/09/2015	\$ 52,50	CUPER TRADING EL SALVADOR, S.A DE C.V.	SE NECESITA PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN INSERVIBLES POR QUE YA TIRMINO SU VIDA UTIL, PARA SEGUIR DESARROLLANDO LAS LABORES DIARIAS EN ATENCION A CONTRIBUYENTES.
54118	020202	490	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 14,70	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS TORNILLOS SON PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS EXTINTORES DEL MERCADO SANTA LUCIA.
54119	020211	489	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 18,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	702	0614-160287-142-2	223393-9	18/09/2015	\$ 92,50	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	703	0614-160287-142-2	223393-9	18/09/2015	\$ 692,00	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	704	0614-160287-142-2	223393-9	18/09/2015	\$ 259,80	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54199	010301	300	1010-120765-103-5	231140-9	11/09/2015	\$ 42,30	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	ESTO SE SOLICITA PARA EL SELLADO DE VIALIDADES Y OTROS DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
54199	020105	399	1010-120765-103-5	231140-9	10/09/2015	\$ 42,30	DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARAY)	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS.
54118	020105	1195317	0614-310782-001-6	558-4	18/09/2015	\$ 972,19	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENO DEL VEHICULO.
54118	020105	1195318	0614-310782-001-6	558-4	18/09/2015	\$ 344,29	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO.
54118	020105	1195585	0614-310782-001-6	558-4	28/09/2015	\$ 61,08	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITAN PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54110	020105	1195585	0614-310782-001-6	558-4	28/09/2015	\$ 75,89	REPUESTOS DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITAN PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015.
54106	020203	825	0614-180413-111-0	225087-4	18/09/2015	\$ 700,00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V. (SURTIFESA)	LA COMPRA DE LOS GUANTES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUADRILLA, BARRENDORES, Y PERSONAL DE LOS EQUIPOS EXPRESS QUE REALIZAN RECOLECCION DE LOS
54115	020210	2532	0614-211100-105-8	129521-1	21/09/2015	\$ 9,20	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A DE C.V.	DESECHOS SOLIDOS Y MALEZA, DICHA COMPRA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE CAMPO QUE REALIZAN Y ASI EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.
54115	020215	2533	0614-211100-105-8	129521-1	21/09/2015	\$ 114,24	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE ESTA OFICINA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54101	010110	18624	1416-141151-101-0	3536-0	14/09/2015	\$ 43,50	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	IMPRESION DE TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL
54115	010105	2531	0614-211100-105-8	129521-1	19/09/2015	\$ 92,33	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A DE C.V.	PARA SER ENTREGADOS EN DESFILES INFANTIL EL DIA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE EN SANTA LUCIA, HORA 8:00 AM.
54115	010202	20	0614-290414-104-7	232362-4	21/09/2015	\$ 231,97	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	RECURSO NECESARIO PARA EL TERCER TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.
54115	010106	22	0614-290414-104-7	232362-4	21/09/2015	\$ 108,00	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54115	020205	21	0614-290414-104-7	232362-4	21/09/2015	\$ 440,68	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
54301	020205	RECIBO	1102-030474-102-6	RECIBO	21/09/2015	\$ 350,00	JOSE BENEDICTO ULLOA PLITEZ	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO EN APOYO AL TRABAJO ADMINISTRATIVO.
54114	010206	177	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 12,15	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	SE SOLICITA PARA LA REPARACION DE ESTAS BOMBAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y REALIZAR LAS DIFERENTES FUMIGACIONES QUE SE PLANIFICAN EN BASE A LAS SOLICITUDES QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LAS
54105	010206	151	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 223,45	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL USO DE UNIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
54105	020106	157	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 71,15	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	PAPELERIA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE LA UNIDAD.
54115	010210	286	0614-010887-102-2	220707-7	21/09/2015	\$ 143,19	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DE PARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015. GASTO QUE SERA APLICADO AL FONDO
54114	010210	303	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 14,30	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	NECESARIO PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA OFICINA
54114	010108	302	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 3,48	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD
54105	020208	289	0614-010887-102-2	220707-7	24/09/2015	\$ 53,95	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
54114	010201	297	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 12,74	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	EL PRESENTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORACION DE TRABAJOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2015
54114	010302	293	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 6,58	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD
54105	020215	300	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 15,00	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	ACCESORIOS NECESARIOS PARA OPERATIVIDAD DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54105	010202	388	0614-010887-102-2	220707-7	24/09/2015	\$ 242,44	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PARA TODO EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL
54105	010205	308	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 266,10	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO
54105	020201	291	0614-010887-102-2	220707-7	24/09/2015	\$ 71,79	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DIARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO
54105	020202	290	0614-010887-102-2	220707-7	24/09/2015	\$ 92,35	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL.
54114	010203	310	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 56,43	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIAL NECESARIO PARA EL USO DE ESTE DEPARTAMENTO Y LA OFICINA DE MERCADO SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
54105	020203	307	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 157,79	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES DEL 3ER PERIODO DE 2015
54114	010106	298	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 49,65	IC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO
54118	020211	45	0614-191114-103-0	237134-8	10/09/2015	\$ 110,00	CHAVEZ MOTOR, S.A DE C.V.	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
54302	020211	742	0614-010303-102-6	148340-4	29/09/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES / EQ Nº 28-N-18074
54302	020211	54	0503-011282-101-0	236548-9	25/09/2015	\$ 680,00	R-REDIMAQ (ALEX ANTONIO ORELLANA CHAVEZ)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54114	010205	218	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 132,66	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES / EQ16 N-2044
54114	010205	168	0614-060275-113-7	18				

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54105	020102	153	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 195,86	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	PARA SER UTILIZADO DUELANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015
54105	010302	158	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 106,75	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTA OFICINA
54114	020102	305	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 4,39	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	PARA SER UTILIZADO DUELANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015
54105	020205	306	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 278,45	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRO TRABAJO EN APOYO AL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y COMUNITARIO.
