



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

PAGINA: 1  
FECHA: 01/12/2021  
HORA: 12:04:39  
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	4516	64848574	4,235.00	05/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.
2	4517	30833329	3,600.00	05/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 120 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA EL PROYECTO PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS DE CATORCE GRUPOS CADER COORDINADOS POR LA OMSAN.
3	4518	47047801	89,723.86	08/11/2021	PAGADA	08/11/2021	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO PASARELA CARRETERA PRINCIPAL, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
4	4519	82441243	24,960.00	09/11/2021	PAGADA	09/11/2021	TOTAL	POR MEJORAMIENTO DE 140 METROS DE CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
5	4520	96688971	1,890.00	09/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO CORRUGADO DE 12" PARA MEJORAMIENTO CUNETA CARRETERA SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
6	4522	76384764	24,260.55	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 872.996 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
7	4523	76384764	1,071.60	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 35.561 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
8	4524	76384764	1,622.40	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 58.381 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
9	4525	76384764	1,248.00	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 44.908 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES.
10	4526	76384764	2,310.04	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 83.125 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF 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: 01/12/2021  
HORA: 12:04:39  
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
11	4527	76384764	31,705.30	10/11/2021	PAGADA	11/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,140.891 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (NUEVO PANORAMA, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, ALDEA EL RODEO, ALDEA CALEL, SANTA ELANA Y LA LAGUNA, RECUERDO A BARRIOS) SAN CARLOS SIJA.
12	4528	76384764	395.00	12/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 12.309 GALONES DE GASOLINA PARA AYUDA MUNICIPAL VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL CON NIÑO CON PROBLEMAS EN LA VISTA A LA UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOPEDIATRIA.
13	4529	37340018	2,450.00	12/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 5 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
14	4530	37340018	1,473.00	12/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS, 12 CODOS PVC DE 1/2", 4 LLAVES PVC DE PASO DE 1/2" Y 4 TEE PVC DE 1/2" PARA LA INTRODUCCIÓN AGUA EORM CASERÍO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
15	4531	13235087	10,500.00	12/11/2021	PAGADA	12/11/2021	TOTAL	POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
16	4532	13205048	880.00	15/11/2021	PAGADA	15/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 44 TIEMPOS DE COMIDA PARA PATRULLAJES FINES DE SEMANA EN EL MUNICIPIO POR COVID-19 LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE 2021.
17	4533	98438514	2,200.00	15/11/2021	PAGADA	15/11/2021	TOTAL	POR FABRICACIÓN DE 2 PARRILLAS DE METAL CON HIERRO REFORZADO PARA COLOCARLAS EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.
18	4534	2128330	1,485.00	17/11/2021	PAGADA	17/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 5W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 JUEGO DE LLAVES CON RATCHET PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
19	4535	12263990	89,920.00	18/11/2021	PAGADA	19/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 580 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 42 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
20	4536	2120313	4,510.00	18/11/2021	PAGADA	22/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 JUEGOS DE FRICCIONES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 ALARMA DE RETROCESO, 1 LAÑA DE RESORTE, 4 BOTES DE GRASA AZUL, 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y 1 GALON DE ACEITE 85W10 PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 01/12/2021  
HORA: 12:04:39  
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
21	4537	12263990	453,180.50	19/11/2021	PAGADA	19/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 2,990 BOLSAS DE CEMENTO 5000 PSI, 247.25 METROS CÚBICOS DE ARENA, 247.25 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO Y 390 METROS CÚBICOS DE BASE GRANULAR PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
22	4538	2120313	1,440.00	22/11/2021	PAGADA	22/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO Y 2 BUJES DE RESORTE PARA EL CAMIÓN DEL VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS
23	4539	12263990	2,400.00	22/11/2021	PAGADA	22/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 15 LUCES TIPO CASCADA DE 300 UNIDADES CADA PARA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
24	4541	108265862	1,500.00	22/11/2021	PAGADA	22/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO DE 2.50 METROS PARA CIRCULAR EL AREA DONDE SE UBICAN LOS DESECHOS SÓLIDOS.
25	4542	108265862	2,500.00	23/11/2021	PAGADA	25/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 2.50 METROS PARA CIRCULAR EL ÁREA DONDE SE UBICAN LOS DESECHOS SÓLIDOS.
26	4543	8095094	1,276.00	23/11/2021	PAGADA	25/11/2021	TOTAL	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, TINNER Y ACCESORIOS PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
27	4544	39583228	1,310.00	25/11/2021	PAGADA	26/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 USB DE 16GB, 25 CAJAS MINI, 400 HOJAS IRIS, 200 HOJAS PROTECTORAS, 4 MARCADORES, 4 TINTAS, 10 DISCO ROTULADOS, 100 HOJAS CALCOMANIA, 70 PLIEGOS DE PAPEL IRIS Y 1 CAJA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.
28	4545	39583228	1,477.50	25/11/2021	PAGADA	26/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOAMY, 10 TIJERAS SCOTCH, 4 ROLLOS DE LISTON, 2 CUADERNOS SPIRAL, 6 CUADERNOS DE 100 HOJAS, 5 BASTIDORES, 1 MOUSE, 1 CAJA DE PAPEL, 50 HOJAS CALCOMANIA Y 8 ENCUADERNADOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
29	4546	39583228	2,132.00	25/11/2021	PAGADA	26/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 CAJAS DE LAPICEROS, 310 EMPLASTICADOS, 26 EMPLASTICADOS, 2000 FOTOCOPIAS Y 8 ENCUADERNADOS PARA LA MUNICIPALIDAD.
30	4547	39583228	1,247.00	25/11/2021	PAGADA	26/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOAMY, 5 CELOSEDAS NO. 9, 10 ROLLOS DE PAPEL CONTAC, 4 CORRECTORES, 1 CAJA DE PAPEL CARTA Y 1 CAJA DE PAPEL OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
31	4548	39583228	1,692.00	25/11/2021	PAGADA	26/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 28 ROLLOS DE LISTON, 6 TIJERAS SCOTCH, 1 MOUSE, 4 CUADERNOS SPIRAL, 10 ENCUADERNADOS, 9 BOLSAS DE FOAMY, 4 CARTAPACIOS, 2 PIÑATAS Y 50 HOJAS CALCOMANIA PARA USO DE LA OMSAN.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 01/12/2021  
HORA: 12:04:39  
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
32	4549	14861410	12,845.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESISTENCIA ELÉCTRICA, 3 BASE PARA DIENTE DE RIPPER, 2 ACEITE PLUS 50, 20 CARTUCHOS DE GRASA Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
33	4550	31869394	8,771.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 78 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 25 METROS DE CADENA, 1 TUBO DE PROCESO DE 2", 1 TUBO DE PROCESO DE 3", 2 BOLSAS DE CEMENTO, 2 ROLLOS DE MALLA Y 2 CANDADOS GRANDES PARA EL MANTENIMIENTO Y MANEJO DONDE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.
34	4551	31869394	2,308.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 26 TUBOS PVC DE 3", 1 CUARTO DE PEGAMENTO Y 1 OCTAVO DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERÍO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
35	4552	31869394	1,350.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 DEPOSITO ROTOPLAS DE 1,100 LITROS PARA LA EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
36	4553	31869394	2,400.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 2 CAPOTES PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
37	4554	31869394	2,495.00	29/11/2021	PAGADA	29/11/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 3 BOTES DE PINTURA EN SPRAY, 4 GALONES DE TINER, 1 VARILLA DE HIERRO DE 3/4, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 TUBO PVC DE DRENAJE DE 4" Y 2 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
<b>Total</b>			<b>800,763.75</b>					