



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 1  
FECHA: 25/09/2015  
HORA: 11:18:28  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	3575	5040701	31,200.00	04/07/2019	PAGADA	09/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 LLANTAS REENCAUCHADAS 11R22.5 Y 2 LLANTAS NUEVAS MICHELIN 540/70R24 (21LR24) PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
2	3576	5026067	2,700.00	04/07/2019	PAGADA	04/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAR FRICCIONES PARA REEMPASTAR, DESMONTAR TAMBORES PARA RECTIFICAR, DESMONTAR DISCOS PARA CAMBIARLOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
3	3577	48764310	1,500.00	05/07/2019	PAGADA	08/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
4	3578	5026067	1,120.00	08/07/2019	PAGADA	08/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 LITROS DE ACEITE CASTROL VECTRON Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
5	3579	12263990	89,745.25	10/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 637 BOLSAS DE CEMENTO 4060 MARCA REGIONAL SACO DE 100 LIBRAS, 66 METROS CUBICOS DE ARENA, 66 METROS CUBICOS DE PIDRIN Y 42 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. NOG:10587306.
6	3580	76384764	1,755.20	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
7	3581	76384764	36,898.50	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,650 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE DE LOS MOTORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
8	3582	76384764	1,989.60	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
9	3583	76384764	500.00	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 22.83 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 2  
FECHA: 25/09/2015  
HORA: 11:18:28  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
10	3584	76384764	1,409.30	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 63.40 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
11	3585	76384764	14,035.75	11/07/2019	PAGADA	11/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 640 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
12	3586	31053971	4,220.00	16/07/2019	PAGADA	16/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 24" Y 34 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA CUMBRE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
13	3587	326801	4,789.00	22/07/2019	PAGADA	23/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA BRIDGESTONE 265/60 RIN 18, 4 VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACION PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
14	3588	12249750	5,000.00	22/07/2019	PAGADA	23/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVA GOODYEAR 295/75 R22.50 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
15	3589	85243515	5,250.00	23/07/2019	PAGADA	23/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 70 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
16	3590	31053971	5,380.00	29/07/2019	PAGADA	29/07/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30", 18 TUBOS DE CONCRETO DE 14" Y 3 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA LOS MOSQUITOS Y CARRETERA 5 CABALLITOS, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
17	3591	12263990	24,780.00	06/08/2019	PAGADA	06/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 160 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 20 CAPOTES CALIBRE 26 DE 8 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
18	3592	52907236	3,700.00	06/08/2019	PAGADA	06/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 1 POR 2.10 METROS Y 3 VENTANAS DE METAL DE 1 POR 1 METRO PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
19	3593	76384764	2,344.50	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
20	3594	76384764	899.60	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
21	3595	76384764	2,347.95	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**

**PAGINA: 3**  
**FECHA: 25/09/2015**  
**HORA: 11:18:28**  
**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
22	3596	76384764	1,207.00	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 54.04 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
23	3597	76384764	2,165.40	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 96.60 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
24	3598	76384764	21,490.50	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 965 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
25	3599	13205048	1,040.00	08/08/2019	PAGADA	09/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 36 REFACCIONES Y 34 ALMUERZOS PARA LA REUNION MENSUAL DE CIRNAQ LA CUAL SE REALIZO EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
26	3600	76384764	23,344.50	09/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.. DOCUMENTO NUMERO 11090 DEL EXPEDIENTE 3593 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.
27	3601	37340018	3,570.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 16 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
28	3602	37340018	1,000.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LOS LINDEROS DE LAS AREAS MUNICIPALES.