54105	010210	148	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 97,90	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	NECESARIO PARA EL PERIODO DE TRES MESES
54114	010107	182	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 9,39	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	RECURSO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE GENERO
54105	010106	304	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 98,23	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
54114	010202	294	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 4,61	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIALES QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE DEPARTAMENTO.
54114	020210	181	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 5,64	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE ESTA OFI CINA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	020215	163	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 2,40	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD
54114	020106	176	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 27,14	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	ADQUISICION DE MATERIALES DE OPTINA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54114	010301	172	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 23,81	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	ESTO SE SOLICITA PARA EL SELLADO DE VALIDADES Y OTROS DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
54114	010303	178	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 48,83	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DE TRES MESES
54114	010303	179	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 14,55	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DE TRES MESES
54301	010102	105	0614-020101-103-3	128094-9	04/09/2015	\$ 198,00	PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS, S.A DE C.V.	NECESARIO PARA REALIZAR REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
54301	010302	104	0614-020101-103-3	128094-9	04/09/2015	\$ 234,60	PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS, S.A DE C.V.	ES NECESARIA LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN ESTE DEPARTAMENTO, PARA MEJORAR EL AMBIENTE Y LAS CONDICIONES LABORALES.
54104	020203	1090	1102-310387-101-0	71788-1	28/09/2015	\$ 8.180,32	ARTE Y COLOR (JOSE AMADEO ALFARO)	LA COMPRA DE UNIFORMES SE NECESITA PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CUABRILLA, YA QUE ES IMPORTANTE QUE SE IDENTIFIQUEN COMO EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION
54111	020203	493	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 394,98	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION EN CALLE A LAS COMUNIDADES SANTA LUCIA, BANCO HIPOTECARIO Y LINEA FERREA A SOLICITUD DE LA ADESCO BANCO HIPOTECARIO.
54107	020203	493	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 145,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54111	020203	492	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 741,96	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES TUMULOS DE 12.50 ML X 1.20 DE ANCHO X 0.25 DE ESPESOR, EN CALLE LA CAMPIÑA PONIENTE DEL REPARTO SAN BARTOLO, A SOLICITUD DE LA JUNTA DIRECTIVA.
54107	020203	492	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 217,50	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54112	020203	567	0614-080202-102-8	139174-3	17/09/2015	\$ 260,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA TERMINAR DE REPARAR LA TARIMA, QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE LA INSTITUCION REALIZA
54118	020203	567	0614-080202-102-8	139174-3	17/09/2015	\$ 156,48	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54107	020203	568	0614-080202-102-8	139174-3	17/09/2015	\$ 507,61	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTA COMPRA ES NECESARIA PARA PINTAR LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS LOCALES ANEXOS DE LA ALCALDIA Y LAS JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL DE ILOPANGO
54101	020201	18625	1416-141151-101-0	3536-0	15/09/2015	\$ 122,25	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISION EQUIPO PRE-HOSPITALARIO, PNC, SEGUDOT CAM LOS CUALES PARTICIPARAN EN EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE
54112	020203	494	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 432,54	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE OBO CINTEMETROS DE ALTURA Y COLOCACION DE MAYA CACION PARA PROTECCION EN PARQUEO SUR DE LA COLONIA SAN FELIPE, EL CUAL ES UTILIZADO LA VEZ COMO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
54105	010203	196	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 354,75	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL 3ER TRIMESTRE, LOS AMPAS PARA SUSTITUCION NUEVO LEVANTAMIENTO
54302	020211	644	0614-010303-102-6	148340-4	14/09/2015	\$ 405,00	CLUTCH EXPRESS S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	644	0614-010303-102-6	148340-4	14/09/2015	\$ 10,00	CLUTCH EXPRESS S.A DE C.V.	
54101	020205	RECIBO	0614-061070-129-7	RECIBO	16/09/2015	\$ 500,00	MARIA ELOISA SANCHEZ HENRIQUEZ	ALMUERZOS QUE SERVIRAN EN ATENCION A PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD Y HABITANTES DEL CANTON DOLORES APULO QUE PARTICIPARAN EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA
54115	020107	150	0614-060275-113-7	186991-3	28/09/2015	\$ 14,00	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
54114	020201	175	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 45,99	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIALES QUE SERA UTILIZADO EN EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL COEM MPAL
54114	020208	173	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 5,08	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	EL PRESENTE MATERIAL SERVIRA PARA ELABORACION DE TRABAJOS QUE LLEVA ESTA UNIDAD Y SERA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2015
54114	010104	169	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 9,06	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL Y PARA EL ENCARGADO DE LA FOTOCOPIADORA
54105	010204	309	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 82,34	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
61104	010106	47	1416-141151-101-0	3536-0	28/09/2015	\$ 38,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS LABORES DE LA UNIDAD
54115	010106	47	1416-141151-101-0	3536-0	28/09/2015	\$ 43,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	
54101	020213	45	1416-141151-101-0	3536-0	23/09/2015	\$ 168,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN FESTIVAL DE PAZ Y CONVIVENCIA EL DIA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, EN UN HORARIO DE 8:00AM A 12MD
54105	020213	45	1416-141151-101-0	3536-0	23/09/2015	\$ 13,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	
54101	020205	46	1416-141151-101-0	3536-0	18/09/2015	\$ 17,50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA PENSION BASICA UNIVERSAL
54101	020205	18720	1416-141151-101-0	3536-0	13/09/2015	\$ 37,50	PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS AL PASTOR KELVIN BELTRAN DE LA COL LA SELVA PARA SU CELEBRACION DE ACCION DE GRACIAS EN SU IGLESIA
54114	020212	194	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 15,70	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION DE CANALLETAS DE AGUAS LLUVIAS EN VARIOS PASAJES DEL CENTRO URBANO GETAPA SAN BARTOLO
54111	020203	500	0614-080202-102-8	139174-3	10/09/2015	\$ 36,24	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54105	010103	311	0614-010887-102-2	220707-7	29/09/2015	\$ 266,10	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	MATERIALES NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54105	020210	17502	0614-170467-002-2	305-0	14/09/2015	\$ 8,88	PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA EL TRABAJO DE ESTA OFI CINA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
54302	020211	645	0614-010303-102-6	148340-4	14/09/2015	\$ 68,00	CLUTCH EXPRESS S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54105	020210	17503	0614-170467-002-2	305-0	14/09/2015	\$ 23,68	PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	RECURSO NECESARIO PARA EL TERCER TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.
