



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

PAGINA: 1
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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	4169	76384764	643.60	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 36.18 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.
2	4170	76384764	1,346.79	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 75.70 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
3	4171	76384764	508.00	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 28.56 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
4	4172	76384764	853.00	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 47.95 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.
5	4173	76384764	10,987.25	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 617.61 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, (SECTOR NO. 1 EL RODEO, NUEVO SAN ANTONIO, ESQUIPULAS SEQUE Y LAS CEREZAS EL RODEO. CONTRATO NO. 01-2020.
6	4174	17142539	10,000.00	04/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	POR 3.5 HORAS DE CONCIERTO CON LA MARIMBA ECOS DE HORMIGO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020 EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATÓLICA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
7	4175	14861410	24,905.00	07/12/2020	PAGADA	07/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 SELLO PARA EJE, 2 ACEITE HIDRÁULICO GALÓN, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS 50, 20 GRASA POMO 14 OZ, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 MANGUERA DE CILINDRO DE CUCHILLA, 1 CUNA PARA COJINETE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA Y 1 FILTRO PRIMARIO Y PAGO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE TORNAMESA, DESMONTAJE E INSTALACIÓN, CAMBIO DE EJE, SELLO Y ACEITE Y CALIBRACIÓN DE MOTOR DE TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
8	4176	5040701	39,728.00	10/12/2020	PAGADA	10/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 17.5-25 L-3, 4 LLANTAS NUEVAS TRACCIÓN TRASERA 11R22.5 MARCA TOYO, 3 LLANTAS NUEVAS DIRECCIONALES 11R22.5 MARCA BRIDGESTONE Y 4 LLANTAS NUEVAS 265/60 RIN 18 MARCA TOYO PARA LA COMPRA DIRECTA: ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, CAMIONES DE VOLTEO Y VEHÍCULO IZUSU DIMAS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13724355



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

PAGINA: 2
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
9	4177	37872877	7,682.00	10/12/2020	PAGADA	10/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO MALLA COLOR NEGRO Y 2 ARMARIO PAPELERO COLOR NEGRO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
10	4178	78145473	20,705.00	10/12/2020	PAGADA	10/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO STARK , 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y 7 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR LA ALISADA, CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
11	4179	78145473	4,220.00	10/12/2020	PAGADA	10/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO STARK, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y 150 BLOCKS LLENOS PARA LA AMPLIACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
12	4180	76396681	59,360.00	10/12/2020	PAGADA	10/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI STARK, 1000 BLOCKS LLENOS, 45 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL, 18 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 7 QUINTALES DE HIERRO DE 3/4 ORIGINAL, 8 QUINTALES DE HIERRO LISO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS NUEVO SAN ANTONIO, EL RODEO Y LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. NOG:13766732.
13	4181	16218469	15,500.00	14/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE COLORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE UN ANIVERSARIO MES DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
14	4182	64848574	2,029.50	15/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
15	4183	64848574	1,353.00	15/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
16	4184	64848574	1,353.00	15/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 SAN CARLOS SIJA.
17	4185	2120313	19,624.00	16/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 PISTONES, 6 CAMISAS, 6 JUEGOS DE ANILLOS, 1 JUEGO DE BUJES DE BIELA, 1 JUEGO DE BUJES DE LEVA, 1 TEJAS CENTRALES, 1 TEJAS DE BIELA, 1 FULL DE EMPAQUES DE MOTOR, 12 SELLOS DE VÁLVULA, 2 TERMOSTATOS Y 1 COLLARÍN DE CLUTCH PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.



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

PAGINA: 3
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
18	4186	2120313	3,075.00	16/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 3 SILICONES, 2 FAJAS DE MOTOR ALTERNADOR, 2 FAJAS DE MOTOR HIDRÁULICO, 6 ABRAZADERAS, 1 TAPÓN DE RADIADOR, 1 MANGUERA DEL RESPIRADERO, 2 RETENEDORES Y 1 CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.
19	4187	2120313	2,800.00	16/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.
20	4188	2120313	1,950.00	16/12/2020	PAGADA	16/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BRAZO DE DIRECCIÓN PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
21	4190	2120313	2,800.00	16/12/2020	REVERTIDA	17/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK.
22	4191	2120313	2,800.00	17/12/2020	PAGADA	17/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G.
23	4192	43368360	6,000.00	17/12/2020	PAGADA	17/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 300 OVILLOS DE LANA GALA PARA SEÑORAS EN EL CURSO DE TEJIDO EN TELAR EL CUAL EL COORDINADO POR LA DMM.
24	4193	2128330	5,065.00	17/12/2020	PAGADA	17/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE ACEITE 51158, 2 FILTROS DE ACEITE 51773 Y 10 BOLAS DE WIPE PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.
25	4194	38452839	1,120.00	17/12/2020	PAGADA	17/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 DESAYUNOS, 23 ALMUERZOS Y 23 CENAS POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA ECOS DE HORMIGO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.
26	4195	50666126	1,090.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE MOTUL 20W50, 3 CANDELAS, 3 FRICCIONES TS-185, 3 FRICCIONES DELANTERAS, 1 BATERIA Y PAGO DE 3 SERVICIO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
27	4196	30833329	3,720.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 124 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES A ISNAN PARA EL AÑO 2021 COORDINADOS POR LA OMSAN.
28	4197	30833329	3,750.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 125 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES A ISNAN PARA EL AÑO 2021 COORDINADOS POR LA OMSAN.
29	4198	53213076	3,130.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 310 YARDAS DE TELA LISA PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.



