



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

PAGINA: 1
FECHA: 04/08/2020
HORA: 09:05:05
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	4002	12263990	89,705.00	01/07/2020	PAGADA	01/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 64 GAVIONES, 100 ROCA PARA RELLENO DE GAVIONES, 45 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 12 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO, 12 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO, 2 SIKI MONOTOP Y 2 SIKADUR PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA REFORZAMIENTO PUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG:12820377.
2	4003	68967411	2,125.00	08/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40, 12 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE LF, 1 SWICH, 1 FILTRO DE DIESEL LF, 1 FILTRO DE AIRE LF Y 1 BOLA DE GUAUPE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
3	4004	68967411	1,870.00	08/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 12 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE LUBER-FINER, 1 FILTRO DE DIESEL LF, 1 FILTRO DE AIRE LF, 2 SILICONES GRIS Y 1 BOLA DE GUAUPE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
4	4005	12263990	15,800.00	08/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO CARRETERA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
5	4006	12263990	11,850.00	08/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO ULTRASEM Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
6	4007	43298397	1,225.00	08/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 FRASCOS DE CAFE GRANDES, 2 FARDOS DE AZUCAR, 6 FRASCOS DE CREMORA, 15 CAJAS DE TE, 4 FARDOS DE SERVILLETAS Y 2 MILLARES DE VASOS DESECHABLES PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.
7	4008	64848574	2,030.00	09/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
8	4009	64848574	1,350.00	09/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
9	4010	45008590	1,200.00	09/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR 4H3-2 Y 1 GALON DE PINTURA COLOR 1H2-8 PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 04/08/2020
HORA: 09:05:05
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
10	4011	17025729	7,120.00	09/07/2020	PAGADA	09/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 2 METROS DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
11	4012	36852155	2,400.00	20/07/2020	PAGADA	20/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 30 CARETAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.
12	4013	31869394	2,500.00	20/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 CARRETAS TRUPER PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y TRAGANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
13	4014	31869394	975.00	20/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE DRENAJE DE 8" PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
14	4015	37340018	1,810.00	20/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 68 PIES DE CADENA GRANDE Y 3 CANDADOS STANLEY PARA RESTRINGIR ALGUNOS ACCESOS EN LAS AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
15	4016	37340018	3,680.00	20/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 7 TUBOS PVC DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
16	4017	37340018	1,370.00	20/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4 Y 2 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
17	4018	76396681	59,605.00	21/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 390 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI UGC CEMGUA, 7 CAMIONADAS DE ARENA DE RIÓ Y 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12925691.
18	4019	96688971	24,980.00	21/07/2020	PAGADA	21/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, 144 BOMBILLAS LED LIGHT CENTER, 60 FOTOCELAS FRICE FISHER Y 200 METROS DE CABLE DUPLEX PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
19	4020	2120313	15,410.00	27/07/2020	PAGADA	29/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 BIELAS, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE TEJAS, 1 FULL SET DE EMPAQUES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 MANGUERA DE LLENADO, 1 MANGUERA DE 3/8-6P Y 1 CUBETA DE ACEITE CHEVRON 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: 3
FECHA: 04/08/2020
HORA: 09:05:05
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
20	4021	36852155	1,200.00	29/07/2020	PAGADA	29/07/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 CARETAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.
Total			248,205.00					