



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

PAGINA: 1  
FECHA: 04/05/2021  
HORA: 08:41:12  
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
1	4301	76396681	4,680.00	06/04/2021	PAGADA	06/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS HG DE 2" PARA LA CONSTRUCCIÓN BARANDAS DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR VALLE VERDE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
2	4302	38452839	1,060.00	06/04/2021	PAGADA	06/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 53 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.
3	4303	12263990	249,656.40	08/04/2021	PAGADA	08/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,400 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA LEOMAX, 7,877 BLOCKS, 34 QUINTALES DE HIERRO NO. 2 COMERCIAL, 175 QUINTALES DE HIERRO NO. 3 COMERCIAL, 118 QUINTALES DE HIERRO NO. 4 COMERCIAL Y 12 QUINTALES DE HIERRO NO. 5 ORIGINAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
4	4304	12263990	199,593.50	08/04/2021	PAGADA	08/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 800 SACOS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5,800, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 O NO. 3, 118 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 O NO. 4, 250 QUINTALES DE HIERRO DE 1" O NO. 8, 5 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, 50 LIBRAS DE CLAVO DE 3" Y 50 LIBRAS DE CLAVO DE 4" PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO PUENTE VEHICULAR (DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
5	4305	5040701	3,535.00	09/04/2021	PAGADA	09/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTULA, 2 PUNTAS DE CREMALLERA, 1 BATERÍA MÁGNUM PREMIUM, PAGO POR TRABAJO DE TORNO, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE MULETA Y CAMBIO DE PUNTA DE CREMALLERA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
6	4306	38438968	9,700.00	09/04/2021	PAGADA	09/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON G3110 SISTEMA WIFI Y 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 3501 15.6 CORE I5-TGL DE 8GB PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
7	4307	2128330	5,375.00	12/04/2021	PAGADA	12/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS 57243, 2 FILTROS 51158 Y 2 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
8	4308	64848574	2,029.50	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	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 HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 04/05/2021  
HORA: 08:41:12  
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
9	4309	64848574	1,353.00	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	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.
10	4310	64848574	1,353.00	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION LA PICHACHA, SAN CARLOS SIJA.
11	4311	76384764	39,777.00	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,808.868 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL Y PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
12	4312	76384764	1,771.10	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 80.541 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
13	4313	76384764	3,189.70	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 145.052 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
14	4314	76384764	2,074.23	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 94.326 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
15	4315	76384764	3,292.03	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 149.706 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.
16	4316	76384764	38,008.20	13/04/2021	PAGADA	13/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,728.431 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO ( PLAN DE LOS LOPEZ, BARRANCA GRANDE, LAS CRUCES, NUEVO SAN ANTONIO, EL PROGRESO Y AGUA CALIENTE), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
17	4317	107739100	6,800.00	26/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TERMÓMETROS DIGITALES CON DISPENSADOR DE GEL ELÉCTRICOS CON PEDESTAL PARA EXAMINAR LA TEMPERATURA DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA Y CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19.



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

**PAGINA: 3**  
**FECHA: 04/05/2021**  
**HORA: 08:41:12**  
**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
18	4318	31869394	17,975.00	26/04/2021	PAGADA	26/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 410 TUBOS PVC DE 3/4, 18 TUBOS GALVANIZADOS DE 1", 3 BOTES DE PEGAMENTO DE 1/4 Y 10 TEFLON PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
19	4319	31869394	5,056.00	26/04/2021	PAGADA	26/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 158 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
20	4320	31869394	5,809.00	26/04/2021	PAGADA	26/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA, 5 TUBOS HG DE 3" Y 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL.
21	4321	31869394	1,320.00	26/04/2021	PAGADA	26/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
22	4322	31869394	6,050.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
23	4323	31869394	1,100.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE ENTRADA A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
24	4324	31869394	3,660.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 8 GALONES DE THINER PARA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	4325	2120313	6,115.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 EMPAQUE DE MOTOR, 1 EMPAQUE DE MANIFULD, 1 SELLADOR DE EMPAQUE DE CULATA, 1 RELOJ INDICADOR DE TEMPERATURA, 1 VÁLVULA REGULADORA, 2 SILICONES, 1 GALÓN DE ACEITE HAVOLINE Y 6 GALONES DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
26	4326	2120313	4,100.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	PAGO POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, POR REPARACIÓN DE PIDE VÍAS, INSTALACIÓN DE RELOJ MEDIDOR, POR CAMBIO DE VÁLVULA REGULADORA, POR DESMONTAR RADIADOR DE AGUA, POR DESARMADO Y LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
27	4327	2120313	2,240.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 HOJAS DE RESORTE, 1 TORNILLO DE 6" Y 2 BUJES DE RESORTE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
28	4328	2120313	450.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	PAGO POR CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, BUJES Y TORNILLOS DE CENTRO DEL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 04/05/2021  
HORA: 08:41:12  
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
29	4329	5040701	4,380.00	27/04/2021	PAGADA	27/04/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 265/65R17 DESTINATION PARA LA RADIO PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE-154.
30	4330	5065402	1,825.00	28/04/2021	PAGADA	04/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 4,000 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL Y 500 PILONES DE TOMATE TOISTOL PARA EL PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SALUD. PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LAS DMM.
<b>Total</b>			<b>633,327.66</b>					