



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	4073	4863461	24,990.00	05/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER COLOR) MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUD C4050I COLOR, MEMORIA DEL SISTEMA DE 5GB, DISCO DURO 256GB (ESTADO SOLIDO SSD). PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
2	4074	37340018	2,700.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 4" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
3	4075	37340018	2,975.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 TUBOS PVC DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1 1/4", 10 TUBOS PVC DE 1", 6 TUBOS PVC DE 3/4 Y 3 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
4	4076	37340018	1,266.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 8", 2 CODOS PVC DE DRENAJE Y 2 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
5	4077	37340018	735.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS DE PROCESO DE 1", 1 LAMINA LISA DE 3X7, 2 PLANOS DE 3/4 Y 3 PLANOS DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARROCERÍA DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
6	4078	33376344	1,226.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 VARILLA DE HIERRO DE 1" Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DE BORDILLO Y REPARACIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE SALIDA A LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
7	4079	33376344	744.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 50 BLOCKS LLENOS Y 2 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LAS CAJAS DE ROMPE PRESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
8	4080	31869394	1,925.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
9	4081	31869394	2,673.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 METROS DE PIEDRIN Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BORDILLOS, ACERAS Y CUNETAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.



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

PAGINA: 2
FECHA: 04/11/2020
HORA: 10:42:15
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
10	4082	31869394	830.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO MURO CARRETERA ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
11	4083	31869394	840.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES Y 6 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
12	4084	2128330	3,400.00	05/10/2020	PAGADA	05/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM PARA EL MOTOR KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
13	4085	76396681	1,450.00	06/10/2020	PAGADA	06/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DURMAN DE 1,100 LITROS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO.
14	4086	96688971	1,380.00	06/10/2020	PAGADA	06/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 TONELES PLÁSTICOS GRANDES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y 12 LENTES CON MASCARILLAS PLÁSTICA PARA EL PERSONAL DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.
15	4087	96688971	780.00	06/10/2020	PAGADA	06/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 GASNIONES (LAMPARA LED) DE 40 WHATTS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
16	4088	13205048	2,580.00	06/10/2020	PAGADA	06/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 129 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL EJERCITO EN APOYO DE VIGILANCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.
17	4089	96688971	4,680.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 12 CANECAS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 12 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS MUNICIPALES Y QUIENES CONTROLAN EL INGRESO DE VEHÍCULOS A LA CABECERA MUNICIPAL PARA PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.
18	4090	16325052	3,120.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 24 CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PARA ARCHIVAR PAPELERÍA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.
19	4091	96688971	23,950.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 TUBOS F949 DE 12" MULTITUBO PARA EL MEJORAMIENTO COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR IGLESIA CATÓLICA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	4092	76396681	11,850.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" Y 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 MARCA CEMGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN BAÑOS EORM CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
21	4093	80347541	8,550.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 50 TRAJES DE BIO SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CAP DEL MUNICIPIO PARA PROTECCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.



