



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

PAGINA: 1
FECHA: 06/05/2020
HORA: 09:35:56
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	3902	12263990	2,160.00	01/04/2020	PAGADA	01/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 TONELES PLASTICOS GRANDES PARA RECOLECTAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL PARQUE CENTRAL.
2	3903	12263990	1,300.00	01/04/2020	PAGADA	01/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAYA DE 2 METROS DE ALTO PARA LA CIRCULACIÓN CAMPO DEL CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
3	3904	12263990	5,800.00	01/04/2020	PAGADA	01/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 FOTOCELDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
4	3905	37340018	1,575.00	01/04/2020	PAGADA	01/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 AZADONES, 4 PALAS, 5 MACHETES, 2 ABANICOS DE METAL, 6 LIMAS, 1 CARRETA DE METAL Y 1 MANGUERA DE 10 METROS PARA USO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.
5	3906	17054362	2,030.00	01/04/2020	PAGADA	01/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
6	3907	12263990	89,950.00	03/04/2020	PAGADA	06/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 56 UNIDADES DE HIERRO DE 5/8" DE 12 METROS DE LARGO, 16 UNIDADES DE HIERRO DE 1" DE 12 METROS DE LARGO, 20 UNIDADES DE HIERRO DE 3/4" DE 12 METROS DE LARGO, 16 UNIDADES DE HIERRO DE 1/2" DE 12 METROS DE LARGO, 96 UNIDADES DE HIERRO DE 3/8" DE 6 METROS DE LARGO, 30 UNIDADES DE HIERRO DE 1/2" DE 6 METROS DE LARGO, 3 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, 8 UNIDADES DE HIERRO DE 1" DE 6 METROS DE LARGO, 8 UNIDADES DE HIERRO DE 3/4" DE 6 METROS DE LARGO, 8 UNIDADES DE HIERRO DE 5/8" DE 6 METROS DE LARGO, 8 UNIDADES DE HIERRO DE 1/2" DE 6 METROS DE LARGO Y 445 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PUENTE LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12286095.
7	3908	93618719	2,920.00	03/04/2020	PAGADA	06/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
8	3909	8341796	4,800.00	13/04/2020	PAGADA	15/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 ROLLOS DE NYLON DE 6 POR 50 METROS PARA INVERNADEROS DE TOMATE CON GRUPOS DE MUJERES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.
9	3910	12263990	4,516.00	13/04/2020	PAGADA	15/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 PEGAMENTO TANGIT DE 1/4, 3 CODOS PVC DE 4", 1 REDUCIDOR DE 4X3 Y 26 TUBOS PVC DE 4" PARA EL MEJORMIENTO CALLE BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.
10	3911	12263990	3,480.00	13/04/2020	PAGADA	15/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS DE 6" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJE 5TA. AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 06/05/2020
HORA: 09:35:56
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
11	3912	5065402	2,425.00	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,700 PILONES DE TOMATE P-52 Y 3,300 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL, PARA LOS 33 INVERNADEROS DE DIFERENTES COMUNIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
12	3913	76384764	48,319.50	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 2,550 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE GENERADOR DE AGUA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.
13	3914	76384764	1,551.20	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
14	3915	76384764	2,946.10	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 155 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
15	3916	76384764	1,077.00	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 54.61 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
16	3917	76384764	2,076.00	16/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 105.35 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. 01-2020.
17	3918	76384764	30,558.95	17/04/2020	PAGADA	17/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,580.80 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. 01-2020.
18	3919	87291835	8,135.00	23/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 PUERTA, 5 MARCOS PARA VENTANAS Y 11 METROS DE BALCÓN PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
19	3920	64848574	2,030.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	3921	64848574	1,350.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
21	3922	36852155	2,000.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA EMPLEADO MUNICIPALES Y MERCADO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3
FECHA: 06/05/2020
HORA: 09:35:56
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	3923	25927779	5,796.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE MOTOR SR420 Y 4 GALONES DE ATTACK DESINFECTANTE PARA REALIZAR FUMIGACION DE SANITIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PUERTAS DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19.
23	3924	48588504	1,800.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 GALONES DE ATTACK DESINFECTANTE VIRUCIDA PARA REALIZAR FUMIGACION DE SANITIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PUERTAS DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19.
24	3925	16474236	5,400.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,800 MASCARILLAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.
25	3926	8341796	8,000.00	24/04/2020	PAGADA	24/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON PARA HACER VIVEROS CON GRUPOS DE PERSONAS EN LA ALDEA LAS CRUCES COORDINADOS POR LA DMM.
26	3927	38438968	2,400.00	28/04/2020	PAGADA	28/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 MULTIFUNCIONALES PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.
27	3928	37872877	1,732.00	28/04/2020	PAGADA	28/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 1 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL.
28	3929	6420990	8,250.00	28/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/4, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 75 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 TUBOS PVC DE 4" PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENSION CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
29	3930	6420990	2,250.00	28/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
30	3931	6420990	440.00	28/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
31	3932	6420990	2,035.00	28/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1" PARA REPARACION DE PARILLAS Y TRAGANTES DE LA CARRETERA LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
32	3933	6420990	1,575.00	29/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 21 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
33	3934	6420990	480.00	29/04/2020	PAGADA	29/04/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
Total			261,157.75					