



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

PAGINA: 1
FECHA: 04/04/2022
HORA: 08:58:19
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
1	4640	12263990	3,450.00	02/03/2022	PAGADA	02/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 500 ADOQUINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
2	4641	2120313	2,820.00	02/03/2022	PAGADA	02/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 1 JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS Y 2 RETENEDORES DE RUEDA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.
3	4642	64848574	4,235.00	02/03/2022	PAGADA	02/03/2022	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 FEBRERO/2022.
4	4643	27150119	1,470.00	07/03/2022	PAGADA	07/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 42 REFACCIONES PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO: SIJA BANHARINA COORDINADO POR LA ALCALDÍA Y LA OMSAN.
5	4644	17349214	23,000.00	09/03/2022	PAGADA	09/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 VENTANAS PVC DE 30X99, 1 PUERTA DE METAL DE 2X2.30 Y 12 METROS DE BARANDA METÁLICA PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
6	4645	30845807	22,200.00	09/03/2022	PAGADA	09/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 MACROTUNEL DE 3.75 POR 12 PUERTA CON CABINA, 2 MESAS DE 10 METROS DE LARGO CON 10 MARCOS PORTA BANDEJAS Y 200 BANDEJAS PILONERAS DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EL CUAL ES COORDINADO POR LA OMSAN.
7	4646	14861410	22,010.00	11/03/2022	PAGADA	11/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO HIDRÁULICO, 1 RESPIRADERO DE DEPOSITO, 1 RESPIRADERO DE EJE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, 1 FAJA PARA MOTOR, 1 JUNTA PARA TAPA DE MOTOR, 7 O-RING PARA TAPA, 1 RESISTENCIA ELÉCTRICA, 1 MANGUERA DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 4 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN Y EJE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, Y PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
8	4647	5492343	5,295.50	11/03/2022	PAGADA	11/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS PINTURA WALL LATEX PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAP DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 2
FECHA: 04/04/2022
HORA: 08:58:19
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
9	4648	37340018	2,310.00	11/03/2022	PAGADA	11/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 7 TUBOS PVC DE 1 1/4" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES SECTORES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
10	4649	2128330	5,075.00	15/03/2022	PAGADA	15/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO A LOS MOTORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DEL CASERÍO LLANO GRANDE, LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
11	4650	2120313	9,900.00	15/03/2022	PAGADA	15/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 CRUZ DE PLANETARIOS DE CATARINA, 2 PLANETARIOS, 4 SATÉLITES DE CATARINA, 4 AJUSTES DE SATÉLITES, 2 AJUSTES DE PLANETARIOS, 1 AJUSTE CENTRAL DE SPAICER Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 DELO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
12	4651	4863461	1,375.00	16/03/2022	PAGADA	16/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 TONER WASTE BOX FOR Y PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DE LA DMP.
13	4652	5065402	14,375.00	18/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 3 ROLLOS DE MOLCH, 2 ROLLOS DE TELA ANTIAPIDO, 2 CINTAS DE RIEGO Y 100 CONECTORES PARA RIEGO PARA REALIZAR INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
14	4653	17027314	1,795.00	18/03/2022	PAGADA	18/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 GABACHAS DE ENTRENO, 10 PLAYERAS DE FÚTBOL AZULES, 3 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS Y 1 JUEGO DE UNIFORME DE BALONCESTO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FÚTBOL Y BASQUET BOL.
15	4654	38452839	1,776.00	18/03/2022	PAGADA	18/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 111 REFACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DEL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.
16	4656	111299756	1,455.00	21/03/2022	PAGADA	21/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBT DEL CAP.
17	4657	111299756	830.00	21/03/2022	PAGADA	21/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 2 LITROS ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.
18	4658	12263990	24,979.50	23/03/2022	REVERTIDA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS GALVANIZADOS DE 2", 42 LAMINAS CALIBRE 26 TROQUELADA DE 6 METROS DE LARGO, 590 TORNILLOS PUNTA NORMAL, 54 PERNOS DE 3/8, 1 CAJA DE ELECTRODO, 2 GALONES DE PINTURA Y 1 GALÓN DE THINER PARA MEJORAMIENTO EOUM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 04/04/2022
HORA: 08:58:19
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
19	4659	12263990	24,979.50	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS GALVANIZADOS DE 2", 42 LAMINAS CALIBRE 26 TROQUELADA DE 6 METROS DE LARGO, 590 TORNILLOS PUNTA NORMAL, 54 PERNOS DE 3/8, 1 CAJA DE ELECTRODO, 2 GALONES DE PINTURA Y 1 GALÓN DE THINER PARA MEJORAMIENTO EOUM NO. 2. CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	4660	76384764	48,778.50	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,325.863 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA DE LOS POZOS MECÁNICOS PERKINS LOS MOSQUITOS Y JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
21	4661	76384764	2,403.20	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 65.322 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
22	4662	76384764	4,243.17	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 115.335 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
23	4663	76384764	2,047.00	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 55.640 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
24	4664	76384764	2,297.77	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 62.456 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. 11-2022.
25	4665	76384764	22,768.30	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 618.872 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS ALDEA CALEL, EL RODEO, SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
26	4666	76384764	350.00	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 9.514 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL COMISION A GUATEMALA.
27	4667	39583228	9,641.00	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE OFICINA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
28	4668	39583228	3,318.00	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 100 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 500 FOLDER MANILA, 4 CAJAS DE FOLDER COLGANTES, 10 PISTOLAS DE SILICON, 6 CAJAS DE MARCADORES, 2 MEMORIAS USB, 100 PLIEGOS DE FIELTRO Y 7 PLIEGOS DE FOAMY PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
29	4669	39583228	2,316.00	23/03/2022	PAGADA	23/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 2 CIENTOS DE HOJAS LINO, 50 HOJAS CALCOMANIA, 6 POSTIT, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 2 SILICON, 4 MASKING, 4 SELLADORES, 1 TEIPERA, 4 PISTOLAS, 2 MOUSE, 4 CAJAS DE RESALTADORES, 4 CAJAS DE LAPICEROS, 4 CAJAS DE LAPIZ, 4 TIJERAS Y 1 LITRO DE TINTA PARA USO DE LA OMSAN.



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

PAGINA: 4
FECHA: 04/04/2022
HORA: 08:58:19
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
30	4670	16325052	5,600.00	24/03/2022	PAGADA	24/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 CAJAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
31	4671	37872877	4,800.00	24/03/2022	PAGADA	24/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 ARMARIOS PAPELEROS COLOR BEIGE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
32	4672	13258583	7,700.00	24/03/2022	REVERTIDA	25/03/2022	TOTAL	POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA PICADO Y CARGA DE BALASTRO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO.
33	4673	2120313	12,460.00	28/03/2022	PAGADA	28/03/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 GUÍAS DE BRONCE DE CUCHILLA Y PAGO POR CAMBIO DE GUÍAS DE LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADO JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
34	4674	98438514	2,200.00	28/03/2022	PAGADA	28/03/2022	TOTAL	POR ELABORACIÓN DE 2 RÓTULOS CON INFORMACIÓN IMPRESA DE INTERÉS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.
Total			304,253.44					