54105	010109	17505	0614-170467-002-2	305-0	14/09/2015	\$ 14,80	PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL DESEMPEÑO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
54105	020212	17501	0614-170467-002-2	305-0	14/09/2015	\$ 41,27	PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	LA COMPRA SE NECESITA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE DEPARTAMENTO.
54105	010108	17504	0614-170467-002-2	305-0	14/09/2015	\$ 17,76	PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
54114	010103	228	0614-060275-113-7	186991-3	29/09/2015	\$ 21,60	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO EN ESTA SINDICATURA
54118	020211	710	0614-160287-142-2	223393-9	24/09/2015	\$ 1.178,47	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	711	0614-160287-142-2	223393-9	24/09/2015	\$ 71,00	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	
54103	020203	577	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 723,70	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE NECESITAN PARA LA REPARACION DE ALGUNOS PUESTOS DEL MERCADO SANTA LUCIA, QUE SE HAN DAÑADO DEBIDO A LA COLOCACION DE COLUMNNA PARA LA INSTALACION DE TODO EL TECHO EN
54107	020203	577	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 182,62	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54199	020203	577	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 10,80	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54112	020203	578	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 38,64	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54107	020203	578	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 48,58	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54118	020203	578	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 6,50	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54103	020203	578	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 106,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54112	020203	579	0614-080202-102-8	139174-3	18/09/2015	\$ 12,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54301	010103	106	0614-020101-103-3	128094-9	08/09/2015	\$ 155,00	PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS, S.A DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
54115	010301	150	0608-221084-105-7	199376-0	25/09/2015	\$ 467,07	JL SECURITY TECHNOLOGIES	SE SOLICITA PARA LA IMPRESION DIVERSOS DOCUMENTOS INCLUYENDO MANUALES DE FUNCIONES Y MANUAL DE EVALUACION DE PUESTOS Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS
54115	010203	149	0608-221084-105-7	199376-0	25/09/2015	\$ 287,43	JL SECURITY TECHNOLOGIES	PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL 3ER PERIODO DEL AÑO 2015
61104	010203	149	0608-221084-105-7	199376-0	25/09/2015	\$ 176,58	JL SECURITY TECHNOLOGIES	
54302	020211	498	0203-080264-001-5	64063-7	30/09/2015	\$ 380,00	MUNILIO INTERNATIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	60	0614-111114-101-0	146277-2	22/09/2015	\$ 350,00	CHAVEZ MOTOR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54305	010303	303	0614-060895-105-0	86288-4	30/09/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 30 DE
54104	010302	28	0312-040157-101-5	111362-3	22/09/2015	\$ 1.100,00	CREACIONES SONIA S (SONIA ENRIQUETA AGUILAR)	ES UNA PRESENTACION QUE LA INSTITUCION BRINDA A SUS EMPLEADOS Y EMPLEADOS
54118	020211	860	0614-160287-142-2	223393-9	24/09/2015	\$ 99,87	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020105	4459	0614-111102-101-0	146277-2	11/09/2015	\$ 50,00	LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO 2015
54110	020105	4459	0614-111102-101-0	146277-2	11/09/2015	\$ 5,00	LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	
54302	020105	4459	0614-111102-101-0	146277-2	11/09/2015	\$ 12,00	LLANTAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54313	010206	8292	0614-151167-002-4	23857	12/10/2015	\$ 108,48	EDITORA EL MUNDO S.A.	SE SOLICITA PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
54110	020105	1705	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 50,75	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1705	0614-220877-002					

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54118	020105	1702	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 30.33	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54110	020105	1703	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 40.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1703	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 71.68	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54110	020105	1706	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 50.75	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1706	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 39.55	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54110	020105	1701	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 72.50	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2015
54118	020105	1701	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 34.55	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54118	020105	1700	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 58.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54110	020105	1700	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 187.72	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54110	020105	1704	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 40.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1704	0614-220877-002-1	400-6	06/10/2015	\$ 71.68	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54115	020102	742	0614-250806-101-4	174043-0	07/10/2015	\$ 527.79	SCREENCHECK EL SALVADOR S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA SER UTILIZADO DURANTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015
61104	010110	23	0614-290414-104-7	232362-4	05/10/2015	\$ 62.91	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DEL DELITO.
54104	010304	869	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 11.25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA ALCALDIA PARA LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE
54105	010304	869	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 17.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54107	010304	869	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 27.75	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54118	010304	869	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 10.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54107	010304	870	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 113.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54101	020205	RECIBO	0715-260859-002-4	RECIBO	10/10/2015	\$ 200.00	MARIA BLANCA AVALOS DE LEMUS	RECURSO ENTREGADO A LA COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE PARA SU CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE SER COMUNIDAD CON EL NOMBRE "10 DE OCTUBRE"
54401	020212	RECIBO	0702-130574-101-1	RECIBO	11/10/2015	\$ 120.00	NOEL ANTONIO AYALA SANCHEZ	SE NECESITA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL HACIA CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
54118	020105	15131	0315-030997-101-1	101695-4	16/10/2015	\$ 77.08	SIADI ODEH, S.A DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZARLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
54107	020203	871	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 600.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	MATERIALES QUE SERAN ENTREGADOS A LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE POLIGONOS 4 Y 5, CALLE EL ARENAL PARA LA TUBERIA Y LOS POZOS FILTROS DE LA FOSA SEPTICA COLECTIVA PARA AGUAS
54111	020203	871	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 352.20	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54111	020203	873	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 97.50	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA COLOCAR POSTES PARA INSTALACION DE MAYA CICLON EN EL COSTADO ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA URB. LA SELVA, A SOLICITUD DE LA ADECO DE DICHO LUGAR.
