



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/06/2021
HORA: 10:30:56
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	4331	38452839	975.00	03/05/2021	PAGADA	04/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 REFACCIONES Y 31 ALMUERZOS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIADOS DEL MAGA.
2	4332	80347541	750.00	03/05/2021	PAGADA	04/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL BASE AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECTAR A LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19.
3	4333	637672K	2,200.00	05/05/2021	PAGADA	05/05/2021	TOTAL	POR HABILITACIÓN DE 2,000 FORMULARIOS CON COPIAS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.
4	4334	43298397	2,466.00	05/05/2021	PAGADA	05/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 15 CAJAS DE CLORO EN GALÓN, 12 FRASCOS DE AMBIENTAL, 300 BOLSAS JARDINERAS Y 200 BOLSAS PARA BASURA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.
5	4335	64848574	4,235.00	07/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA CASCO URBANO, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.
6	4336	4863461	2,295.00	11/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 TONER TNP-79C, 1 TONER TNP-79M, 1 TONER TNP-79Y Y 1 TONER TNP-79K, PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KONICA MINOLTA DE LA DMP.
7	4337	76384764	39,762.00	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1722.044 GALONES DE DIESEL PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADOS DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA Y PERKINS, CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 03-2021.
8	4338	76384764	879.60	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 38.094 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
9	4339	76384764	2,145.03	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 92.899 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
10	4340	76384764	1,643.74	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 71.188 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
11	4341	76384764	2,009.92	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 87.047 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES, CONTRATO NO. 03-2021.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/06/2021
HORA: 10:30:56
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
12	4342	76384764	19,987.00	12/05/2021	PAGADA	12/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 865.613 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA CHIQUIVAL, CASERIO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
13	4343	7519966	645.00	17/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
14	4344	7519966	1,580.00	17/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
15	4345	7519966	1,860.00	17/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
16	4346	7519966	965.00	17/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W90, 10 TARROS DE GRASA Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
17	4347	7519966	2,295.00	17/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
18	4348	52683680	8,330.00	20/05/2021	PAGADA	20/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 1 CHUMPA, 1 CHALECO MONITOREO Y 2 KEPIS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
19	4349	80347541	7,500.00	20/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL DE AMONIO CUATERNARIO, PARA DESINFECTAR A LA PERSONAS QUE VISITAN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CENTRO COMERCIAL, BIBLIOTECA Y DEMÁS INSTALACIONES MUNICIPALES.
20	4350	2120313	3,010.00	21/05/2021	PAGADA	21/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 AJUSTE DE CATARINA 12-012-27810, 2 AJUSTE DE CATARINA 12-012-43270, 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL TRASERA, 1 TORNILLO DE CENTRO DE 8", 2 BUJES DE RESORTE, 2 POMOS DE SILICONE Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
21	4351	2120313	4,700.00	21/05/2021	PAGADA	21/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPRESOR DE PISTON, 3 PIES DE PAPEL HUMEDO, 1 POMO DE SILICONE Y 1 LITRO DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
22	4352	2120313	6,825.00	21/05/2021	PAGADA	21/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO HIDRAULICO AT335492, 1 FILTRO HIDRAULICO AT367840 Y 2 FITINGS DE MANGUERA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/06/2021
HORA: 10:30:56
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
23	4353	2128330	1,450.00	21/05/2021	PAGADA	21/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE 24F PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
24	4354	5065402	1,937.50	21/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 3,500 PILONES DE BROCOLI, 3,500 PILONES DE ACELGA, 3,500 PILONES DE REPOLLO Y 4,500 PILONES DE LECHUGA PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS ESCOLARES, CON EL FIN DE APOYAR A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS CON ALIMENTOS SALUDABLES Y NUTRITIVOS COORDINADOS POR LA OMSAN.
25	4355	18194265	2,200.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TRAJES PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
26	4356	2128330	1,500.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO CH, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BOLA DE WIPE, 2 ESPEJOS, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 PENETRANTE 4D, 2 LITROS DE 15W40, 3 TUBOS DE GRASA Y 1 LITRO DE ATF PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
27	4357	37340018	555.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALÓN DE THINNER PARA SEÑALIZACION CALLE CENTRO PARQUEO CABECERA MUNICIPAL.
28	4358	37340018	2,275.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3", 1 CODO PVC DE 4" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
29	4359	37340018	2,485.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
30	4360	37340018	2,335.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/4", 7 TUBOS PVC DE 1", 8 TUBOS PVC DE 3/4, 8 TUBOS PVC DE 1/2" Y 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.
31	4361	37340018	1,650.00	25/05/2021	PAGADA	25/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
32	4362	45363730	1,030.00	27/05/2021	PAGADA	31/05/2021	TOTAL	COMPRA DE 206 PLANTAS MEDICINALES PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS MEDICINALES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA OMSAN.



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

PAGINA: 4
FECHA: 02/06/2021
HORA: 10:30:56
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
	Total		134,475.79					