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

PAGINA: 4
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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	4199	43368360	5,540.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 252 OVILLOS DE LANA Y 25 PAQUETES DE LANA ESCOLAR PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
31	4200	78145473	2,770.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ÁRBOL NAVIDEÑO, 5 LUCES LED TIPO MANGUERA Y 7 SERIES DE 300 LUCES LED PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.
32	4201	96688971	11,800.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 19 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA EORM CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y EORM CASERIO PASO ROJO, SAN CARLOS SIJA.
33	4202	96688971	12,980.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 250 BLOCK LLENOS, 200 BLOCK VACIOS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 METROS DE ARENA DE RIO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
34	4203	12263990	20,050.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 6 METROS DE PIEDRIN, 60 METROS DE PISO CERÁMICO, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 2 PLANCHAS DE COCINA, 3 VENTANAS DE 1X1 Y 12 BOLSAS DE MONO CAPA PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
35	4204	78145473	2,225.00	22/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 250 BLOCK LLENOS PARA MEJORAMIENTO MURO CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
36	4205	44245661	3,000.00	23/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE BALASTO DE 6 METROS CÚBICOS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LOS SIGNOR Y CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
37	4206	108265862	1,520.00	23/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 18" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
38	4207	108265862	750.00	23/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR LOS ALTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
39	4208	12263990	525,350.00	23/12/2020	PAGADA	23/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 6,650 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND NACIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13694243.



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

PAGINA: 5
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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
40	4210	68967411	600.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 LITRO DE POWER STERING, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
41	4211	68967411	1,750.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 2 GALONES DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
42	4212	68967411	680.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE QUAKER 15W40, 3 LITROS DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
43	4213	68967411	1,475.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO POR CEPILLADO DE TAMBORES Y 2 CEPILLADOS DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
44	4214	68967411	300.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE GRASA NO. 2 EN TUBO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
45	4215	68967411	1,790.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER SAE 15W40, 5 TARROS DE GRASA NO. 2, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 BOLAS DE GUAUPE, 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
46	4216	25927779	7,500.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA TERMO NEBULIZA-DORA MARCA FOGGING MACHINE PARA DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL PARA PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.
47	4217	38452839	1,620.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 135 REFACCIONES PARA EL PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA PARA LA FERIA CONMEMORATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.
48	4218	38452839	2,400.00	28/12/2020	PAGADA	28/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 96 ALMUERZOS PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO PARA EL CURSO DE TEJIDO EN TELAR Y ADORNO NAVIDEÑOS EN ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA COORDINADO POR LA DMM.



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

PAGINA: 6
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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
49	4219	38438968	5,000.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLT CORE I3/4GB/1 TERA PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
50	4220	2120313	3,350.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y 1 FAJA T961USA PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
51	4221	12263990	6,360.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 20 LAMINAS TROQUELADA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 6 CAPOTES PARA LAMINA TROQUELADA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
52	4222	12263990	1,680.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CANCHA DE BASQUET BOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
53	4223	12263990	1,925.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 ANGULARES DE 2X11/16, 2 METROS DE PIEDRIN NACIONAL Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS TRAGANTES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
54	4224	12263990	2,482.00	29/12/2020	PAGADA	29/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 292 LIBRAS DE HILO PLÁSTICO PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS CON HILO PLÁSTICO CON GRUPO DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM.
55	4225	14861410	24,750.00	29/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 INSERTO RESPALDO TORNAMESA, 15 INSERTO GUÍA TORNAMESA, 4 INSERTO INFERIOR PARA INSERTO Y PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE INSERTOS Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA, CAMBIO DE GUÍAS Y RESPALDOS DE TORNAMESA PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G.
56	4226	33376344	1,880.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
57	4227	37340018	1,100.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PUENTE EL ROSAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
58	4229	37340018	7,625.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,100 LITROS, 7 UNIONES DE TRANSICIÓN, 3 TUBOS DE 4", 5 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3", 4 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2 1/2", 5 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2", 5 TUBOS PVC DE 3" Y 17 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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
59	4230	37340018	1,625.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 15 TUBOS PVC DE 1 1/4", 10 TUBOS PVC DE 1", 20 TUBOS PVC DE 1/2" Y 50 COPLAS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
60	4231	37340018	1,050.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE 8" PVC PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, SAN CARLOS SIJA.
61	4232	37340018	630.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
62	4233	64848574	2,029.50	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
63	4234	64848574	1,353.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.
64	4235	64848574	1,353.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
65	4236	85243515	1,245.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 83 DESAYUNOS PARA AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS A LA PLAZA MUNICIPAL.
66	4237	43298397	685.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE GATORADE GRANDES Y 45 GALLETAS SALADAS PARA REFACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN DESCARGANDO LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 DEL ÁREA RURAL Y URBANA.
67	4238	43298397	970.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 6 FRASCOS DE CAFÉ, 20 CAJAS DE TE, 1 FARDO DE AZÚCAR Y 2 MILLARES DE VASOS DESECHABLES PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL.
68	4239	43298397	760.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS EN BOTELLA Y 20 PAQUETES DE GALLETAS CHIKY PARA REFACCIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2020.
69	4240	43298397	430.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 2 ARROBAS DE AZUCAR Y 2 ARROBAS DE FRIJOL PARA AYUDAR A DOS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ALDEA PANORAMA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, DE ESTE MUNICIPIO.



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

PAGINA: 8
FECHA: 06/01/2021
HORA: 09:08:28
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
70	4241	45380732	3,041.00	30/12/2020	PAGADA	30/12/2020	TOTAL	COMPRA DE 62 BANDEJAS DE AGUAS SUPER COLA Y 1 BANDEJA DE AGUAS PEPSI PARA REFACCIÓN DE LAS NUEVAS AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.
Total			933,521.64					