54110	020105	1721	0614-180413-111-0	225087-4	08/10/2015	\$ 30.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1721	0614-180413-111-0	225087-4	08/10/2015	\$ 25.75	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54118	020204	1723	0614-220877-002-1	400-6	08/10/2015	\$ 182.40	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO EQ 21 N° 17851 ASIGNADO AL CAM
54114	010204	313	0614-010887-102-2	220707-7	12/10/2015	\$ 37.01	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO EN EL TIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
54114	010105	314	0614-010887-102-2	220707-7	12/10/2015	\$ 26.25	JC DISTRIBUIDORES DIVERSOS (JUAN CARLOS HIDALGO HERNANDEZ)	RECURSO NECESARIO PARA EL TERCER TRIMESTRE EN REFERENCIA A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO.
54110	020105	1722	0614-220877-002-1	400-6	08/10/2015	\$ 308.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1722	0614-220877-002-1	400-6	08/10/2015	\$ 129.40	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54110	020105	1720	0614-220877-002-1	400-6	08/10/2015	\$ 30.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	1720	0614-220877-002-1	400-6	08/10/2015	\$ 25.75	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54107	010302	2116	0614-070904-109-4	159795-3	05/10/2015	\$ 75.80	PROQUINSA S.A., DE C.V.	MANTENIMIENTO Y ASEO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.
54101	010302	RECIBO	0607-111048-101-9	RECIBO	23/10/2015	\$ 133.92	MARIA LUISA GRANADOS DE CALLES	ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS EN CAPACITACION
54107	020203	867	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 65.25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS LUVIAS, EN URB LA SELVA PASAJE 4 A SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL LA SELVA
54111	020203	867	0614-180413-111-0	225087-4	02/10/2015	\$ 33.50	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54111	020203	877	0614-180413-111-0	225087-4	08/10/2015	\$ 281.60	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA REPARAR LA VIVIENDA DE LA SRA MARIA ISABEL PEREZ. UBICADA EN LA URB LA SELVA
54112	020203	877	0614-180413-111-0	225087-4	08/10/2015	\$ 20.00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54110	020105	1774	0614-220877-002-1	400-6	19/10/2015	\$ 240.00	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AÑO 2015
54118	020105	1774	0614-220877-002-1	400-6	19/10/2015	\$ 194.32	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	
54101	020205	50	1416-141151-101-0	3536-0	08/10/2015	\$ 185.00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASAMBLEAS GENERALES DE JURAMENTACION A REALIZARSE LOS DIAS FIN DE SEMANA
54105	020205	50	1416-141151-101-0	3536-0	08/10/2015	\$ 52.00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	
54111	020201	48	1416-141151-101-0	3536-0	06/10/2015	\$ 15.50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE UTILIZARAN PARA PROTEGER LOS ARBOLITOS QUE SIEMPRE DENTRO DEL PROYECTO DE FORESTACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO
54101	020201	18886	1416-141151-101-0	3536-0	07/10/2015	\$ 45.50	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA DE EVACUACION, EN LA UNIDAD MEDICA
54101	020205	18914	1416-141151-101-0	3536-0	10/10/2015	\$ 200.00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	REFRIGERIOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA ADECO LA SELVA, PARA CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE SU COMUNIDAD.
54115	020211	880	0614-140206-103-5	170660-0	21/10/2015	\$ 117.72	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE TALLER
54110	020211	357	0614-240710-103-1	203748-0	19/10/2015	\$ 1.330.00	FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE TALLER
54110	020211	359	0614-240710-103-1	203748-0	19/10/2015	\$ 1.120.00	FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54115	010206	879	0614-140206-103-5	170660-0	21/10/2015	\$ 273.12	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD
54118	020211	238	0614-290511-101-0	209620-2	19/10/2015	\$ 76.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS DE LOS CAMIONES
54118	020211	235	0614-290511-101-0	209620-2	14/10/2015	\$ 60.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS DE LOS CAMIONES
54118	020203	244	0614-290511-101-0	209620-2	23/10/2015	\$ 843.93	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	REPUESTOS NECESARIOS PARA REPARACION URGENTE DEL PICK UP MITSUBISHI PLACA N-17952 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
54118	020211	239	0614-290511-101-0	209620-2	19/10/2015	\$ 76.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS DE LOS CAMIONES
54118	020211	231	0614-290511-101-0	209620-2	14/10/2015	\$ 93.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	233	0614-290511-101-0	209620-2	14/10/2015	\$ 93.60	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	232	0614-290511-101-0	209620-2	14/10/2015	\$ 79.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	1773	0614-220877-002-1	400-6	19/10/2015	\$ 1.545.49	REPUESTOS OMAR S.A DE C.V	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54107	020205	94	0614-030512-103-5	216752-2	22/10/2015	\$ 192.10	METZGER INDUSTRIAL SUPPLIES, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LA HERRAMIENTA ES EXIGIDA POR LA LEY GENERAL DE TRANSITO
54313	010302	85	0821-010148-001-1	6294-4	11/10/2015	\$ 125.00	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES(MANUEL ORELLANA)	ES NECESARIO LLEVAR CONTROL DE LAS ASUENCIAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
54101	010302	643	1412-150563-001-1	9983-0	13/10/2015	\$ 450.00	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA (MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES)	MATERIAL NECESARIO PARA OPERATIVIZAR EL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO
54115	020102	876	0614-140206-103-5	170660-0	21/10/2015	\$ 1.188.50	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PARA SER UTILIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, Y NECESITO SU APOYO EN LA APROBACION DE 10 TONER
54115	010303	875	0614-140206-103-5	170660-0	21/10/2015	\$ 169.94	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA REALIZAR IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
54115	020202	877	0614-140206-103-5	170660-0	21/10/2015	\$ 84.12	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SE NECESITA LA COMPRA DE TINTAS PARA EL EQUIPO INFORMATICO QUE SE UTILIZA EN ESTE DEPARTAMENTO, Y LA OFICINA DE SANTA LUCIA
54118	020211	234	0614-290511-101-0	209620-2	14/10/2015	\$ 271.20	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54105	010303	203	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 83.80	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES POR EL PERIODO DE TRES MESES
