



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

PAGINA: 1
FECHA: 21/09/2020
HORA: 09:03:44
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	4023	31053971	4,440.00	04/08/2020	PAGADA	04/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS DE CONCRETO DE 20" Y 4 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA DRENAJES CARRETERA SECTOR LA CIENAGA, CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
2	4024	2128330	1,125.00	04/08/2020	PAGADA	04/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 5W40 FULL, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
3	4025	2120313	2,675.00	04/08/2020	PAGADA	04/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERÍA AMERICAN RACING 31T-900, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO TRAE-303 Y 2 FITING DE PRESIÓN HIDRÁULICA PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
4	4026	27361519	1,290.00	05/08/2020	PAGADA	06/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 9 OVEROLES Y 3 OVEROLES CON BOLSAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DEL COE POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
5	4027	76396681	19,920.00	06/08/2020	PAGADA	06/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI CEMGUA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
6	4028	538754K	3,720.00	11/08/2020	PAGADA	11/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 METROS DE ARENA DE RÍO, 4 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y BORDILLO CARRETERA CENTRAL CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
7	4029	38438968	6,000.00	12/08/2020	PAGADA	12/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWLET 440-G7 PROBOOK I5/8G/1TB PARA LA OFICINA DE LA OMSAN.
8	4030	37340018	1,400.00	12/08/2020	PAGADA	12/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
9	4031	37340018	3,720.00	12/08/2020	PAGADA	12/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 4 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
10	4032	37340018	1,785.00	12/08/2020	PAGADA	12/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/4", 12 TUBOS PVC DE 1", 8 TUBOS PVC DE 3/4 Y 10 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 21/09/2020
HORA: 09:03:44
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
11	4033	64848574	2,030.00	13/08/2020	PAGADA	13/08/2020	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.
12	4034	64848574	1,350.00	13/08/2020	PAGADA	13/08/2020	TOTAL	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
13	4035	37340018	600.00	14/08/2020	PAGADA	14/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 PIES DE CADENA GRANDE Y 1 CANDADO PARA USO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
14	4036	37340018	2,700.00	14/08/2020	PAGADA	14/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 8 PIES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
15	4037	37340018	500.00	14/08/2020	PAGADA	14/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 PIOCHAS Y 2 PALAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL.
16	4038	64848574	5,655.00	14/08/2020	PAGADA	14/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL, 2 CANECAS DE SANIOL Y 2 CUBETAS DE CALCIO GRANULADO PARA DOTAR A LAS COMUNIDADES PARA JORNADAS DE SANEAMIENTO PARA PREVENIR CONTAGIOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
17	4039	2120313	1,656.00	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 MICRO FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FAJA 17350, 2 FAJAS 17590, 1 BOTON DE LUCES, 5 ESPIGAS, 2 METROS DE ALAMBRE, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR, 1 PORTA SEGUROS, 3 PLUMILLAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
18	4040	10821414	2,500.00	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 METROS CUADRADOS DE UPVC PARA DIVISIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
19	4041	76384764	43,848.00	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 2,700 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO JOHN DEERE Y MOTOR PERKINS POZO SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.
20	4042	76384764	2,638.40	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
21	4043	76384764	3,553.35	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 215 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
22	4044	76384764	1,125.00	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 67.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 3
FECHA: 21/09/2020
HORA: 09:03:44
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
23	4045	76384764	2,394.81	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 142.29 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.
24	4046	76384764	46,014.35	17/08/2020	PAGADA	17/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 2,765 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.
25	4047	66818982	3,300.00	19/08/2020	PAGADA	19/08/2020	TOTAL	PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 5000 MIL VOLANTES CON INFORMACIÓN PARA DARCELA A CONOCER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
26	4048	23015802	694.00	25/08/2020	PAGADA	25/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 1/2 METRO DE ARENA DE RIO Y 1/2 METRO DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO TRAGANTE DE AGUA PLUVIAL CALLE SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
27	4049	14861410	4,800.00	25/08/2020	PAGADA	25/08/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES Y 20 CERRADURAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
Total			171,433.91					