



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 1  
FECHA: 05/08/2015  
HORA: 02:15:11p.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	3530	76396681	62,225.00	04/06/2019	PAGADA	04/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 195 BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL, 58 METROS DE ARENA DE RIO, 350 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 4 PUERTAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS Y 4.50 METROS DE VENTANA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO SALON, ALDEA LAS DELICAS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10482539.
2	3531	76396681	24,309.00	04/06/2019	PAGADA	04/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 38 LAMINAS TROKELADAS CALIBRE 26 DE 12 PIES, 7 LAMINAS TROKELADAS CALIBRE 26 DE 8 PIES, 7 LAMINAS TROKELADAS CALIBRE 26 DE 9 PIES, 30 LAMINAS CALIBRE 26 DE 10 PIES GALVANIZADAS, 18 LAMINAS TROKELADAS TRANSPARENTES DE 12 PIES Y 250 TORNILLOS DE 2 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
3	3532	5065402	23,225.00	04/06/2019	PAGADA	04/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 29,100 ESPINACAS, 29,100 COLIFLORES, 29,100 REMOLACHAS, 29,100 RAIZ, 29,100 REPOLLOS Y 10,000 HIERVA-MORAS PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
4	3533	12237922	5,010.00	06/06/2019	PAGADA	11/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 CAJAS DE GATORADE GRANDES Y 30 FAROS DE AGUA PURA EN BOLSA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN FOGUEOS EL MUNICIPIO DE SALCAJA Y EN QUETZALTENANGO Y CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DEL MUNICIPIO DE SIBILIA Y CABRICAN.
5	3534	12237922	5,400.00	07/06/2019	PAGADA	11/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 QUINTALES DE AZUCAR Y 10 QUINTALES DE ARROZ COMO AYUDA MUNICIPAL PARA FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.
6	3535	12237922	2,360.00	07/06/2019	PAGADA	11/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 12 GALONES DE CLORO Y 5 CAJAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
7	3536	87291835	74,778.00	11/06/2019	PAGADA	11/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 54 CAMIONADAS DE BALASTO Y PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA APERTURA DE BRECHA, CAMINO SECTOR XESIGUAN CONDUCTENTE AL PARAJE BELLA VISTA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10421793.
8	3537	12263990	299,890.00	11/06/2019	PAGADA	12/06/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10225420.
9	3538	88493229	1,050.00	12/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 QUINTALES DE ABONO QUIMICO TRIPLE QUINCE Y 3 QUINTALES DE UREA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 2  
FECHA: 05/08/2019  
HORA: 02:15:11p.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
10	3539	76384764	35,235.00	12/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MOTOR DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
11	3540	551746K	11,200.00	12/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 224 TIEMPOS DE COMIDA AYUDA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO AÑO 2019.
12	3541	35035978	1,565.00	12/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 BATERIAS YTXSL-BS DE MOTO, 3 PARES DE FRICCIONES Y PAGO POR SERVICIOS DE MOTOR COMPLETO, ARREGLO DE PATA DE LAS MOTOCICLETAS DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
13	3542	76384764	1,189.60	13/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 50.96 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
14	3543	76384764	2,466.50	13/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
15	3544	76384764	1,227.00	13/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 52.10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
16	3545	76384764	1,562.00	13/06/2019	PAGADA	13/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 67.24 PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BFX Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
17	3546	76384764	30,023.65	13/06/2019	PAGADA	14/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,290 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
18	3547	332917	2,202.44	14/06/2019	PAGADA	14/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 EMPAQUE, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO A LA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE-154.
19	3548	14861410	11,090.00	14/06/2019	PAGADA	14/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 10 DIENTES, 10 80, 20 CERRADURAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
20	3549	18178669	100,699.80	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 9807055.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 3  
FECHA: 05/08/2019  
HORA: 02:15:11p.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
21	3551	12263990	89,987.50	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,150 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI SACO DE 100 LIBRAS MARCA REGIONAL PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS MOSQUITOS Y LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10587942.