54105	020204	209	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 36.50	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LA OFICINA DEL CAM POR UN PERIODO DE TRES MESES
54118	020211	247	0614-290511-101-0	209620-2	26/10/2015	\$ 60.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020105	246	0614-290511-101-0	209620-2	26/10/2015	\$ 117.00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54115	020203	211	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 24.30	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS UTILIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO
54114	020203	212	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 38.10	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTE DEPARTAMENTO
54302	020211	17	0614-010303-102-6	148340-4	28/10/2015	\$ 68.00	CLUTH EXPRESS S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54105	010102	207	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 50.35	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINA, POR EL PERIODO DE TRES MESES
54105	010102	208	0614-060275-113-7	188991-3	15/10/2015	\$ 117.25	SOLUCIONES E INNOVACIONES INFORMATICAS (MAX GEOVANNI FLORES LEMUS)	
54109	020105	2420	0614-010905-102-9	168123-4	30/10/2015	\$ 563.48	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS CON VALVULAS INCLUIDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODO EL AÑO PARA LOS EQUIPOS LIVIANOS DE AGUIERO A LO PLANIFICADO EN EL PRESUNTO PARA EL PRESENTE AÑO
54105	020205	51	1416-141151-101-0	3536-0	16/10/2015	\$ 19.50	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PIRATAS QUE SERAN UTILIZADAS EN INAURACION DE PROYECTO "APERTURA DE CALLE EN COM BETANIA" EL DIA VIERNES 16 DE OCTUBRE
54118	020211	744	0614-160287-142-2	223393-9	26/10/2015	\$ 262.41	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54111	020203	1007	0614-080202-102-8	139174-3	26/10/2015	\$ 582.00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTA COMPRA DE MATERIALES SE UTILIZARA PARA REALIZAR EL BACHEO DE 192 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO, EQUIVALENTE 15.36 MTR CUBICOS DE LAS DOS CURVAS DE CALLE GUIJA, DE RESIDENCIAL VISTA LAGO, LA
54103	02							

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54107	020203	888	0614-080202-102-8	139174-3	15/10/2015	\$ 1.475,00	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK-UP EXPRESS, BARRENDEROS DE CASCO DE ILOPANGO Y PARA LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA QUE SE ESTAN REALIZANDO EN DIFERENTES ZONAS Y COMUNIDADES CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN MUNICIPIO LIMPIO Y SALUDABLE
54107	020205	973	0614-080202-102-8	139174-3	22/10/2015	\$ 1.235,52	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	RECURSO QUE SE SOLICITA DE EMERGENCIA POR LAS TORRENTES LLUVIAS QUE ESTAN AFECTANDO NUESTRO PAIS Y CONTAMOS CON MUCHAS COMUNIDADES VULNERABLES
54112	020203	9333	0614-080202-102-8	139174-3	20/10/2015	\$ 96,60	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES SE NECESITA PARA TENER EN EXISTENCIA POR CUANTO QUE ESTAN AFECTANDO NUESTRO PAIS Y CONTAMOS CON MUCHAS COMUNIDADES VULNERABLES
54107	020203	9333	0614-080202-102-8	139174-3	20/10/2015	\$ 156,40	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54107	020203	934	0614-080202-102-8	139174-3	20/10/2015	\$ 52,15	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54119	020208	833	0614-080202-102-8	139174-3	08/10/2015	\$ 3.347,13	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE SERVIRA PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO YA QUE TENEMOS UNA GRAN DEMANDA EN ESTE RUBRO Y NO TENEMOS DICHO RECURSO
54119	020208	834	0614-080202-102-8	139174-3	08/10/2015	\$ 17,31	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54104	020203	1006	0614-080202-102-8	139174-3	26/10/2015	\$ 2.787,84	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE NECESITA LA COMPRA DE LAS LONAS PARA SER UTILIZADAS, POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS
54119	020203	982	0614-180413-111-0	225087-4	24/10/2015	\$ 33,40	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA TRASLADAR DE LUGAR EL TABLERO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA
54112	020203	982	0614-180413-111-0	225087-4	24/10/2015	\$ 1,25	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54119	020203	983	0614-180413-111-0	225087-4	24/10/2015	\$ 5,00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54112	020203	983	0614-180413-111-0	225087-4	24/10/2015	\$ 1,00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	
54118	020211	291	0203-080264-001-5	64363-7	05/10/2015	\$ 540,00	MURILLO INTERNACIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54101	020201	19153	1416-141151-101-0	3536-0	07/10/2015	\$ 45,50	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION QUE SE LES IMPARTIRA A TODOS LOS MONITORES DE LA COMISION COMUNAL DE PROTECCION CIVIL
54302	020211	497	0203-080264-001-5	64363-7	02/10/2015	\$ 380,00	MURILLO INTERNACIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54111	020203	899	0614-080202-102-8	139174-3	15/10/2015	\$ 181,20	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTE MATERIAL SE NECESITA PARA REALIZAR EL BACHEO DE LAS CALLES ADELANZAS AL PARQUE DE ILOPANGO
54101	010104	19179	1416-141151-101-0	3536-0	31/10/2015	\$ 39,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FIN DE SEMANA, EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE
54101	020205	RECIBO	0615-031067-101-1	RECIBO	26/10/2015	\$ 200,00	REINA GUADALUPE RAMIREZ VDA DE AVILES	ALIMENTACION QUE SOLICITAN PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO Y CONVIVIO CON PROMOTORES SOCIALES Y COLABORADORES EL DIA 26 DE OCTUBRE
54109	020105	2400	0614-010905-102-9	168123-4	23/10/2015	\$ 24.624,00	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	499	0203-080264-001-5	64363-7	23/10/2015	\$ 2.312,00	MURILLO INTERNACIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	500	0203-080264-001-5	64363-7	20/10/2015	\$ 1.740,00	MURILLO INTERNACIONAL(EDWIN ALFREDO GUEVARA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54119	020208	978/979/9	0614-180413-111-0	225087-4	23/10/2015	\$ 1.450,00	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.(SURTIFESA)	EL PRESENTE ES URGENTE Y NECESARIO PARA HACER BAÑAS DE ENERGIA ELECTRICA, ELABORAR EXTENSIONES Y ILLUMINAR CANOPIS PUES ESTAN POR INICIAR LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO
54111	20205	887	0614-080202-102-8	139174-3	15/10/2015	\$ 2.564,04	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR VARIAS VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, LAS CUALES RECIDEN EN LA COMUNIDAD BELEN.

