



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/07/2021
HORA: 10:14:47
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	4366	5065402	12,980.00	02/06/2021	PAGADA	03/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 12,000 PILONES DE COLIFLOR, 20,000 PILONES DE REPOLLO, 13,000 PILONES DE BROCOLI, 19,000 PILONES DE RAIZ, 12,000 PILONES DE ACELGA Y 12,000 PILONES DE ESPINACA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
2	4367	5065402	11,065.00	02/06/2021	PAGADA	03/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 10,000 PILONES DE COLIFLOR, 16,000 PILONES DE REPOLLO, 12,000 PILONES DE BROCOLI, 15,000 PILONES DE RAIZ, 11,000 PILONES DE ACELGA Y 11,000 PILONES DE ESPINACA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
3	4368	5065402	4,570.00	02/06/2021	PAGADA	03/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 4,000 PILONES DE REMOLACHA, 4,000 PILONES DE ESPINACA, 4,000 PILONES DE LECHUGA, 4,500 PILONES DE BROCOLI, 4,500 PILONES DE ACELGA, 2,000 PILONES DE HIERBA MORA, 3,000 PILONES DE REPOLLO, 2,500 PILONES DE RAIZ, 6,000 PILONES DE CEBOLLA, 1,500 PILONES DE COLIFLOR Y 150 BOLSAS PARA PILONES PARA HUERTOS CAP, CENTRO DE SALUD, CENTROS DE CONVERGENCIA Y COMUNALES COORDINADOS POR LA OMSAN.
4	4370	12263990	251,220.00	14/06/2021	PAGADA	15/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 3,180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLSAS DE CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, SAN CARLOS SIJA. NOG. 14529297.
5	4371	4863461	2,400.00	15/06/2021	PAGADA	15/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE DE ENERGÍA RE-DELAY-2000-S PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.
6	4372	44245661	2,500.00	15/06/2021	PAGADA	15/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO (ARENA BLANCA) PUESTO EN OBRA PARA TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
7	4373	64848574	4,235.00	15/06/2021	PAGADA	15/06/2021	TOTAL	POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACION EN TANQUE JAPÓN 1 A TRANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTA MIRA CASCO URBANO, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 MES DE MAYO/2021.
8	4374	76384764	28,749.10	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,193.404 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y)DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, Y ALDEA MOGOTILOS), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
9	4375	76384764	1,890.50	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 78.477 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUPS PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.



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

PAGINA: 2
FECHA: 08/07/2021
HORA: 10:14:47
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
10	4376	76384764	1,709.00	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 70.942 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
11	4377	76384764	1,985.79	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 82.432 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL CAP LAS CUALES CUBREN DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
12	4378	76384764	2,309.00	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 95.849 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
13	4379	76384764	20,781.00	16/06/2021	PAGADA	16/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 862.640 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOS DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
14	4380	14861410	12,755.00	21/06/2021	PAGADA	29/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO HIDRÁULICO, 1 FILTRO DE TRANSMISIÓN, 1 RESPIRADERO, 4 BOMBILLAS PARA LAMPARA, 4 BOMBILLAS PARA STOP, 8 TORNILLOS, 1 ACEITE PLUS 50, 20 GRASAS POMO, 1 ACEITE HIDRÁULICO CUBETA, Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 7000 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
15	4381	80347541	7,500.00	21/06/2021	PAGADA	29/06/2021	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.
16	4382	80347541	5,115.00	25/06/2021	PAGADA	29/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 12 CANECAS (5 GAL) DE ALCOHOL EN GEL Y 15 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% PARA LOS DISPENSADORES DE GEL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE SE DESINFECTEN LAS PERSONAS QUE INGRESAN A DICHAS INSTITUCIONES.
17	4383	2120313	12,205.00	29/06/2021	PAGADA	29/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FLECHA, 1 COJINETE, 1 COJINETE DE FLECHA PROPULSORA, 1 COJINETE DE FLECHA SELECTORA, 1 RETENEDOR DE CANDELERO, 1 SINCRONIZADOR DE CAJA, 2 SELLADORES DE ROSCAS, 1 TORNILLO DE CENTRO 8", 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 3 SILICONES, 2 ADITIVOS PARA CAJA Y 4 GALONES DE ACEITE DELO 80W90 PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/07/2021
HORA: 10:14:47
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	4384	31869394	4,410.00	29/06/2021	PAGADA	29/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA, 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS, 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 6 POSTES DE CEMENTO, 2 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 4 LIBRAS DE ALAMBRE PARA RODEAR EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS.
19	4385	31869394	20,315.00	29/06/2021	PAGADA	29/06/2021	TOTAL	COMPRA DE 250 BLOCKS LLENOS, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/4, 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 15 TUBOS PVC DE 8", 17 TUBOS PVC DE 6", 10 TUBOS PVC DE 4", 4 TEE PVC DE 6", 6 REDUCIDORES PVC DE 6" A 4", 1 GALÓN DE PEGAMENTO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 3 METROS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LA ESCUELA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
Total			408,694.39					