29	3603	37340018	2,150.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
30	3604	37340018	500.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
31	3605	37340018	625.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2" Y 10 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SECTOR EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
32	3606	37340018	5,825.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 10 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 13 PEGAMENTO PVC DE 1/4, 8 ANGULARES DE 2" Y 5 ANGULARES DE 1" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 4  
FECHA: 25/09/2015  
HORA: 11:18:28  
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
33	3607	37340018	1,580.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES, AVENIDAS Y ACERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
34	3608	59863900	9,675.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 13.50 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO Y 21 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
35	3609	7880189	5,600.00	12/08/2019	PAGADA	12/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PUESTO EN OBRA PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR CAMPO ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
36	3610	64848574	2,030.00	13/08/2019	PAGADA	15/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
37	3611	543386K	3,690.00	15/08/2019	PAGADA	15/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LAVADORA WHIRPOOL 8MWTW1811E1 PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, CABECERA MUNICIPAL.
38	3612	6420990	5,180.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 300 BLOCKS, 15 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
39	3613	6420990	1,910.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO DE PROCESO DE 3" Y 70 METROS DE ALAMBRE TRIPLE PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 3RA. CALLE ZONA 2, MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.
40	3614	6420990	1,080.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 27 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN DICHA INSTALACIÓN.
41	3615	6420990	1,200.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
42	3616	6420990	747.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO ENTRADA AL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.
43	3617	6420990	7,600.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 95 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR PUENTE JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
44	3618	6420990	1,079.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 13 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CHAJON CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**

**PAGINA: 5**  
**FECHA: 25/09/2015**  
**HORA: 11:18:28**  
**REPORTE: R00817829.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
45	3619	6420990	1,260.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 LAMINAS TRANSPARENTES DE 14 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
46	3620	6420990	2,630.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO, 3 ESCOBAS DE METAL Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA DEL BOTADERO MUNICIPAL.
47	3621	76396681	1,760.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 400 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL.
48	3622	12263990	2,200.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 500 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL.
49	3623	17323282	3,075.00	19/08/2019	PAGADA	19/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 3,000 HOJAS TAMAÑO CARTA MENDRETTADAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y 1,000 HOJAS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN MUNICIPAL.
50	3624	2698307	866.40	21/08/2019	PAGADA	21/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 76 REFACCIONES PARA LA ELECCION DE LA NUEVA COMISION DE LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.
51	3625	85243515	1,550.00	21/08/2019	PAGADA	21/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 31 DESAYUNOS, 31 ALMUERZOS Y 31 REFACCIONES PARA PERSONAL EN APOYO A VIGILANCIA EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 16 DE JUNIO Y 11 DE AGOSTO DE 2019.
52	3626	36202673	3,750.00	22/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 150 CENAS PARA LA CLAUSURA DE LA CARRERA DE MODISTA LA CUAL FUE COORDINADA POR LA DMM.
53	3627	2128330	1,045.00	23/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
54	3628	2128330	2,240.00	23/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 AGUJAS DE ENGRASE, 1 FILTRO 33411, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
55	3629	2128330	8,630.00	23/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS DE DIESEL 33547, 1 FILTRO DE ACEITE 2654407, 1 FILTRO PERKINS 2652, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 BATERIA, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE ACEITE FP588F Y 2 FILTROS LUBER FHINER LFP791 PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 6  
FECHA: 25/09/2015  
HORA: 11:18:28  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
56	3630	2128330	2,670.00	23/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 14 LITROS DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS VIC 3614, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 2 FILTROS DE DIESEL VIC, 2 FILTROS DE CABINA, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 2 FILTROS DE AIRE PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
57	3631	2128330	955.00	23/08/2019	PAGADA	23/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 TUBOS DE GRASA, 1 LITRO DE ATF, 1 FILTRO 2277, 1 FILTRO 69 Y 1 FILTRO 70 PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
58	3632	14861410	3,000.00	26/08/2019	PAGADA	27/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
59	3634	41144392	4,256.00	27/08/2019	PAGADA	27/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 1.20X2.20 MTS, 1 VENTANA DE METAL DE 1.20X2.74 MTS Y 2 VENTANAS DE METAL DE 1.22X1.33 MTS PARA EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
60	3635	12263990	49,890.00	27/08/2019	PAGADA	27/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI SACO DE 100 LIBRAS REGIONAL, 50 BOLSAS DE MONOCAPA, 15 BOLSAS DE PEGAMIX, 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 70 METROS DE PISO CERAMICO, 18 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO, 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 1 PUERTA DE METAL Y 3 VENTANAS CON BALCON PARA LA COMPRA DENOMINADA: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA,CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11006625.
