



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/11/2021
HORA: 15:56:16
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	4483	76396681	89,900.00	07/10/2021	PAGADA	07/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 50 LAMPARAS COMPLETAS CON BRAZO AMERICAN LITE, 345 FOTOCELSDAS FISHER Y 350 FOCOS TIPO LED DE 40 WATTS PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, FOTOCELSDAS Y LAMPARAS COMPLETAS PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15552055.
2	4484	64848574	4,235.00	07/10/2021	PAGADA	07/10/2021	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 SEPTIEMBRE/2021.
3	4485	13205048	1,561.00	07/10/2021	PAGADA	07/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 70 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.
4	4486	5065402	5,985.00	07/10/2021	PAGADA	07/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 SACO DE CILANTRO, 15 LATAS DE RÁBANO, 15 LATAS DE REMOLACHA EARLY, 5 LATAS DE APIO, 5 LATAS DE CALABACIN TIONDO, 5 SOBRES DE LECHUGA, 5 SOBRES DE LECHUGA PARRES, 5 SOBRES DE LECHUGA MARAVILLA, 5 SOBRE DE LECHUGA BIONDA, 2 LATAS DE ACELGA, 1 SOBRE DE ESPINACA, 1 SOBRE DE REPOLLO, 1 BOLSA DE COLIFLOR, 3 LATAS DE REPOLLO, 8 BOLSAS DE ZANAHORIA Y 1 LATA DE CALABACIN GREY, PARA LA IMPLEMENTACION HUERTOS FAMILIARES, HUERTOS ESCOLARES Y HUERTOS CAP COORDINADOS POR LA OMSAN.
5	4487	76384764	875.80	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 32.691 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
6	4488	76384764	2,007.20	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 74.923 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
7	4489	76384764	22,581.00	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 842.889 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.
8	4490	76384764	2,386.14	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 89.068 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
9	4491	76384764	1,487.00	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 55.506 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BFX LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/11/2021
HORA: 15:56:16
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
10	4492	76384764	30,148.90	12/10/2021	PAGADA	12/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,125.382 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, LA UNION, ALDEA CHUATUJ, ALDEA LAS CRUCES, ALDEA PACHUTE, NUEVO PANORAMA, CASERIO LOS CIFUENTES, RECUERDO, ALDEA PANORAMA), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
11	4494	37872877	9,505.00	12/10/2021	PAGADA	14/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS Y 5 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO MALLA COLOR NEGRO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
12	4495	12263990	89,700.00	12/10/2021	PAGADA	18/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 13,000 MIL UNIDADES DE ADOQUINES DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINDA: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15551849.
13	4496	30514290	23,264.09	14/10/2021	PAGADA	14/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 195.20 METROS DE LAMINA COLORAKUM ROJO G80 MDA, 10 CAPOTES COLORALUM ROJO, 600 TORNILLOS MET-MAD Y 6 UTIL TONILLO PARA EL MEJORAMIENTO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
14	4497	2120313	7,016.00	18/10/2021	PAGADA	18/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 BUJE DE RESORTE, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 2 TOBERAS DE INYECTOR, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 6 FOCOS, 1 PERILLA SELECTORA, 4 FINTINGS DE CONEXION, 1 BULBO DE FRENOS, 2 FOCOS DELANTEROS, 3 ESPIGAS, 1 SEGURO Y 10 SEGUROS ELÉCTRICOS PARA EL CAMION MUNICIPAL DEL CONVOY PLACAS C.892BDR.
15	4498	31869394	1,440.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 LIÓ DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
16	4499	31869394	2,900.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO Y TRAGANTE CARRETERA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
17	4500	31869394	6,265.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 200 BLOCKS LLENOS PARA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA PARAJE PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/11/2021
HORA: 15:56:16
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
18	4501	31869394	1,735.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS DE CONCRETO DE 20", 1 TUBO DE CONCRETO DE 30" Y 3 TUBOS PARA DRAJAJE DE 4" PARA MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRADA AL CEMENTERIO CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
19	4502	31869394	3,135.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 6 GALONES DE THINER, 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 6 BROCHAS DE 5", 17 PIES DE CADENA DE 1/2, 10 PARES DE GUANTES FORRADOS Y 30 COSTALES GRANDES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	4503	31869394	1,030.00	19/10/2021	PAGADA	19/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 75 BLOCKS LLENOS, 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 0.5 MEDIO METRO DE ARENA DE RIO PARA COLOCACIÓN DE 2 PLAQUETAS CONMEMORATIVAS GRANDES POR LA CELEBRACIÓN DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA.
21	4504	108265862	2,500.00	22/10/2021	PAGADA	25/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
22	4505	7519966	865.00	25/10/2021	PAGADA	25/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX DEL CENTRO DE SALUD.
23	4506	37340018	2,485.00	25/10/2021	PAGADA	25/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA Y SUS SECTORES.
24	4507	31869394	3,896.00	27/10/2021	PAGADA	27/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 72 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y 4 TONELES PLÁSTICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS.
25	4508	31869394	1,400.00	27/10/2021	PAGADA	27/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA DE 1.5 METROS DE ALTURA PARA LA CIRCULACIÓN EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
26	4509	31869394	965.00	27/10/2021	PAGADA	27/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 1/2" Y 1 OCTAVO DE PEGAMENTO PARA INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 02/11/2021
HORA: 15:56:16
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
27	4510	12263990	299,433.60	27/10/2021	PAGADA	27/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 145 M3 DE BASE GRANULAR, 65 M3 DE ARENA DE RIO, 22 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, 245 SACOS DE CEMENTO 4000 Y 30,199 ADOQUINES DE 280 KG PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIQUICIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
28	4511	45380732	2,300.00	27/10/2021	PAGADA	27/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 32 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO PARA UTILIZAR COMO DESINFECTANTE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.
29	4512	14861410	8,540.00	28/10/2021	PAGADA	28/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 DEPOSITO DE RADIADOR, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 10 CARTUCHOS DE GRASA DE 14 ONZ, 1 REFRIGERANTE Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL RODO DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL.
30	4513	14861410	12,450.00	28/10/2021	PAGADA	28/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 4 ALMOHADILLAS PARA ESTABILIZADOR, 12 TUERCAS, 12 ARANDELAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 CARTUCHOS DE GRASA DE 14OZ Y PAGO PRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
31	4514	2120313	1,900.00	28/10/2021	PAGADA	28/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 SELLO SUPERIOR PARA CILINDRO HIDRÁULICO AHC16954 PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
32	4515	2120313	5,314.00	28/10/2021	PAGADA	28/10/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 2 ALAMBRE NUMERO 10, 6 ESPIGAS Y 1 BOBINA ELECTRONICA PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
Total			649,205.73					