



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	4441	6420990	609.00	01/09/2021	PAGADA	09/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
2	4442	38386658	3,600.00	08/09/2021	PAGADA	09/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 16 METROS DE CANAL DE METAL COLOCADO EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
3	4445	64848574	4,235.00	13/09/2021	PAGADA	13/09/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE AGOSTO/2021.
4	4446	70170797	4,100.00	13/09/2021	PAGADA	13/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 BANDERAS PARA EXTERIOR, 1 MONEDA CIRCULAR, 1 ROTULO FRONTAL DE PVC Y 2 ESCUDOS EN PVC PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2021.
5	4447	2120313	6,863.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 COLLARÍN DE CLUTCH, 1 CANASTA DE CLUTCH, 1 DISCO DE CLUTCH Y 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.
6	4448	7519966	1,030.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
7	4449	7519966	1,410.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
8	4450	76384764	21,681.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 874.587 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
9	4451	76384764	1,955.20	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 78.871 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
10	4452	76384764	1,596.24	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 64.390 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
11	4453	76384764	979.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 39.492 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
12	4454	76384764	3,466.06	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 139.817 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES 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: 04/10/2021  
HORA: 09:51:36  
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
13	4455	76384764	22,031.90	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 888.741 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA EL PROGRESO, SAN JOSE CHICALQUIX SECTOR 2, CHUVALCON SAN FRANCISCO CHUATUJ, BELLA VISTA SAN JOSE, CIPRESALES ALDEA SEQUE) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
14	4456	30833329	3,000.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGOS COMESTIBLE OSTRA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OMSAN.
15	4457	17317142	6,330.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTÉCNICOS POR LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.
16	4458	70170797	1,325.00	16/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 BANDERA DE 4 POR 2 METROS DE TELA PARA EXTERIOR PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2021.
17	4459	13258583	88,560.00	17/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR, 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE 76 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. NOG. 15264734.
18	4460	5065402	1,750.00	17/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 35 PLANTAS DE MANZANA, 35 PLANTAS DE DURAZNO Y 35 PLANTAS DE CIRUELA PARA LA IMPLEMENTACION DE ARBOLES FRUTALES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
19	4461	7519966	1,130.00	17/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
20	4462	7519966	1,950.00	17/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE, 10 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DIESEL Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
21	4463	12697540	17,500.00	17/09/2021	PAGADA	17/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 PLAQUETA CONMEMORATIVA POR EL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE 71X60 CENTÍMETROS DE BRONCE Y 1 PLAQUETA CON LOS NOMBRES DEL CONCEJO DE TURNO POR LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE 56X33 CENTÍMETROS DE BRONCE LA CUAL FUE INSTALADA EN LA PLAZA CENTRAL.
22	4464	2128330	4,620.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.
23	4465	37340018	1,800.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 04/10/2021  
HORA: 09:51:36  
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
24	4466	37340018	2,480.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" Y 2 CODOS PVC DE 8" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
25	4467	37340018	2,465.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 1 TUBO PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
26	4468	37340018	2,480.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE Y 2 CODOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
27	4469	31869394	22,000.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 Y 1,200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVERGENCIA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
28	4470	2120313	16,750.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 SELLOS DE VISOR, 2 AMORTIGUADORES DE POSICIÓN, 1 SELLO DE RUEDA DELANTERA, 1 ANILLO DE TORICO DE TAPA, 1 PISTÓN HIDRÁULICO, 1 TORNILLO DE PISTÓN, 1 SELLADOR DE ROSCAS, 1 MANGUERA Y 4 GALONES DE ACEITE PARA RUEDAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
29	4471	2120313	7,900.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	POR EMPACAR VISOR, EMPACAR FUGAS DE ACEITE Y CAMBIAR ACEITE DE RUEDAS, SOLDAR PASADOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRÁULICA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
30	4472	7519966	1,550.00	23/09/2021	PAGADA	23/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOTCH, 1 COLLARÍN, CEPILLADO DE VOLANTE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
31	4473	38723840	188,232.00	27/09/2021	PAGADA	27/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,248 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, 109.35 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO Y 110 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG:14274116.
32	4474	80347541	3,975.00	28/09/2021	PAGADA	28/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 15 GALONES (CANECA) DE GEL DESINFECTANTE PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 04/10/2021  
HORA: 09:51:36  
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
33	4475	7519966	510.00	28/09/2021	PAGADA	28/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
34	4476	7519966	640.00	28/09/2021	PAGADA	28/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
35	4477	14861410	3,550.00	29/09/2021	PAGADA	30/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
36	4478	10133070	4,755.00	29/09/2021	PAGADA	30/09/2021	TOTAL	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE SEPTIEMBRE/2021.
37	4479	37340018	2,360.00	29/09/2021	PAGADA	30/09/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 4 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
38	4480	69175020	1,400.00	29/09/2021	PAGADA	30/09/2021	TOTAL	POR IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 1,000 CALCOMANIAS CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD Y IMPRESION DE 2 MANTAS VINILICAS PARA USO DE LA DMM.
<b>Total</b>			<b>462,568.40</b>					