



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

PAGINA: 1  
FECHA: 06/07/2020  
HORA: 09:38:05  
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	3966	18194265	1,900.00	02/06/2020	PAGADA	02/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 TRAJES COMPLETOS IMPREMEABLES PARA PERSONAL A CARGO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COMO PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
2	3967	14861410	4,800.00	02/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES Y 20 CERRADURAS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
3	3968	68967411	1,260.00	02/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
4	3969	64848574	1,150.00	03/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE UN KIT MEDIDOR DE CLORO CON ACCESORIOS Y 12 REACTIVOS OTO 1, PARA MEDICIÓN DE CLORO DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
5	3970	12263990	19,620.00	03/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 18 TUBOS CORRUGADOS F49 REFORZADOS DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
6	3971	25927779	6,750.00	03/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 50 TRAJES DE PROTECCIÓN PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD Y PERSONAL DEL CAP, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
7	3972	5065402	2,880.00	03/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 23 MIL PILONES DE DIFERENTES CLASES PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES CON PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUA Y BAJO PESO COORDINADO POR LA OMSAN.
8	3973	5065402	22,660.00	03/06/2020	PAGADA	04/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 MIL PILONES DE DIFERENTES CLASES PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
9	3974	38438968	6,700.00	08/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HELWET CORE I5-8 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 IMPRESORA EPSON LS110 MULTI FUNCIONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
10	3975	5040701	2,630.00	08/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA BRIDGESTONE 265/65R17 DUELER AT 693, 2 VÁLVULAS, PAGO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA LA RADIO PATRULLA DE LA PNC COMO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO.
11	3976	13205048	1,404.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 36 ALMUERZOS ESPECIALES PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 06/07/2020  
HORA: 09:38:05  
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
12	3977	96688971	2,400.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,700 LITROS PARA LA AUXILIATURA DE LA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
13	3978	37340018	905.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 3", 7 TUBOS PVC DE 1/2" Y 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
14	3979	37340018	1,400.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 PLANCHAS DE PLEYWOD PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
15	3980	37340018	2,008.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 18 YARDAS DE CADENA DE 3/6, 10 YARDAS DE CADENA DE 5/6, 65 YARDAS DE CADENA DE 1/8 Y 9 CANDADOS NO. 40 STANLEY PARA USO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
16	3981	37340018	2,440.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 1 LLAVE DE PASO DE 3", 8 TUBOS PVC DE 1", 2 LLAVES DE PASO PVC DE 1", 10 COPLAS PVC DE 1", 10 CODOS PVC DE 1" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
17	3982	37340018	2,570.00	09/06/2020	PAGADA	09/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2", 9 TUBOS PVC DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
18	3983	76396681	12,982.00	10/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 69 METROS DE PISO GRANITO, 47 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 19 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 1 CAJA PARA TABLERO, 100 METROS DE CABLE NO. 10 Y 100 METROS DE CABLE NO. 12 PARA EL MANTENIMIENTO EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
19	3984	64848574	2,030.00	11/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO, CABECERA MUNICIPAL.
20	3985	64848574	1,350.00	11/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
21	3986	5040701	13,000.00	12/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA TOYO 11R22.50 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
22	3987	14861410	25,345.00	12/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8,350 A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA 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: 06/07/2020**  
**HORA: 09:38:05**  
**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
23	3988	2120313	1,175.00	12/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE, 1 TORNILLO DE CENTRO Y 1 BUJE DE RESORTE PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
24	3989	99360632	9,000.00	15/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 300 MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, CENTRO COMERCIAL Y POLICÍA MUNICIPAL.
25	3990	12237922	1,390.00	15/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 CAJAS DE TE, 14 FRASCOS DE CAFÉ, 3 FRASCOS DE CREMORA, 3 FARDOS DE AZÚCAR, 1 MILLAR DE CUCHARAS PLÁSTICAS, 2 MILLARES DE VASOS DESECHABLES Y 8 FARDOS DE BIGOTERAS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CONCEJO MUNICIPAL.
26	3991	12237922	2,310.00	15/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE JABON EN POLVO, 10 ESCOBAS, 6 TOALLAS Y 400 BOLSAS PARA BASURA TONELERAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y COMPLEJO DEPORTIVO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
27	3992	43298397	4,714.00	15/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 27 CAJAS DE GATORADES GRANDE, 22 FARDOS DE AGUA PURA Y 12 CAJAS DE CHICLES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN LOS PARTIDOS DE FOGUEO Y PARTICIPACIÓN EN LAS CUADRANGULARES DE LA AMISTAD EN SIBILIA Y CABRICAN.
28	3993	38438968	4,800.00	15/06/2020	PAGADA	15/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I5 8GB DE MEMORIA RAM, 1 TB DE DISCO DURO, TARJETA DE RED, CAMARA WEB Y MONITOR MARCA DELL PARA USO DE LA DMP.
29	3994	2698307	1,000.00	16/06/2020	PAGADA	16/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE INVERNADEROS DE TOMATE Y HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
30	3995	6510892	975.00	16/06/2020	PAGADA	16/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 QUINTALES DE ABONO QUÍMICO TRIPLE 15, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.
31	3996	96688971	3,000.00	18/06/2020	PAGADA	18/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO, MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
32	3997	12263990	41,650.00	18/06/2020	PAGADA	18/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 1700 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE 1700 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTOSO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 12768529.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 06/07/2020  
HORA: 09:38:05  
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
33	3998	6510892	2,800.00	23/06/2020	PAGADA	26/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 ROCIADORAS DACTO PLÁSTICAS PARA SANITIZACION DE DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
34	3999	85243515	570.00	23/06/2020	PAGADA	26/06/2020	TOTAL	COMPRA DE 38 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
<b>Total</b>			<b>211,568.00</b>					