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54302	020105	513	1123-190761-001-3	176872-1	05/11/2015	\$ 131,00	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA CLODILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54302	020105	512	1123-190761-001-3	176872-1	04/11/2015	\$ 94,00	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA CLODILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54117	020204	3340	0614-260104-104-0	154140-2	03/11/2015	\$ 295,00	EL LANCERO, S.A DE C.V.	ESTA UNICION SERA UTILIZADA PARA PRUEBA BALISTICA EN EL REGISTRO DE ARMAS Y DOTAR AL PERSONAL DEL CAM YA QUE TENEMOS LIMITADA DE MUNICION
54111	020203	1066	0614-080202-102-8	139174-3	03/11/2015	\$ 108,72	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	ESTOS MATERIALES SE NECESITAN PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, REPARACION DE GRADAS Y COLOCACION DE PASAMANO EN EL PASJE EL ARENAL FRENTE A CASA N°50 DE
54112	020203	1066	0614-080202-102-8	139174-3	03/11/2015	\$ 220,50	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54199	020203	1066	0614-080202-102-8	139174-3	03/11/2015	\$ 2,60	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54118	020203	1066	0614-080202-102-8	139174-3	03/11/2015	\$ 6,50	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54118	020211	76	0614-080984-104-7	133980-7	04/11/2015	\$ 135,44	INVERSIONES D & D	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54316	020203	185	0614-2101103-105-6	131289-0	04/11/2015	\$ 275,00	SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	PARA SER INSTALADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ILOPANGO, LOS DIAS 30 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE
54118	020105	1197311	0614-310762-001-6	558-4	23/11/2015	\$ 363,55	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSION.
54118	020105	168065	0614-261160-001-8	476-6	23/11/2015	\$ 109,43	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSION.
61104	010104	28	0614-290414-104-7	232362-4	13/11/2015	\$ 276,62	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	LA IMPRESORA QUE TENIA PRESENTO FALLAS POR LO QUE ES NECESARIO LA COMPRA NUEVA
54118	020211	18	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 78,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54107	020211	19	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 106,80	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	20	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 94,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	24	0614-290511-101-0	209620-2	19/11/2015	\$ 255,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	25	0614-290511-101-0	209620-2	19/11/2015	\$ 65,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54119	020211	14	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 45,30	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54110	020211	15	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 115,20	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	16	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 135,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54119	020211	17	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 105,50	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54119	020211	12	0614-290511-101-0	209620-2	16/11/2015	\$ 68,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54101	010110	19297	1416-141151-101-0	3536-0	11/11/2015	\$ 65,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	PARA SER ENTREGADOS EN "FESTIVAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" EL DIA JUEVES 12 DEL PRESENTE A LAS 8:00 LUGAR PARQUE CENTRAL
54302	020105	516	1123-190761-001-3	176872-1	18/11/2015	\$ 175,50	LLANTERIA SAN BARTOLO (ANA CLODILDE DUBON DE SANTILLANA)	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO EN LA RECOLECCION DE BASURA Y EL SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y ASI EVITAR
54118	020211	1069	0614-080202-102-8	139174-3	03/11/2015	\$ 101,85	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020105	7	0614-290511-101-0	209620-2	04/11/2015	\$ 35,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SU REEMPLAZO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO
54118	020211	5	0614-290511-101-0	209620-2	04/11/2015	\$ 140,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	6	0614-290511-101-0	209620-2	04/11/2015	\$ 80,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54302	020105	241664	0614-010462-002-1	27-2	12/11/2015	\$ 242,90	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54107	020105	241665	0614-010462-002-1	27-2	12/11/2015	\$ 61,52	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54110	020105	241664	0614-010462-002-1	27-2	12/11/2015	\$ 95,88	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54199	020105	241664	0614-010462-002-1	27-2	12/11/2015	\$ 0,75	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54118	020105	241665	0614-010462-002-1	27-2	12/11/2015	\$ 1,20	TALLER DIDEA, S.A DE C.V.	SE SOLICITA PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015
54107	020203	1152	0614-080202-102-8	139174-3	10/11/2015	\$ 126,64	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ORNATO Y LIMPIEZA DE PAREDES, MUROS, CORDON CUNETTA Y PINTA DE ARBOLES
54101	020203	1152	0614-080202-102-8	139174-3	10/11/2015	\$ 7,50	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54118	020203	1151	0614-080202-102-8	139174-4	10/11/2015	\$ 559,20	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54101	010104	19187	1416-141151-101-0	3536-0	07/11/2015	\$ 33,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	HERRAMIENTA NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR LOS BARRENDEROS, EL PERSONAL DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS
