



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

PAGINA: 1
FECHA: 01/06/2020
HORA: 08:42:01
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	3936	37340018	9,970.00	11/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 276 TUBOS PVC DE 1", 25 REDUCIDORES PVC DE 1", 25 TEE PVC DE 1", 30 TAPONES PVC DE 1/2", 20 TUBOS PVC DE 1/2", 40 CODOS PVC DE 1", 10 COPLAS PVC DE 1", 8 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 1", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 4" Y 4 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL.
2	3937	37340018	2,585.00	11/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LLAVES D E PASO PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 1 TUBO PVC DE 1 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
3	3938	37340018	1,900.00	11/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS PLASTICO DE 1700 LITROS PARA LA ESCUELA SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
4	3939	37340018	1,100.00	11/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE Y 10 PARES DE GUANTES DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES, ACERAS Y TRAGANTES POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19.
5	3940	37340018	375.00	11/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
6	3941	37340018	6,285.00	13/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 7 TUBOS PVC DE 3", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 TUBOS PVC DE 2", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 6 UNIONES DE TRANSICION 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
7	3942	37340018	6,910.00	13/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 DUCHAS CON ACCESORIOS, 3 CAJAS DE CABLE NO. 10, 3 ROLLOS DE TUBO FLEX. 1 TAZA DE SANITARIO COMPLETA, 3 TAPADERAS DE DEPOSITO DE BAÑO Y 7 FILIPONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAP DE LA CABECERA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.
8	3943	31869394	2,400.00	13/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 300 METROS DE CABLE NO. 8, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAP DE LA CABECERA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.
9	3944	64848574	1,350.00	14/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
10	3945	64848574	2,030.00	14/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 01/06/2020
HORA: 08:42:01
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	3947	33376344	581.00	14/05/2020	PAGADA	14/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN DE CAJAS ROMPE PRESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.
12	3948	76384764	16,939.50	18/05/2020	PAGADA	18/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.
13	3949	76384764	16,939.50	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
14	3950	76384764	679.60	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
15	3951	76384764	978.90	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
16	3952	76384764	290.00	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 17.27 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
17	3953	76384764	658.30	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 40.99 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS 127GTV Y 237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.
18	3954	76384764	16,334.85	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,015 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2020.
19	3955	85243515	3,375.00	18/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 135 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CONTROL Y DESINFECCION DE VEHICULOS EN EL INGRESO AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
20	3956	13205048	975.00	19/05/2020	PAGADA	19/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 39 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.
21	3957	82586055	5,885.00	25/05/2020	PAGADA	26/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJO MAS ENVIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
22	3958	39583228	1,193.00	26/05/2020	PAGADA	26/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 PISTOLAS DE SILICON, 5 PEGAMENTOS PRITT, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 300 HOJAS DE PAPEL OPALINA PARA LA OFICINA DE LA OMSAN.
23	3959	39583228	2,314.00	26/05/2020	PAGADA	26/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 150 PEGAMENTOS EN BARRA Y 16 PISTOLAS PARA SILICON PARA LA COORDINADORA DE LA DMM.



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

PAGINA: 3
FECHA: 01/06/2020
HORA: 08:42:01
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
24	3960	39583228	7,177.00	26/05/2020	PAGADA	26/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 5 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 700 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 20 PAQUETE DE POST-IT GRANDE, 200 CD MAXELL, 10 CAJAS DE RESALTADORES, 36 PEGAMENTO PRITT, 10 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 10 LITROS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
25	3961	12415421	2,750.00	27/05/2020	PAGADA	28/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
26	3962	25927779	3,000.00	28/05/2020	PAGADA	28/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 MASCARILLAS KN-95 PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL POR LA PANDEMIA COVID-19.
27	3963	68967411	875.00	28/05/2020	PAGADA	28/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA LTH L-24R PARA LA RADIO PATRULLA QUE-154 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
28	3964	85243515	50.00	29/05/2020	RECEPCION	29/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 REFACCIONES PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.
29	3965	85243515	100.00	29/05/2020	RECEPCION	29/05/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.
Total			116,000.65					