22	3552	13205048	2,000.00	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 100 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA REUNIÓN DEL COMUDE MES DE JUNIO DE 2019.
23	3553	64848574	2,030.00	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
24	3554	12237922	900.00	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 300 JUGOS DEL FRUTAL LATA PARA ACTIVIDAD REALIZADA CON ALUMNOS POR PARTE DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
25	3555	12237922	1,787.00	18/06/2019	PAGADA	18/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 FRASCOS DE CAFE, 6 CAJAS DE TE, 3 FRASCOS DE CREMORA, 5 ARROBAS DE AZUCAR, 3 FARDOS DE SERVILLETAS, 2 MILLARES DE TENEDORES, 4 MILLARES DE VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES Y 2 MILLARES DE CUCHARAS PARA REFACCION DE EMPLEADOS DE OFICINA Y REUNIONES VARIAS.
26	3556	20538391	17,560.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 RETENEDORES, 2 SELLOS, 2 NIPLES, 1 EMPAQUE, 2 RETENEDORES INFERIORES, 1 SELLO INFERIOR Y 1 KIT DE LIMPIEZA, PAGO DE MANO OBRA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR JOHN DEERE Y MOTOR KOMATZU Y EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
27	3557	6420990	5,070.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 CINTURONES DE CUERO, 3 PARES DE BOTAS DE HULE, 15 PARES DE GUANTES, 4 AZADONES CON CABO, 5 PIOCHAS, 3 PALAS Y 35 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA TRABAJOS EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.
28	3558	6420990	1,065.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 CAPOTES, 12 PARES DE GUANTES, 2 PARES DE BOTAS DE HULE Y 2 PARES DE GUANTES DE HULE LARGOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL.
29	3559	6420990	1,245.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
30	3560	6420990	1,600.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA PARAJE CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
31	3561	6420990	10,225.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA PAVIMENTACIÓN CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 4  
FECHA: 05/08/2015  
HORA: 02:15:11p.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
32	3562	6420990	1,600.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
33	3563	6420990	830.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
34	3564	6420990	1,900.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAST DE 1,200 LITROS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
35	3565	6420990	4,150.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
36	3566	6420990	5,850.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
37	3567	6420990	600.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CARRETA DE METAL Y 3 PARES DE GUANTES DE HULE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
38	3568	6420990	625.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
39	3569	6420990	700.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 YARDAS DE NYLON Y 1 TUBO PVC DE 3" PARA APOYAR A GRUPOS DE MUJERES PARA INVERNADEROS PARA SIEMBRA DE TOMATE COORDINADOS POR LA DMM.
40	3570	6420990	1,560.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CARRETA DE METAL, 1 PALETA, 1 MARTILLO, 1 PUNTA, 5 PARES DE BOTAS DE HULE, 2 UNIONES DE TRANSICION DE 1/2", 2 TEE PVC DE 2 Y 1 REDUCIDOR DE 1/2" PARA EL PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
41	3571	6420990	996.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION BAZAS EN EL CERRO MANO DE LEON LIMITE CON ALDEA CHIVARRETO Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA.
42	3572	6420990	8,600.00	19/06/2019	PAGADA	19/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 TUBPS PVC DE 6", 6 CODOS PVC DE 6" Y 15 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES BARRIO, ESTRADA CABRERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
43	3573	12263990	59,632.00	19/06/2019	PAGADA	24/06/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y DIRECCION EORM, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
44	3574	59863900	18,000.00	20/06/2019	PAGADA	24/06/2019	TOTAL	PAGO POR INSTALACION DE 3 TUMULOS DE CAUCHO DE 6 METROS DE LARGO CADA UNO EN LA CALLE DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 5  
FECHA: 05/08/2015  
HORA: 02:15:11p.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
			<b>Total</b>					
			<b>935,220.49</b>					