54313	010101	8964	0614-151167-002-4	23857-0	12/11/2015	\$ 271,20	EDITORIA EL MUNDO, S.A.	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARAN FIN DE SEMANA EL DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
54313	010206	8980	0614-151167-002-4	23857-0	12/11/2015	\$ 81,36	EDITORIA EL MUNDO, S.A.	ESTO SE SOLICITA PARA DARLE CUMPLIMIENTO SEGUN ACUERDO TRACTA 24 DE FECHA 23/10/15
54115	010108	907	0614-140206-103-5	170660-0	25/11/2015	\$ 199,50	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE ADJUDICACION DE L.P.A.A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL
54115	020212	906	0614-140206-103-5	170660-0	25/11/2015	\$ 84,12	GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PARA USO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE OPERACIONES
61104	010210	33	0614-290414-104-7	232362-4	25/11/2015	\$ 62,91	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	LA COMPRA DE TINTA SE NECESITA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE REALIZA EN ESTA OFICINA
54107	020203	1901	0614-060206-103-3	170641-0	24/11/2015	\$ 100,00	EFESA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE EL ANTERIOR TERMINO SU VIDA UTIL
54101	010104	19359	1416-141151-101-0	3536-0	16/11/2015	\$ 111,00	PANADERIA Y PASTERERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	LA COMPRA DE LAS BOLSAS ES NECESARIA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, LOS PICK UP EXPRESS, ETC
54401	020105	15	0614-290978-112-5	24330-3	11/11/2015	\$ 160,00	TRANSPORTES ARGUETA EDGAR ANTONIO ARGUETA AYALA)	ALMUERZOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARAN EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE
54313	010303	307	0619-131010-101-1	204861-2	05/11/2015	\$ 263,00	INTERCOLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A LOS VENDEDORES DE APULO HACIA JARDIN BOTANICO LA LAGUNA
54118	020211	31	0614-290511-101-0	209620-2	24/11/2015	\$ 804,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE TIENE LA ALCALDIA EN MATERIAL DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA
54118	020211	30	0614-290511-101-0	209620-2	23/11/2015	\$ 248,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	754	0614-160287-142-2	223393-9	10/11/2015	\$ 1.547,60	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
54118	020211	753	0614-160287-142-2	223393-9	10/11/2015	\$ 1.615,80	SUMINISTRO LA JOYA (JENNIFER LISSETTE JOYA PALMA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES.
55599	020203	952518	0614-170800-105-2	125265-2	30/11/2015	\$ 40,30	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (SERTRACEN)	PAGO PARA LA REPRENSA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54119	020208	1243	0614-080202-102-8	139174-4	20/11/2015	\$ 1.471,20	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	EL PRESENTE ES URGENTE Y NECESARIO PARA HACER LAS DIFERENTES INSTALACIONES NAVIDEÑAS
54105	020212	54	1416-141151-101-0	3536-0	26/11/2015	\$ 21,00	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	SE NECESITA PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS DE GRADUACION DE LOS CURSOS QUE SE COORDINAN EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
54112	020203	1153	0614-080202-102-8	139174-3	10/11/2015	\$ 884,69	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA RELAJAR REPARACIONES EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL MERCADO SANTA LUCIA
54112	020203	1180	0614-080202-102-8	139174-3	10/11/2015	\$ 114,68	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	
54105	010107	55	1416-141151-101-0	3536-0	27/11/2015	\$ 122,55	DISTRIBUIDORA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)	RECURSO NECESARIO PARA LA UNIDAD DE GENERO
54305	010303	379	0614-060695-105-0	86258-4	30/11/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 31 DE
54101	020205	RECIBO	0811-170272-101-1	RECIBO	20/11/2015	\$ 450,00	ROSA MARGARITA ROMERO DE ZELAYA	ALIMENTACION QUE SERA ENTREGADO AL C.E. IGNACIA CRUZ CASTRO PARA LA GRADUACION
54118	020203	1181	0614-080202-102-8	139174-4	10/11/2015	\$ 357,70	JORI, S.A DE C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES)	REPUESTO NECESARIOS PARA REPARAR LOS DOS APARATOS DE SOLDADURA, QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OBRA Y BANCO
54313	010303	62	0407-010467-101-5	116539-1	06/11/2015	\$ 452,00	PERIODICO EL NORTEÑO (MOISES ANTONIO ROSA ALVARENGA)	SERVICIO QUE SERA NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS FIESTAS PETRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO
54313	020212	5	0315-180685-103-4	204154-8	11/11/2015	\$ 19,00	GESTORES PUBLICITARIOS Y DISEÑO(JULIAM HUMBERTO CAMPOS COTO)	LA COMPRA SE NECESITA PARA LA PROMOCION DE IDENTIFICACION DEL DEPARTAMENTO EN TODO EVENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO 2015

COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2015								
COD. ESP.	LINEA	FACTURA	NIT	NCR	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
54118	020105	1197946	0614-310762-001-6	558-4	08/12/2015	\$ 669,29	REPUESTOS DIDEA S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO
54313	020202	92	0821-010148-001-1	6294-4	03/12/2015	\$ 300,00	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES	SON NECESARIAS EN ESTE DEPARTAMENTO PARA EL CONTROL DE PAGOS DE LOS MERCADOS Y SECTORES DE VENTAS INFORMALES DEL MUNICIPIO.