61	3636	12263990	19,995.00	27/08/2019	PAGADA	27/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 30 LIBRAS DE CLAVO Y 1,000 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
62	3637	12263990	15,150.00	28/08/2019	PAGADA	30/08/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 30 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.
63	3638	74921355	1,300.00	29/08/2019	REVERTIDA	04/09/2019	TOTAL	SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.
64	3639	38453800	3,700.00	04/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL CORE I5 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 7  
FECHA: 25/09/2019  
HORA: 11:18:28  
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
65	3640	979767	3,499.00	06/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 ESTUFA DE 30" CÓDIGO EM7657CSISO PARA USO CON GRUPO DE MUJERES DE REPOSTERÍA COORDINADOS POR LA DMM.
66	3641	28420004	3,530.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 13 UNIFORMES CAMISA Y PANTALON PM Y 1 UNIFORME CAMISA Y PANTALON CON DOMINO PARA LOS AGENTES DE LA POLICA MUNICIPAL.
67	3642	43298397	48,940.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 11,500 JUGOS DEL MONTE DE 330ML, 1,500 JUGOS DUCAL DE 200ML Y 13,000 GALLETAS CAN CAN EXTRA DE 37.50 GRAMOS PARA LA REFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
68	3643	551746K	1,000.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIO PÓSTUMO DEL MAGISTERIO DE SAN CARLOS SIJA.
69	3645	7740441	600.00	10/09/2019	PAGADA	10/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 PABELLONES DE GUATEMALA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
70	3646	8217432	6,317.50	13/09/2019	PAGADA	18/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 35 CENCERROS PARA LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
71	3647	70550921	3,100.00	13/09/2019	PAGADA	18/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 L930 SELLO VERDE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
72	3648	76384764	38,974.50	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA Y POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
73	3649	76384764	1,731.20	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
74	3650	76384764	1,941.60	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
75	3651	76384764	860.00	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 40.19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
76	3652	76384764	3,094.20	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 142.96 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
77	3653	76384764	24,789.55	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,145 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 8  
FECHA: 25/09/2015  
HORA: 11:18:28  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
78	3654	14861410	18,535.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 INSERTO CUCHILLA, 4 INSERTO CUCHILLA, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
79	3655	85243515	935.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 17 DESAYUNOS, 17 ALMUERZOS Y 17 CENAS PARA PERSONAL EN APOYO EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 Y EL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
80	3656	43298397	2,000.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 150C/U Y 2 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 250C/U PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE EN LA FINALIZACION DE LA PRESENTACION DE LAS BANDAS ESCOLARES.
81	3657	20538391	11,500.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 RETENEDOR FRONTAL KOMATSU, 1 RETENEDOR INFERIOR KOMATSU, 1 RETENEDOR FRONTAL JOHN DEERE, 1 KIT DE LIMPIEZA Y PAGO DE MANO OBRA POR CAMBIO DE RETENEDOR A GENERADOR JOHN DEERE Y CAMBIO DE RETENEDOR FRONTAL E INFERIOR A GENERADOR KOMATSU LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL BOMBEO EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
82	3658	64848574	2,030.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
83	3659	37340018	8,500.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 2 LIOS DE LAMINA PVC TRAGA LUZ DE 12 PIES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
84	3660	37340018	1,380.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA CASERIO LA FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
85	3661	37340018	2,090.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 METROS DE PIDRIN Y 2 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
86	3662	37340018	1,840.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE (ROJO Y AMARILLO) PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

PAGINA: 9  
FECHA: 25/09/2019  
HORA: 11:18:28  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
87	3663	37340018	996.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
88	3664	37340018	3,150.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 9 TUBOS PVC DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
89	3665	8476071	700.00	25/09/2019	RECEPCION	25/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 BUSHIN DELANTEROS, 1 TORNILLOS DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUSHIN Y TORNILLO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
<b>Total</b>			<b>667,809.00</b>					