



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

PAGINA: 1
FECHA: 09/12/2020
HORA: 08:29:56
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
1	4127	38452839	3,950.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 166 REFACCIONES Y 156 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS COORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD, ONSAM Y EL MAGA.
2	4128	10821414	8,120.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA 2 MESAS DE METAL Y 1 ROTULO CON LETRAS CREATIVAS PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
3	4129	37340018	1,000.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO COCINA EORM ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
4	4130	37340018	830.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR EL PARQUE EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
5	4131	76714543	23,040.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 32 TUMULO DE CAUCHO 1.83 POR 0.30 METROS S1246 PARA COLOCARLOS COMO REDUCIDORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.
6	4132	14861410	24,500.00	04/11/2020	PAGADA	04/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 EJE DE REPUESTO PARA MOTOR DE ROTACIÓN DE LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
7	4133	47736887	5,630.90	04/11/2020	PAGADA	05/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE COLIFLOR, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE LECHUGA, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE BROCOLI, 10 LIBRAS DE SEMILLA DE REMOLACHA, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE AYOTE, 10 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO, 1 LIBRA DE SEMILLA DE APIO, 2 LIBRAS DE SEMILLA DE REPOLLO Y 2 LIBRAS DE SEMILLA DE ESPINACA PARA LA CREACION DE 20 HUERTOS ESCOLARES EN EL PROGRAMA CONSISTENTE EN LA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS EN EL APRENDIZAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COORDINADO POR LA OMSAN.
8	4134	47736887	7,449.40	04/11/2020	PAGADA	05/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 4 LIBRAS DE SEMILLA DE LECHUGA, 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RAMOLACHA, 4 LIBRAS DE SEMILLA DE AYOTE, 10 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA, 3 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO Y 1 LIBRA DE SEMILLA DE APIO PARA HUERTOS FAMILIARES E INVERNADEROS COORDINADOS POR LA DMM.



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

PAGINA: 2
FECHA: 09/12/2020
HORA: 08:29:56
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
9	4135	2120313	3,880.00	05/11/2020	PAGADA	05/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COJINETE 6308, 1 COJINETE NU310EC3, 1 COJINETE 4T3382/3320, 1 COJINETE 6016, 1 COLLARIN DE CLUCHT, 1 KIT DE SELLOS DE CAJA, 3 GALONES DE ACEITE 80W90 Y 2 POMOS DE SILICONE PARA LA REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
10	4136	5615313	275,000.00	06/11/2020	PAGADA	06/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 773.55 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURAS ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
11	4137	64848574	1,353.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
12	4138	64848574	1,353.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS ANQUES DE DISTRIBUCION BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.
13	4139	64848574	2,029.50	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA DE SAN CARLOS SIJA.
14	4140	6420990	2,750.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 METROS DE CADENA DE 5/8 Y 2 CANDADOS YALE PARA UTILIZARLAS EN LAS ENTRADAS AL SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
15	4141	6420990	1,140.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 14 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 3 LAMINAS DE 12 PIES Y 3 LASOS PLÁSTICOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS.
16	4142	6420990	480.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA REPARACIÓN CALLE SECTOR CAMPO DE FÚTBOL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
17	4143	6420990	989.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 BLOCKS LLENOS, 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 1 VARILLA DE HIERRO DE 1/2 Y 7 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA REPARACION ENTRADA AL CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
18	4144	6420990	350.00	09/11/2020	PAGADA	09/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 CEPILLOS DE ALAMBRE, 2 BROCHAS, 2 JUEGOS DE RODOS Y 1 BOLSAS DE CAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3
FECHA: 09/12/2020
HORA: 08:29:56
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
19	4145	37340018	800.00	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DEL AGUA POTABLE.
20	4146	37340018	1,435.00	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2, 6 TUBOS PVC DE 2", 3 TUBOS PVC DE 3/4 Y 3 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
21	4148	76384764	17,104.50	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,063.35 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE JONH DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
22	4149	76384764	651.60	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 40.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
23	4150	76384764	1,075.14	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 66.82 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
24	4151	76384764	466.00	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 28.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
25	4152	76384764	837.00	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 52.02 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.
26	4153	76384764	10,995.75	10/11/2020	PAGADA	10/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 683.39 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. (ALDEA EL RODEO, ALDEA PACHUTE, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO). CONTRATO NO. 01-2020.
27	4154	13205048	520.00	13/11/2020	PAGADA	16/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN LA DESCARGA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DEL MAGA.
28	4155	8095094	1,560.00	13/11/2020	PAGADA	16/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA REALIZAR CAJETAS PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES TIPO OSTRA CON 12 GRUPOS CADER COORDINADOS POR LA OMSAN.
29	4156	2120313	985.00	13/11/2020	PAGADA	16/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL LC69, 1 FILTRO DE DIESEL LC70, 1 FILTRO DE ACEITE 51798 Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO.



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

PAGINA: 4
FECHA: 09/12/2020
HORA: 08:29:56
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
30	4157	2120313	825.00	13/11/2020	PAGADA	16/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DELO PARA AJUSTE DE MOTORES DE LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
31	4158	2120313	2,030.00	13/11/2020	PAGADA	16/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE FL70-371, 1 BUJE DE RESORTE, 1 HOJA DE RESORTE FL70-372 Y 1 TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
32	4159	45512019	3,050.00	20/11/2020	PAGADA	20/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 SILLONES DELANTEROS PARA PICKUP Y PAGO POR INSTALACIÓN DE SILLONES Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.
33	4160	37340018	2,200.00	23/11/2020	PAGADA	23/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CEMENTERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
34	4161	37340018	2,430.00	23/11/2020	PAGADA	23/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3" Y 4 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
35	4162	5040701	2,950.00	25/11/2020	PAGADA	25/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA BRIDGESTONE 11R22.25 16 PLY PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
36	4164	12263990	247,572.00	26/11/2020	PAGADA	26/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 1,500 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 140 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN NACIONAL Y 140 METROS CÚBICOS DE ARENA NACIONAL: PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13344501.
37	4165	13205048	500.00	26/11/2020	PAGADA	26/11/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE RECOLECTO Y EMPACO VÍVERES PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN ETA LOS CUALES LOS ENTREGARON EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.
38	4166	38452839	1,353.50	27/11/2020	PAGADA	02/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 49 REFACCIONES Y 26 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE RECOLECTO Y EMPACO VÍVERES PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN ETA LOS CUALES ENTREGARON EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.
39	4167	78145473	4,630.00	27/11/2020	PAGADA	02/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO STAR 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 3 METROS DE PIEDRIN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5
FECHA: 09/12/2020
HORA: 08:29:56
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
40	4168	96688971	7,500.00	27/11/2020	PAGADA	02/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 DE 14 PIES, 5 CAPOTES ANCHOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
Total			675,315.29					