



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

PAGINA: 1  
FECHA: 06/03/2020  
HORA: 09:52:16  
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
1	3856	7519966	2,200.00	13/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CANASTA, 1 DISCO DE CLOSH, 1 COLLARIN Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
2	3857	64848574	2,030.00	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA 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.
3	3858	48764310	4,330.00	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 RACH GRADUACION, 4 LUBER FHINERS, 2 RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA, 1 RETENEDOR TRASERO, 1 HOJA DE RESORTE, 1 TORNILLO DE CENTRO, 4 GRASAS, 1 SILICON PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
4	3859	48764310	1,970.00	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 1 ABRAZADERA, 1 POXIPOL Y 2 GALONES DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
5	3860	76384764	417.80	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
6	3861	76384764	457.20	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 19.61 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
7	3862	76384764	864.60	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 37.20 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
8	3863	76384764	3,710.40	14/02/2020	PAGADA	14/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.
9	3864	13205048	1,600.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA REUNIONES DE COMUDE MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2020.
10	3865	13205048	12,000.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 600 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE PISESION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
11	3866	5040701	4,400.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 11R22.50 F567 16 PLY PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.



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

**PAGINA: 2**  
**FECHA: 06/03/2020**  
**HORA: 09:52:16**  
**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
12	3867	14861410	7,135.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 ACEITE PLUS 50 CUBETA Y 20 GRASAS Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
13	3868	14861410	6,355.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 ACEITE PLUS 50 CUBETA, 20 GRASAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
14	3869	76384764	883.60	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
15	3870	76384764	792.00	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 34.77 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
16	3871	76384764	1,692.05	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 77.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
17	3872	76384764	16,681.90	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 760 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.
18	3873	76384764	14,343.50	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 650 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS GENERADOS DEL POZO MECANICO Y POZO SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
19	3874	76384764	1,334.40	19/02/2020	PAGADA	19/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
20	3875	85243515	11,400.00	20/02/2020	PAGADA	21/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 570 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
21	3876	43368360	9,000.00	25/02/2020	PAGADA	26/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 500 OVILLOS DE LANA GALA PARA APOYAR A LAS SEÑORAS DEL CURSO DE TEJIDO EN TELAR COORDINADOS POR LA DMM.
22	3877	2120313	23,025.00	26/02/2020	PAGADA	26/02/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES S5-680 ZF (BRASIL), 1 CANASTA DE CLUTCH MZC619, 1 DISCO DE CLUTCH MB1620, 1 COLLARIN DE CLUTCH MB1620, 1 POMO DE SILICON GRIS Y 2 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 06/03/2020  
HORA: 09:52:16  
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
23	3878	5040701	6,900.00	27/02/2020	PAGADA	03/03/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA FIRESTONE 17.5-25 L-3 16 PLY PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
24	3879	5040701	1,950.00	27/02/2020	PAGADA	03/03/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 235/70 R.16 DESTINATION PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
<b>Total</b>			<b>135,472.45</b>					