



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	3498	69196826	6,000.00	03/05/2019	PAGADA	03/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 100 PLATOS DE POLLO HORNEADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 10 DE MAYO, EN EL SECTOR NOR-OCCIDENTE, SAN CARLOS SIJA.
2	3499	48764310	4,400.00	06/05/2019	PAGADA	08/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 CANASTA DE CLOSH, 1 MANGUERA DE AIRE PARA RETRANCA, 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 CRUZ DE TRANSMISIÓN Y PAGO POR EMPASTADO DE DISCO DE CLOSH DE CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
3	3500	87291835	15,000.00	08/05/2019	PAGADA	08/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 CAMIONADAS DE BALASTO Y 30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
4	3501	12263990	24,960.00	08/05/2019	PAGADA	08/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 208 BOMBILLAS LED DE 40 WATS MARCA PHILCO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.
5	3502	76384764	17,467.50	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 750 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
6	3503	76384764	1,863.20	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
7	3504	76384764	2,474.95	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 106.20 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LO CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
8	3505	76384764	2,585.24	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 111 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
9	3506	76384764	21,923.80	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 940 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
10	3507	76384764	900.00	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 38.48 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTE DE SELECCION A HUEHUETENANGO Y ALUMNOS DE ESCUELAS DEL SECTOR NORTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11	3508	76384764	991.00	09/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 43.21 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
12	3509	75532506	1,155.00	13/05/2019	PAGADA	13/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL CAP DEL MUNICIPIO.
13	3510	75532506	1,155.00	14/05/2019	PAGADA	22/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL CAP DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 2
FECHA: 05/08/2015
HORA: 02:13:24p.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
14	3511	53213076	4,748.00	17/05/2019	PAGADA	22/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 279 YARDAS DE TELA PAPOLIESTERRA EL GRUPO DE MUJERES DE CORTE Y CONFECCIÓN LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.
15	3512	12263990	82,400.50	21/05/2019	PAGADA	22/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,285 TUBOS PVC DE 2", 235 TUBOS PVC DE 3/4", 12 REDUCIDORES PVC DE 2" A 1 1/2", 4 REDUCIDORES PVC DE 2" A 1", 2 REDUCIDORES PVC DE 2" A 3/4", 9 REDUCIDORES PVC DE 1 1/2" A 1", 3 REDUCIDORES PVC DE 1 1/2" A 3/4", 3 REDUCIDORES PVC DE 1" A 3/4", 24 UNIONES PVC DE 3/4" Y 32 TAPONES PVC DE 3/4" PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL RODEO Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
16	3513	12263990	89,875.00	22/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,250 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA REGIONAL BOLSA DE 100 LIBRAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10366385.
17	3516	85243515	1,125.00	23/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA REUNIÓN CON MAESTROS POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
18	3518	42436079	97,047.90	23/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCIÓN TECHO) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
19	3519	31053971	4,000.00	24/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
20	3520	12263990	24,887.50	24/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 LIBRAS DE CLAVO, 85 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 475 BLOCKS LLENOS, 12 METROS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
21	3521	12263990	13,570.00	24/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 800 BLOCKS DE 15X20X40, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 ARROBA DE ALAMBRE DE AMARRE, 40 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 05/08/2019
HORA: 02:13:24p.m
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
22	3522	37340018	19,975.00	24/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE 4", 5 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 175 TUBOS PVC DE 2", 70 TEE PVC DE 2", 70 REDUCIDORES PVC DE 2 A 1/2, 15 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 25 TUBOS PVC DE 1 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
23	3523	37340018	2,840.00	27/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 CARRETAS, 2 ALMAGANAS Y 8 PALAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
24	3524	37340018	2,400.00	27/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS DE DRENAJE DE 4", 8 TUBOS DE DRENAJE DE 3" Y 3 TUBOS DE DRENAJE DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	3525	37340018	705.00	27/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE Y 3 PARES DE GUANTES PARA LOS TRABAJADORES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
26	3526	37340018	1,000.00	27/05/2019	PAGADA	27/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.
27	3527	12918857	2,375.00	27/05/2019	PAGADA	28/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 500 BLOCKS LLENOS DE 15X20X40 PARA REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA CENTRAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
28	3528	40363899	22,250.00	27/05/2019	PAGADA	28/05/2019	TOTAL	COMPRA DE 44 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO Y 45 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CENTRO AL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
29	3529	13205048	780.00	30/05/2019	PAGADA	04/06/2019	TOTAL	COMPRA DE 39 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMUDE EN AL REUNIÓN DEL MES DE MAYO DE 2019.
Total			470,854.59					