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

PAGINA: 3
FECHA: 04/11/2020
HORA: 10:42:15
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	4094	12263990	74,936.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 568 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK, 36 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO NACIONAL Y 32 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CAMINO LOS OXLAJ ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13357808.
23	4095	12263990	89,880.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 695 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK, 40 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO NACIONAL Y 39 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13357379.
24	4096	76396681	49,815.00	07/10/2020	PAGADA	07/10/2020	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13354574.
25	4097	2128330	3,925.00	08/10/2020	PAGADA	08/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CUBETAS DE ANTIFRIZER, 2 FILTROS 57243, 1 FILTRO LFP791, 1 FILTRO 51773 Y 10 BOLAS DE WIPE PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.
26	4098	85243515	1,548.00	08/10/2020	PAGADA	08/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 86 DESAYUNOS PARA PERSONAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE COMERCIANTES EL DIA DE PLAZA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
27	4099	30833329	2,400.00	12/10/2020	PAGADA	12/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 80 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGOS COMESTIBLES OSTRA, PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DE DOCE GRUPOS CADER DEL MUNICIPIO.
28	4100	8341796	4,700.00	12/10/2020	PAGADA	12/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE CINTA DE RIEGO POR GOTEO Y 100 CONECTORES PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
29	4101	8341796	600.00	12/10/2020	PAGADA	12/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON MULCH ALCOLCHADO PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
30	4102	43298397	600.00	12/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 36 LIBRAS DE ARROZ ENTERO, 27 LIBRAS DE FRIJOL Y 3 FARDOS DE AZUCAR AYUDA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
31	4103	68967411	430.00	12/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
32	4104	68967411	3,055.00	12/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE ACEITE 15W40, 10 LIBRAS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL/TRAMPA, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LIBRAS DE GUAUPE, 1 COPA DE 3/8 Y 3 GRASERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
33	4105	68967411	1,860.00	12/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 LITRO DE LIQUIDO AT, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 CANDELAS NGK, 1 LIBRA DE GUAUPE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION TIPO CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
34	4106	78145473	10,080.00	13/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 160 TUBOS PVC DE 1 1/2" MULTITUBO DE 160 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNIÓN, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
35	4107	2120313	5,335.00	13/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COLLARIN ZA-60TK3201R NSK, 1 CANASTA DE CLUCH, 1 DISCO DE CLUCH Y 2 LITROS DE ACEITE 80W50 DELO PARA REPARAR EL CLOSH DEL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
36	4108	2120313	6,300.00	13/10/2020	PAGADA	13/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO AW68, 2 FILTROS JONH DEERE DE SISTEMA HIDRÁULICO AT 335492 Y 1 FILTRO JONH DEERE DE SISTEMA HIDRÁULICO AT 367840 PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
37	4109	96688971	23,010.00	14/10/2020	PAGADA	14/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 98 BOMBILLAS LED DE 40 WATTS MARCA SUKI Y 25 LAMPARAS COMPLETAS MARCA MAERICA LANE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
38	4110	76384764	28,138.50	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,650 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR JONH DEERE POZO MECÁNICO CABECERA Y GENERADOR PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
39	4111	76384764	691.60	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
40	4112	76384764	856.30	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 51 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
41	4113	76384764	855.00	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 50.68 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 5
FECHA: 04/11/2020
HORA: 10:42:15
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
42	4114	76384764	535.00	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 31.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.
43	4115	76384764	10,308.85	16/10/2020	PAGADA	19/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 615 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, ALDEA CALEL Y ALDEA EL RODEO) CONTRATO NO. 01-2020.
44	4116	42431166	6,000.00	21/10/2020	PAGADA	21/10/2020	TOTAL	POR REALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTACIÓN TRAMO DE CHUVALCON, SAN CARLOS SIJA.
45	4117	42431166	6,000.00	21/10/2020	PAGADA	21/10/2020	TOTAL	POR REALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTACIÓN TRAMO SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
46	4119	64848574	1,353.00	23/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, MES DE SEPTIEMBRE/2020.
47	4120	64848574	1,353.00	23/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE JAPÓN 2 AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
48	4121	64848574	2,029.50	23/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA TANQUE JAPÓN 1 A TANQUES DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA DEL POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL.
49	4122	37340018	2,650.00	23/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 2 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
50	4123	35154225	3,800.00	26/10/2020	PAGADA	26/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COMBO DE SHOW DE LUCES DE COLORES POR LA CELEBRACIÓN DEL PATRONO SAN CARLOS DE BORROMEIO.
51	4124	44245661	11,500.00	26/10/2020	PAGADA	29/10/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO Y PAGO DE 34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 6
FECHA: 04/11/2020
HORA: 10:42:15
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
52	4125	12263990	71,320.00	29/10/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 70 LAMINAS CALIBRE 26 DE 10 PIES, 19 LAMINAS DE 6.40 METROS DE LARGO CALIBRE 26, 19 LAMINAS DE 4.70 METROS DE LARGO CALIBRE 26, 19 CAPOTES DE 0.54 POR 2.33 METROS, 45 LAMINA DE ALUMINIO TROQUELADA DE 9.10 METROS DE LARGO, 45 COSTANERAS DE 4X2, 70 COSTANERAS DE 3X2 Y 2,300 TORNILLOS PARA LAMINA DE 2" PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE LAMINA, COSTANERAS, CAPOTES Y TORNILLOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS DE LAS ESCUELAS DEL CASERÍO PASO HONDO, CASERÍO LOS LEONES Y ESCUELA CENTRO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13528009.
53	4126	76714543	14,926.50	30/10/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 155 BOYAS DE METAL S4412 PARA COLOCARLOS COMO REDUCIDORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.
Total			543,435.25					