54302	020211	34	0614-290511-101-0	209620-2	01/12/2015	\$ 86,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	40	0614-290511-101-0	209620-2	08/12/2015	\$ 26,25	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	41	0614-290511-101-0	209620-2	08/12/2015	\$ 226,00	GRUPO VALMIX, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	87	0614-080984-104-7	233980-7	07/12/2015	\$ 48,76	INVERSIONES D & D (DONNY ALEJANDRO RODRIGUEZ CALZADA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	85	0614-080984-104-7	233980-7	07/12/2015	\$ 620,37	INVERSIONES D & D (DONNY ALEJANDRO RODRIGUEZ CALZADA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54302	020211	89	0614-080984-104-7	233980-7	09/12/2015	\$ 220,35	INVERSIONES D & D (DONNY ALEJANDRO RODRIGUEZ CALZADA)	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	2239	0614-010379-001-0	823-0	07/12/2015	\$ 220,00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54118	020211	2242	0614-010379-001-0	823-0	07/12/2015	\$ 220,00	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54110	020211	373	0614-240710-103-1	203748-0	09/12/2015	\$ 665,00	FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA PARA PODER EFECTUAR LOS RESPECTIVOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES
54107	020203	95668	0614-140700-101-4	123562-0	09/12/2015	\$ 23,25	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	PARA HACER UNA PROTECCION AL COSTADO ORIENTE DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, PARA PROTEGER DEL SOL Y LA LLUVIA
54111	020203	95668	0614-140700-101-4	123562-0	09/12/2015	\$ 76,00	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	
54199	020203	95668	0614-140700-101-4	123562-0	09/12/2015	\$ 1,10	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	
54118	020203	95668	0614-140700-101-4	123562-0	09/12/2015	\$ 0,50	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	
54112	020203	95668	0614-140700-101-4	123562-0	09/12/2015	\$ 30,75	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	
54314	020205	RECIBO	0712-021177-101-2	RECIBO	23/12/2015	\$ 556,00	REYES MAURICIO VIDES HERNANDEZ	SERVICIO SOLICITADO POR LA ADESCO SIETE DE SEPTIEMBRE PARA SU CELEBRACION DE FIN DE AÑO QUE SE REALIZARAN EN SU COMUNIDAD EL DIA 31 DE DICIEMBRE 2015
54314	020205	RECIBO	0712-021177-101-2	RECIBO	23/12/2015	\$ 556,00	REYES MAURICIO VIDES HERNANDEZ	SERVICIO SOLICITADO POR LA ADESCO VISTA AL LAGO PARA SU CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA QUE SE REALIZARAN EN SU COLONIA EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015
54314	020205	RECIBO	0712-021177-101-2	RECIBO	23/12/2015	\$ 556,00	REYES MAURICIO VIDES HERNANDEZ	SERVICIO SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE SAN BARTOLO TICSA PARA SU CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA QUE SE REALIZARAN EN SU COLONIA EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2015
54115	010202	48	0614-290414-104-7	48	15/12/2015	\$ 201,90	BUSINESS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE ESTE DEPARTAMENTO
54302	020105	534	1123-190761-001-3	534	17/12/2015	\$ 181,50	LLANTERIA SAN BARTOLO	SE SOLICITA YA QUE ES NECESARIO EFECTUAR LAS REPARACIONES PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO
54101	010302	RECIBO	0607-111048-101-9	RECIBO	22/12/2015	\$ 63,00	MARIA LUISA GRANADOS DE CALLES	ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS EN CAPACITACION
54118	020105	1198332	0614-310762-001-6	558-4	18/12/2015	\$ 342,71	REPUESTOS DIDEA S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO
54305	010303	392	0614-060695-105-0	86258-4	03/12/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 31 DE
54305	010303	389	0614-060695-105-0	86258-4	03/12/2015	\$ 550,00	RADIO CADENA CUSCATLAN	NECESARIO PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS QUE EL ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y A LA VEZ QUE SEA UN ESPACIO DE OPINION DEL 1º AL 30 DE
54115	010204	133	0403-011042-002-8		10/12/2015	\$ 1.176,00	TALLER PALMA (ANTONIO FRANCO PALMA)	SE NECESITAN PARA LAS IMPRESIONES QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
54101	020205	RECIBO	0615-091190-101-7	RECIBO	22/12/2015	\$ 200,00	ANA RUTH MONTOYA VALLADARES	ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA GENERAL CON DIFERENTES COMUNIDADES DEL SECTOR SAN BARTOLO
54313	020203	93	0821-010148-001-1	6294-4	15/12/2015	\$ 300,00	IMPRESOS GRAFICOS UNIVERSALES	PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LAS RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
54118	020105	1198041	0614-310762-001-6	558-4	10/12/2015	\$ 337,09	REPUESTOS DIDEA S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO
54109	020105	536	1123-190761-001-3	176872-1	21/12/2015	\$ 200,00	LLANTERIA SAN BARTOLO	SE SOLICITA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS CON VALVULA INCLUIDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODO EL AÑO
54115	010104	134	0403-011042-002-8		10/12/2015	\$ 980,00	TALLER PALMA (ANTONIO FRANCO PALMA)	SE NECESITAN PARA LAS IMPRESIONES QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL
54107	020203	112660	0614-010184-002-2	620-3	16/12/2015	\$ 45,44	INDUPAL S.A. DE C.V.	MATERIAL QUE SE NECESITA PARA LAS MOTOGUADAÑAS QUE SE UTILIZAN EN LA CHAPODA DE MELAZA DE CANCHAS, ZONAS VERDES Y OTRAS
54313	010206	9624	0614-151167-002-4	23857-0	11/12/2015	\$ 144,64	EDITORIA EL MUNDO S.A.	SE SOLICITA PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO, DE MAQUINARIA A LA INTEMPERIE Y AUTOMOTORES 2016
54313	010206	9623	0614-151167-002-4	23857-0	11/12/2015	\$ 144,64	EDITORIA EL MUNDO S.A.	SE SOLICITA PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 003/2015 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016
54101	010104	111	0810-080862-105-0	134039-4	30/12/2015	\$ 155,00	ANTOJITOS TIPICO MAMA TERE	ALMUERZOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARAN LOS DIAS 28,29 Y 30 DE DICIEMBRE, PERIODO DE VACACION DE FIN DE AÑO
54118	020105	260-32828	0614-151172-002-7	275-5	08/12/2015	\$ 120,50	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA YA QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLO
54101	010107	RECIBO	0615-091190-101-7	RECIBO	16/12/2015	\$ 100,00	ANA RUTH MONTOYA VALLADARES	RECURSO NECESARIO PARA CLAUSURA DE TALLERES IMPARTIDOS POR LA UNIDAD